

53487

Francisco

26.09.97

17:00

Expediente del Gobierno
18.09.97
Archivado
1-10-97
dmg
1-X-97

Señor Doctor
Ignacio Vidal Maspons
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.-

ATENCION : Registro de Sociedades

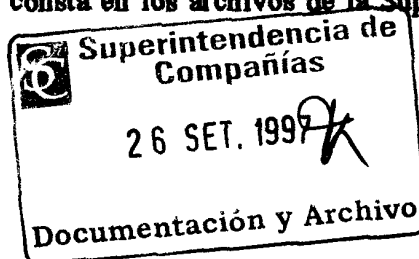
De mi Consideración:

Coronel Felix Narváez, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía CABESEC casco Benavides Seguridad Cia. Ltda., adjunto a la presente comunicación copia notarisada ante el notario décimo séptimo de la ciudad de Quito, de la sesión de participaciones de la compañía por mi representada, para que sea incorporada al expediente general que consta en los archivos de la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,

F. Narváez

Coronel Félix Narváez
GERENTE GENERAL



Adj. Lo indicado

Dirección: José Correa N. 85 y Seis de Diciembre
Teléfono: 464819/
N.º Expediente 53487-96

CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES

OTORGADA POR:

ING. FELIX IVAN NARVAEZ ORTEGA Y

CRNL. FELIX ULPIANO NARVAEZ BENAVIDES

A FAVOR DE:

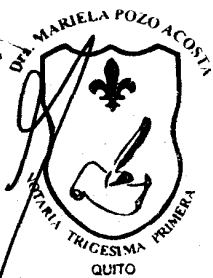
DIEGO JAVIER REYES VERA Y

ECO. NARCISA AZUCENA CEPEDA CHÁVEZ

CUANTIA: \$USD. 76,00

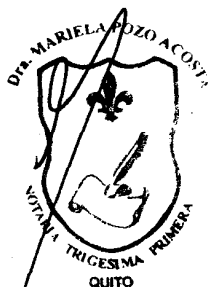
Dí 2 cop. D.P.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la
República del Ecuador, hoy veintiocho de Agosto del año
dos mil, ante mí la Notaria Trigésima Primera del Cantón



Quito DOCTORA MARIELA POZO ACOSTA, comparecen por una parte en calidad de cedentes los señores: Ingeniero FELIX IVAN NARVAEZ ORTEGA, divorciado; y el Coronel FELIX ULPIANO NARVAEZ BENAVIDES, divorciado, por sus propios derechos; por otra parte y en calidad de cesionarios los señores: DIEGO JAVIER REYES VERA, casado, por sus propios derechos y además en calidad de Gerente General de la Compañía CABESEG CASCO BENAVIDES SEGURIDAD COMPAÑIA LIMITADA, de acuerdo al nombramiento que se agrega; y NARCISA AZUCENA CEPEDA CHAVEZ, casada, por sus propios derechos.- Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, legalmente capaces y hábiles para contratar y obligarse, domiciliados y residentes en esta ciudad de Quito, a quienes de conocer doy fe; y, me piden que eleve a escritura pública la siguiente minuta que me entregan, cuyo tenor literal transcrito íntegramente a continuación es el siguiente: SEÑOR NOTARIO.- En el libro de Protocolos a su cargo, sírvase incorporar una más que contenga la siguiente de Cesión de Participaciones sociales de "CABESEG CASCO BENAVIDES SEGURIDAD CIA. LTDA." : PRIMERA.- OTORGANTES.- Comparecen a la celebración del presente instrumento público, el señor: Diego Javier Reyes Vera, en su calidad de Gerente General de CABESEG CASCO BENAVIDES SEGURIDAD COMPAÑIA LIMITADA; además comparecen los señores: Ingeniero Félix Iván Narváez Ortega y el Coronel Félix Ulpiano Narváez Benavides, en calidad de cedentes; y en calidad de cesionarios los

señores: Diego Javier Reyes Vera y la señora Economista Narcisa Azucena Cepeda Chávez.- Los Comparecientes son mayores de edad, legalmente capaces para contratar y obligarse, de nacionalidad ecuatorianos, casados, los cesionarios y divorciados los cedentes, domiciliados en esta ciudad de Quito, y solicitan que se eleve a instrumento público con todo su valor legal, lo que expresa a continuación.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a).- En la ciudad de Quito, Capital de República del Ecuador, Distrito Metropolitano, con fecha veintinueve de Abril de mil novecientos noventa y seis, se ha constituido "CABESEG CASCO BENAVIDES SEGURIDAD COMPAÑIA LIMITADA", por contrato social otorgado ante el Notario Noveno del Cantón Quito, para entonces a su cargo el doctor Gustavo Flores Uzcategui, y la vigencia de la misma el referido contrato social en la cláusula segunda, artículo tercero se ha fijado por cincuenta años. Consta inscrita en el Registro Mercantil con fecha diecisiete de Mayo de mil novecientos noventa y seis, bajo el número un mil doscientos ochenta y dos, de fojas dos mil ciento cinco, del tomo ciento veintisiete. Posteriormente, con fecha miércoles diez de Septiembre de mil novecientos noventa y siete, ante el señor Notario Décimo Séptimo de Quito, entre los socios fundadores celebran un contrato de transferencia de aportaciones, según el cual los señores JOSE LUIS CASCO DEL SALTO, ADITA DEL ROCIO BENAVIDES FRANCO, IVONNE MARLENE BENAVIDES FRANCO, VICTORIA FRANCO ROMERO y NELSON BENAVIDES CASTRO, transfieren sus

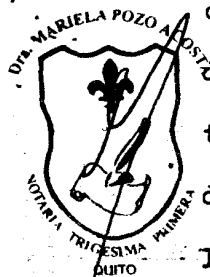


participaciones en favor de los señores: Coronel FELIX ULPIANO NARVAEZ BENAVIDES e Ingeniero FELIX IVAN NARVAEZ ORTEGA, y se inscribe en el Registro Mercantil la fecha diecinueve de Septiembre de mil novecientos noventa y siete; y, por lo tanto quedan únicamente los últimos nombrados.- b).-

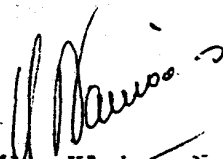
Mediante acta de fecha veintiuno de junio del año dos mil procedió a en legal forma la Junta Extraordinaria correspondiente, que el señor Ingeniero FELIX IVAN NARVAEZ ORTEGA, venda el total de sus participaciones como es las mil participaciones de un mil sucres cada una en favor de Diego Javier Reyes Vera; y también el señor Coronel FELIX ULPIANO NARVAEZ BENAVIDES, vende novecientas participaciones de un mil sucres cada una en favor de la señora Narcisa Azucena Cepeda Chávez, reservándose cien participaciones de un mil sucres cada una, conforme consta de la respectiva acta de Junta General Extraordinaria, que se adjunta como documento habilitante.- TERCERA.- CESION DE PARTICIPACIONES.- En base a los antecedentes señalados, el señor Ingeniero Felix Ivan Narváez Ortega, venda el total de sus participaciones como es las mil participaciones de cuatro centavos de dólar cada una en favor de Diego Javier Reyes Vera; y también el señor Coronel Felix Ulpiano Narváez Benavides, vende novecientas participaciones de cuatro centavos de dólar cada una en favor de la señora Narcisa Azucena Cepeda Chávez, reservándose cien participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, conforme consta de

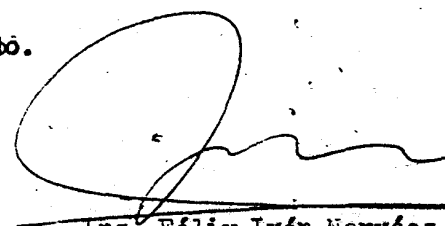
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CABESEG"
CASCO BENAVIDES COMPAÑIA LIMITADA".:

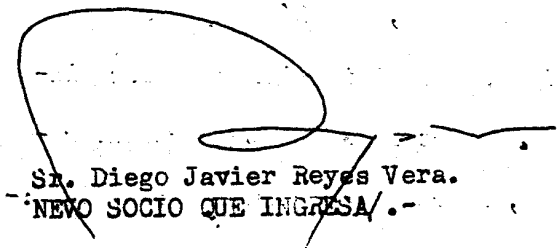
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintiun días del mes de mayo del año dos mil, a las catorce horas, en las oficinas del domicilio principal de la compañía ubicado en la casa Nro. 87 de la calle José - Correa, intersección Seis de Diciembre, se reúne la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "CABESEG CASCO BENAVIDES SEGURIDAD COMPAÑIA LIMITADA", presidida por el señor coronel Félix Ulpiano Narváez Benavides, y en calidad de secretario el señor ingeniero Félix Iván Narváez Ortega.- Los concurrentes el ciento por ciento del capital social y pagado de la compañía. Se constata que son éstos los respectivos día, fecha y hora que consta en la convocatoria que data del viernes doce de mayo del en curso (2000), -- misma que, personalmente ha sido entregada a sus interesados socios de la compañía, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden -- del día: PRIMERO:- Cesión y transferencia de aportaciones a terceros interesados; SEGUNDO:- Admisión de nuevos socios.- Conocido el primer punto del orden del día, la Junta resuelve: PRIMERO:- Que el ingeniero FELIX-IVAN NARVAEZ ORTEGA, se reitra de la compañía y pone a disposición sus participaciones, como el socio señor Félix Ulpiano Narváez Benavides, no tiene interés en adquirir, sino que, por el contrario, también expresa que ha decidido poner a disposición las novecientas participaciones de las mil que posee, por lo que es necesario procedan concomitantemente a resolver -- sobre el segundo punto del orden del día y, al respecto resuelven: SEGUNDO:- Transferir las participaciones a otros interesados, al respecto se procede de la siguiente manera: El señor don DIEGO JAVIER REYES VERA, adquiere un mil paricipaciones de un mil sucres cada una, o lo cual es igual a CUARENTA DOLARES USA., según la nueva vigencia monetaria del Ecuador, mismas que han correspondido al señor ingeniero Félix Iván Narváez Ortega; y, la señora e conomista NARCISA AZUCENA CEPEDA CHAVEZ, adquiere las novecientas participaciones del señor coronel don Félix Ulpiano Narváez Benavides, en la suma

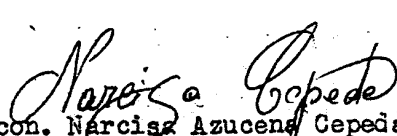


.../... de NOVECIENTOS MIL SUCRES, o lo que es igual a TREINTA Y SEIS DOLARES USA., mismas que se pagan en este mismo acto, por lo cual los cedentes -
declaran que reciben en su orden las respectivas cantidades dinerarias. Por
lo tanto, únicamente el señor coronel don Félix Ulpiano Narváez Benavides, -
conseva para él, cien participaciones de un mil sucres cada una, o lo que es
igual a cuatro dolares usa., por lo tanto en este acto se transfieren las -
participaciones a sus respectivos interesados con todos sus efectos legales-
y contractuales, bastando para el caso la presente acta, sin perjuicio de que
se eleve a instrumento público para cumplir con lo dispuesto por el artículo
ciento ochenta y tres del Código de Comercio. Con todo lo cual concluye la-
presente Junta General Extraordinaria, cuando son las quince horas de la fe-
cha ut-supra, en fe de todo lo actuado, todos los concurrentes, aún los nue-
vos socios suscriben o firman con sus firmas y rúbricas para constancia de
su aceptación y conformidad con todo lo actuado.


Crnel. Félix Ulpiano Narváez Benavides
PRESIDENTE DE CABESEG CASCO BENAVIDES :
SEGURIDAD COMPAÑIA LIMITADA. Y, PRESIDENTE
DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.


Ing. Félix Iván Narváez O.
GERENTE GENERAL DE CABESEG
CASCO BENAVIDES SEGURIDAD
COMPAÑIA LIMITADA/- SECRETARIO
DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.


Sr. Diego Javier Reyes Vera.
NEVO SOCIO QUE INGRESA/-


Econ. Narciso Azucena Cepeda Ch.
NUEVA SOCIA QUE INGRESA/-

6369

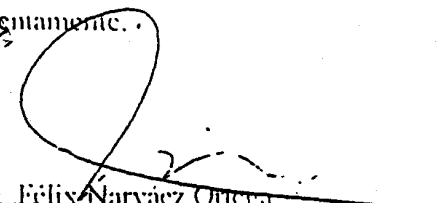
CABESEG. Cia. Ltda.
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA


Quito, a 02 de junio del 2000

Señor.
DIEGO JAVIER REYES VERA.
Presente.-


De mis consideraciones:

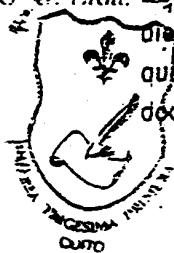
Por el presente tengo a bien comunicarle que, en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, reunida a la fecha uno de julio del año en curso, en el domicilio de la compañía, ha tenido el acierto de nombrarle GERENTE DE CABESEG CASCO BENAVIDES SEGURIDAD CIA. LTDA. Sus funciones y demás atribuciones constan de los Arts.: DÉCIMO SEXTO Y DÉCIMO OCTAVO de los estatutos y, por lo mismo es el Representante Legal de la misma. La compañía se constituyó por contrato social celebrado ante el Notario Noveno de Quito. La fecha veintinueve de abril de mil novecientos noventa y seis; aprobada por resolución Nro. 96.1.1.1.1280 de fecha seis de mayo del mismo año mil novecientos noventa y seis, inscrita en el Registro Mercantil con el Nro. 12 82, tomo ciento veintisiete, fojas dos mil ciento cinco, la fecha diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y seis.- Sus funciones son por el lapso de TRES AÑOS, puede subrogar el Presidente.

Atentamente,

Félix Narváez Oñeda
PRESIDENTE DE CABESEG C. Ltda.

Notaria Trigesima Primera

DR. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA
QUITO

POSESIÓN:- Conste por el presente que, yo, **DIEGO JAVIER REYES VERA**, acepto el cargo para el cual he sido designado, según comunicación que antecede y, prometo desempeñarlo legal y fielmente.- Quito, a dos de julio del dos mil.
Atentamente,


Diego Javier Reyes Vera
GERENTE DE CABESEG C. Ltda.
130548031-9



De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciséis de la Ley Notarial, DOY FE que la COPIA que antecede constata el documento presentado en su sustrato.-

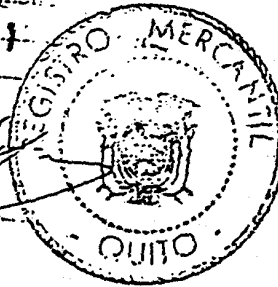
Quito, a 14 de Julio de 2000


Dra. MARIELA POZO ACOSTA
Notaria Trigesima Primera

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4550 del Registro
de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 13 JUL 2000

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAUL GAYBON CESPINO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

DEADENDS AND DEFTS

[Signature]

REGISTRO CIVIL



MATRIMONIO

[illegible]

0426250610781-

12001: Por contendo os dados
 VIESOPO E LO CIVIS DE MOHAN
 OIS, em duas h's de Junho de
 1966, no qual se encontra o
 SISTEMA COMPLEXO existente no
 TIT: FELIX ELIO VOTIANO ALVAREZ
 E DOMINIEZ com nome ALVAREZ
 OIS e nome ALVAREZ. O nome ALVAREZ
 no sistema de ALVAREZ, 1966
 OIS, 27 de Junho de 1966
 E ALVAREZ ALVAREZ ALVAREZ

Personas integrantes de la administración del municipio: Don Luis Femenias López, Juan Francisco Philipata González, mayores de edad, en sus respectivos domicilios de este lugar.


 P. Roman
 2. 1972 CUSTOMS

 Antonio Lopez
 2. 1972

LA COMPTES A VENTE

178 122

Ass. _____ Term _____ ☐ Date. Page: _____ Acta _____

100-443887-100

Quint

12 DEC 1997

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CIUDADANÍA No. 130548031-9

REYES VERA DIEGO JAVIER

17/05/1967

MANTA/MANTA

01-124-0012

48

PRIMA DE LA AUTORIDAD

PRIMA DEL CEDULADO

CEMATORIANAS ***** 0111101112

CASADO MARIA ISABEL RITELES MORA

SUPERIOR ESTUDIANTE

CARLOS ALIRIO REYES LOPEZ

MARIA VERA MORA

17/05/1967

17/05/2010

0153703

PRIMA DE LA AUTORIDAD

PRIMA DEL CEDULADO

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 Elecciones del 21 de mayo del 2000

0172-007 130548031-9

REYES VERA DIEGO JAVIER

MANABI MANTA

MANTA

PRIMA DE LA AUTORIDAD

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CIUDADANO(A):

USTED HA EJERCIDO SU DERECHO Y CUMPLIDO
 SU OBLIGACION DE SUFRAGAR EN LAS
 ELECCIONES DEL 21 DE MAYO DEL 2000.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS
 TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 17062590-5

CEPEDA CHAVEZ NARSISA AZUCENA

10 SEPTEMBRE 1960

QUIRO/CHUENCA/SAGRARIO

03 1 299 0225

60

[Firma]

RENOVACION

CIUDADANO(A) NARSISA CHAVEZ AZUCENA

10/09/1960

QUIRO/CHUENCA/SAGRARIO

03/1/299 0225

60

[Firma]

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
Elecciones del 21 de mayo del 2000

0094-194 170678910-4

CEPEDA CHAVEZ NARSISA AZUCENA

RICHINCHA QUITO

COTOCOLLAO

[Firma]

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CIUDADANO(A): NARSISA CHAVEZ AZUCENA

USTED HA EJERCIDO SU DERECHO Y CUMPLIDO SU OBLIGACION DE SUFRAGAR EN LAS ELECCIONES DEL 21 DE MAYO DEL 2000.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS.

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170626590-5

NARVAEZ ORTEGA FELIX IVAN

01 1 640 0011

PICHINCHA/QUITO/CONZALEZ SU

63

[Firma]

ECUATORIANA***** V4343V4222

CIUDADANO

SECUNDARIA COMERCIANTE

FELIX ULPIANO NARVAEZ

NORMA ORTEGA

10/03/1965

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

260836

[Firma]

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
Elecciones del 21 de mayo del 2000

0144-160 170626590-5

NARVAEZ ORTEGA FELIX IVAN

PICHINCHA QUITO

BENALCAZAR

[Firma]

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CIUDADANO(A): NARVAEZ ORTEGA FELIX IVAN

USTED HA EJERCIDO SU DERECHO Y CUMPLIDO SU OBLIGACION DE SUFRAGAR EN LAS ELECCIONES DEL 21 DE MAYO DEL 2000.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS.

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170021440-4

NARVAEZ BENAVIDES FELIX ELOY ULPIANO

28 JULIO 1932

CARCHI/TULCAN/TULCAN

LUGAR DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 001-1 0146 00435

CARCHI/ TULCAN

TULCAN

1932

Firma del Cedulaado

ECUATORIANA***** V1343V3242

SOLTERO

SECUNDARIA MILITAR SERV. PASIVO

MANUEL NARVAEZ

ISABEL BENAVIDES

02/02/2000

027027012

0400003

Firma de la Autoridad

Pulgar Derecho

la respectiva acta de Junta General Extraordinaria, que se adjunta como documento habilitante.- El siguiente cuadro queda conformado de la siguiente forma.....

SOCIOS	CAPITAL	CAPITAL	PORCENTAJE
	SUSCRITO	PAGADO	
Diego J. Reyes	40,00	40,00	50%
Narcisa A. Cepeda	36,00	36,00	45%
Felix Narváez B.	4,00	4,00	5%
TOTAL	\$USD 80,00	80,00	100%

CUARTA . - Se adjunta el acta de la Junta General Universal de Socios que acordó autorizar y consentir la presente cesión y transferencia de participaciones . -

QUINTA . - En el libro respectivo se inscribirá la cesión de participaciones . - Usted señor Notario,

sírvase agregar las demás cláusulas de estilo para

la completa validez de este contrato que se dignará elevar a instrumento público.- HASTA AQUI LA

MINUTA.- La misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- La minuta se encuentra suscrita

y formulada por el señor doctor José Niquinga Castro, Abogado con matrícula profesional número tres mil

setecientos cincuenta del Colegio de Abogados de Pichincha.- Los comparecientes aceptan y se ratifican en

el total contenido de la minuta transcrita.- Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se

observaron los preceptos legales que el caso requiere, y leída que les fue íntegramente a los comparecientes por

mí la Notaria, aquellos se afirman y ratifican en todo lo



expuesto, y, para constancia, firman conmigo en unidad de
acto, de todo lo cual doy fe.-

x.

Sr. Diego Javier Reyes Vera

130548031-9

x.

Ing. Félix Iván Narváez Ortega

170626590-5

x.

Cnel. Félix Ulpiano Narváez Benavides

17-0021440-4

x.

Eco. Narcisa Azucena Cepeda Chávez

170679918-4

La Notaria:
Dumulego

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO TREINTA DEL AGOSTO DEL AÑO DOS MIL.

LA NOTARIA

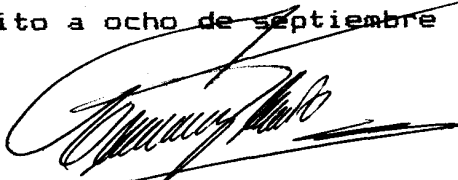
DRA. MARIELA POZO ACOSTA

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



RA

ZON: Tome nota al margen de la matriz de Constitución de Compañía de Responsabilidad Limitada denominada CABESEG CASCO BENABIDES SEGURIDAD CIA LTDA., otorgada ante mi , con fecha veinte y nueve de abril de mil novecientos noventa y seis , la cesión de participaciones que antecede .- Quito a ocho de septiembre del dos mil .-



DOCTOR GUSTAVO FLORES UZCATEGUI

NOTARIO NOVENO.



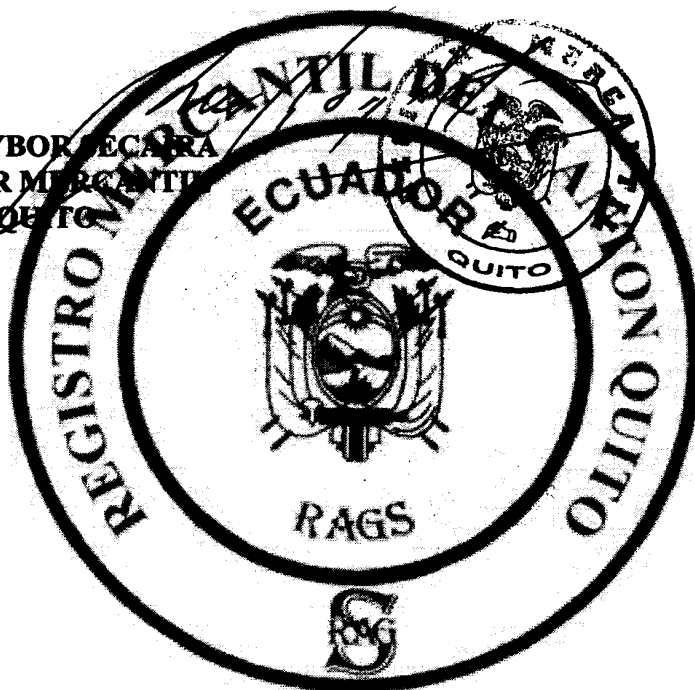


**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



RAZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 1282, del REGISTRO MERCANTIL de diecisiete de Mayo de mil novecientos noventa y seis, Tomo 127, a fs 2105 vta, correspondiente a la constitución de la compañía " **CABESEG CASCO BENAVIDES SEGURIDAD COMPAÑÍA LIMITADA**", lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, a once de Septiembre del dos mil.- **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAÚL GAYBOR PÉCARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**



ng