AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA " HALCONES VIGILANTES, HALSEG CIA. LTDA. "

CUANTIA : INDETERMINADA

DI:

COPIAS.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital 🜬 la Republica del Ecuador, hoy diaveinte y nueve (29) de Marzo de mil novecientos noventa y seis, ante mi, Doctor Ruben Dario Espinosa Idrobo, Notario Decimo Primero del Cantón en forma libre y voluntaria a Quito, comparece celebración del presente instrumento y bien inteligenciado de la naturaleza y resultados del mismo: El señor Freddy Fabian Alzamora Alzamora en su calidad de Gerente General la Compañia Halcones Vigilantes, Halseg Cia. consta de los documentos habilitantes que agregan. - El compareciente es mayor de edad. đe ecuatoriana. nacionalidad đе estado civil domiciliado en esta ciudad de Quito, habil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe y dice que eleva a Escritura Pública la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: "SEÑOR NO T A R I O ": En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dignese insertar una de Ampliación del Objeto Social

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

.PA/EC

y Reforma del Estatuto Social de la Compañía "Halcones Vigilantes, Halseg Cia. Ltda.", celebrada al tenor de las siguientes clausulas.- P R I M E R A .- COMPARECIENTE .-Comparece al otorgamiento de la presente escritura publica el señor Freddy Fabian Alzamora Alzamora, casado, mayor de edad, ecuatoriano, dedicado a actividades particulares, domiciliado en Quito, plenamente capaz de contratar y obligarse ante la Ley y lo hace en calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de "Halcones Vigilantes, Halseg Cia. Ltda.", debidamente autorizado por el Estatuto Social y por decisión de la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía, en sesión celebrada el doce de Febrero de mil novecientos noventa y seis.- S E G U N D A .- ANTECEDENTES .- a) "Halcones Vigilantes, Halseg Cia. Ltda.", es una compañia de responsabilidad limitada, constituida al amparo de las leyes ecuatorianas, en Quito el ocho de Octubre de mil novecientos noventa y tres, ante el Doctor Rubén Dario Espinosa, Notario Décimo Primero de este Cantón, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veinte y ocho de Octubre de mil novecientos noventa y tres.- b) Con fecha veinte y nueve de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, ante el Doctor Rubén Dario Espinosa, Notario Décimo Primero de este Cantón, se elevó a escritura pública | las transferencias de participaciones sociales de la Compañía, inscribiéndose en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el primero de Marzo de mil novecientos noventa y cinco. - c) Con fecha doce de Febrero de mil novecientos noventa y

seis, se realizò la Junta Universal Extraordinaria de Socios, en la que se adoptaron las siguientes resoluciones: Uno. Ampliar el Objeto Social; Dos. Reformar el Estatuto Social; Tres. Autorizar al Gerente General, a fin de que comparezca a otorgar la escritura pública respectiva y a la Doctora Ximena Troccoli M., para que legalice el contrato social aprobado. - T E R C E R A . - AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL .- Debidamente facultado por la Junta Universal Extraordinaria de Socios antes mencionada, el compareciente procede a la Ampliación del Objeto Social de "Halcones Vigilantes, Halseg Cia. Ltda.", reformandose consecuentemente el Estatuto Social en la Clausula Segunda, la cual, incluyendose el literal e) dirá: " CLAUSULA SEGUNDA .- OBJETO SOCIAL .- La Compañía tendra por objeto social: a) Brindar servicios de seguridad al transporte de valores que pueden ser: Joyas o dinero o cualquier otro tipo de bien. b) Organizar y mantener servicios de guardiania privada para lo cual contratar personal especializado. c) Organizar y mantener servicios de investigación privada, protección a personas en general, compañias para servicios de guardianias bancarias y comerciales permitidas por las leyes del Ecuador. d) La representación de agencias y compañías general, nacionales o extranjeras, relacionadas a su fin 5 e) Transportar por si misma a personas que por sus activi/dades necesiten de protección, valores y todos bienes que requieran de seguridad privada, brindandoles el

> DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

PA/EC

The season of th

servicio especializado de protección y custodia.- Como medios para el cumplimiento de su objetivo social la Compañia podra ejecutar toda clase de actos y celebrar toda de contratos relacionados a tales actividades, igualmente podrà adquirir derechos reales y personales, contraer obligaciones principales, solidarias, subsidiarias, de dar, hacer y no hacer, quedando facultada y exportar todo tipo de maquinaria, importar accesorios y material que le permitan cumplir con su objeto social ".- C U A R T A .- HABILITANTES .- Se incluyen como Uno. documentos habilitantes: Copia certificada del nombramiento de Gerente General de la Compañía. Dos. Copia certificada del acta de Junta Universal Extraordinaria de Socios de doce de Febrero de mil novecientos noventa y seis.- Usted señor Notario se servirà agregar las demás clausulas de estilo para la perfecta validez de este instrumento.- Hasta aqui la minuta, que se/halla firmada la Doctora Ximena Troccoli M. con Matricula por profesional número tres mil cincuenta y seis, la misma que el compareciente acepta y ratifica en todas sus partes, y leida que le fue integramente esta Escritura por mi el Notario, firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual

Ella Jain:

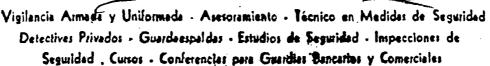
.pa

doy fe.-

### HALCONES VIGILANTES "HALSEG" CIA. LTDA.









NOMBRAMIENTO DEL GERENTE

Quito, 28 de Febrero de 1.995

Sr. Lcdo. Freddy F. Alzamora A.

Ciudad.

De mi consideración:

La Junta Universal Ordinaria de la compañía HALCONES VIGILANTES, HALSEG CIA. LTDA, reunida en la fecha antes indicada, tuvo el acierto de elegir a Usted como GERENTE de la compañía, por el períoco de CINCO AÑOS, cargo que ejercerá desde las fechas de inscripción de este nombramiento, en el Registro Mercantil hasta ser legalmente remplazado.

corresponde a Usted ejercer la REPRESENTACION LEGAL de 1a Lе Compañía sus funciones y atribuciones están señaladas en el Art. NOVENO de los Estatutos Sociales.

Atentamente

Dr. Arturo PRESIDENTE

ACEPTACION: en esta fecha acepto el cargo de GERENTE de HALCONES VIGILANTES - HALSEG CIA. LTDA. agradesco la designación y premeto desempeñarlo fielmente.

28-10-93

Con esta fecha rueda inscrito el presente documento L. . vi 17 7 4 del Re-

gistro de Noi 🌭 untos Tomo

8 MAR 1995

DR. JULIU LIGHT FRANCIUM M.

# CR. RUJEN DAXIO ESPINOSA IDROSO NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

O E N TIFIC As Que la copia fotostática que antecede y que obra de foja útil , sellada y rubricada por el suscrito notario, es regroducción exacta del original que he tenido a la vista y con el cual he practicado minuciosa co ufrontación, de lo que doy se.

Quito 27 1167. 199

DR. RUBEN ESPINOSA IDROBO NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

DR. RUBEN DARIO
ESPINOSA I.
NOTARIO
BECIMO PRIMERO
BUTO - SCUADOR

## HALCONES VIGILANTES "HALSEG" CIA. LTDA.



#### SEGURIDAD PRIVADA CON FRECUENCIA DE RADIO Y COMUNICACION



Vigilancia Armada y Uniformada - Asesoramiento Técnico en Medidas de Seguridad Detectives Privados - Guardaespaldas - Estudios de Seguridad - Inspecciones de Seguridad Cursos - Conferencias para Guardias Bancarios y Comerciales MAY Servicio Privado de Transportación de Ejecutivos y Valores SERVIMOVIL~

#### ACTA DE JUNTA UNIVERSAL/EXTRADRDINARIA DE SOCIOS DE HALCONES VIGILANTES "HALSEG" CIA. LTDA.

En Quito, a los doce cias del mes de Febrero de mil noveciertos noventa y seis, a las 17:00 horas, en el domicizio de la Compañía هورس آدرد se reunen los señores socios:

- Papián Altamora, representando 1996 participaciones.
- Wilper Sanchez, representanto 2 participaciones.
- Aurelio Alzamora, representando 2 participaciones.

Por Presidencia se comprueba la asistencia de la totalidad del capital pagado de la Compañía y se consulta a los asistentes si desean constituirse en junta universal según lo previsto por el antículo 280 de la Ley de Compañías a fin de compcer y tratar los siquientes puntos:

- AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL.
- REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL. 2.
- 3. AUTORIZACIONES.

Los asistentes deciden constituirse en junta universal aprobando el orden del dia propuesto/ A continuación se pasa a su tratamiento:

PRINERC. - Toma la palabra el Gerente General, Lodo. Fabian Alzamora, quien informa ayla junta que dados los requerimientos de los clien/ces, se hace indispensable ampliar el objeto social de la compañía a fin de brindar por si misma el servicio de transporte de personas, valores y biene/s que requieran de protección y custodia.

> RESOLUCION: Los asistentes por unanimidad y luego de las deliberaciones del caso, deciden ampliar el objeto social os "Halcones/Vigilantes. HALSES DIA. LTDA.", en el sentido antes indicado.

Consequentemente por presidencia se propone la reforma del Estatuto Social de la Compañía en la Clausula Sempente relativo di Ottorio D 858UMDA.- Consequentemente por pr Segunda relativa el Objeto Social. Ischa ampliación consistirá en la inserción de un nuevo literal, que sará el e) y cuyo texto dira: "e) Transportar por si misma el personas qua por sur lactividades necesiten de protection, valores / todos los bienes que requierar de ∖segurica: //privada, brirdandules €Ì especializado de protección y custodia.

> RESOLUCION: Los socios aproetan el texto anterior, disponience que en la ellritura pública respectiva conste la Biausula Segunda integra con este nuevo Dateral.

## HALCONES VIGILANTES "HALSEG" CIA. LTDA.



#### SEGURIDAD PRIVADA CON FRECUENCIA DE RADIO Y COMUNICACION



Vigilancia Armada y Uniformada - Asesoramiento Técnico en Medidas de Seguridad Detectives Privados - Guardaespaldas - Estudios de Seguridad - Inspecciones de Seguridad Cursos - Conferencias para Guardias Bancarios y Comerciales Servicio Privado de Transportación de Ejecutivos y Valores SERVIMOVIL

TEACSPART IN LOUIS AM DIOS DISSIDANCE CERTA A LO SE SASIED, LOS LOUISUSMANTES SARENTILLAN AL BOMEMETE CERTA AL LES LOUIS ACUATION AND LAMB ALES COMPANIONES AL LOUM JAMENTA ABBRECON CERTA DE LA COMPANIONE AL LOUIS AL LOUIS AL LOUIS AL LOUIS ACUATIONES AND ACUATIONES AND ACUATIONS AND CARREST AN

No habiendo mus leurios que unatur por presidendia sé domicede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión por Bechetaría se da lettura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y din objection que formular.

Congluya la secion a las 13:00 noras.

Para constancia filman los esistantes.

ALSES

GERENGIA GENERAL

ALSES

GERENGIA GENERAL

Se otorgo ante mi, en fe

de ello confiero esta T E R C E R A COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a primero de Abril de mil novecientos noventa y seis.-

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

RAZON: Mediante Resolución No. 96-1-1-1-1123, dictada el 16 de Abril del presente año, por la Superintendencia de Compañías, fue aprobada la escritura pública de ampliación de objeto social y reforma de estatutos de la compañía HALCONES VIGILANTES HALSEG CIA. LTDA., otorgada ante mi, el 29 de Marzo del año en curso. Tomé nota de este particular al margen de las matrices de las escrituras públicas de constitución y de ampliación de objeto social y reforma de estatutos de la mencionada compañía, otorgadas en la Notaria a mi cargo, el 8 de Octubre de 1.993 y 29 de Marzo de 1.996, respectivamente. Quito, a tres de Mayo de mil novecientos noventa y seis.

Bur, V

DR. RUBEN DARIO ESPINQSA IDROBO NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

ta fecha queda inácrito el presente documento y la Resolución número MIL CIENTO VEINTE Y TRES DE LA SRA.INTENDENTA JURIDICA DE LA OFICINA MATRIZ, DE 16 DE ABRIL DE 1996, bajo el número 1185 del Registro Mercantil, tomo 127.-Se tomó nota al de la inscripción número 2427 del Registro Mercantil de veinte y ocho de octubre de mil novecientos noventa y tres,a fs 4287 vta.tomo 124.- Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Reforma de Estatutos de la Compañía " HALCONES VIGILANTES HALSEG CIA. LTDA.".- Otorgada el 29 de marzo de 1996, ante el Notario DECIMO PRIMERO del Cantón Quito. Dr. RUBEN DARIO ESPINOSA..- Se fijó un extracto signado con el número 826.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Tercero de conformidad a la citada resolución de en el decreto 733 de establecido 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el repertorio bajo el número 10171.-Quito, a ocho de mayo de mil novecientos noventa y seis .- EL REGISTRADOR . -

fdp.-

RESIDENCE OF THE PROPERTY OF T