



Quito D.M., a 15 de febrero de 2018

**ASUNTO: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE
GRUPO CORPORATIVO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PRIVADA
AYALOCK CIA. LTDA.**

Señora Ingeniera
Katty Maribel Martínez Quevedo
Presente

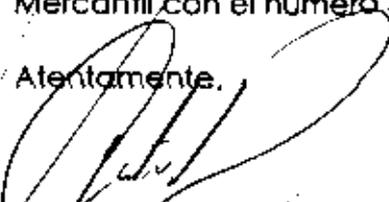
De mi consideración:

Cúmplame comunicarle a usted que en la Junta General Universal de Socios del Grupo Corporativo de Protección y Seguridad Privada AYALOCK Cía. Ltda., que se llevó a cabo en las instalaciones de la compañía ubicadas en la ciudad de Quito jueves 15 de febrero de 2018, se realizó la elección del PRESIDENTE llegando al acuerdo y resolución de otorgar este nombramiento a su persona, con los deberes y atribuciones contemplados en la Ley y Estatutos del Grupo Corporativo de Protección y Seguridad Privada AYALOCK Cía. Ltda.

El presente nombramiento se lo hace por el período de **TRES AÑOS**, debiendo actuar en funciones prorrogadas hasta que la JUNTA GENERAL designe a su sucesor o en efecto se le ratifique en sus funciones. Este nombramiento será respaldado suficiente para que asuma la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El Grupo Corporativo de Protección y Seguridad Privada AYALOCK Cía. Ltda., se constituyó mediante escritura pública ante el Notario Público Quinto del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el 03 de octubre de 1996 e inscrita el 22 de octubre de 1996 en el Registro Mercantil bajo el número 2830, Tomo 127, con codificación de Aumento de Capital Social celebrada el 06 de noviembre de 2008 y Escritura Ampliatoria el 06 de septiembre de 2010 ante el Notario Duodécimo del Cantón de Quito, Provincia de Pichincha, e inscrita en el Registro Mercantil el 04 de Enero de 2011 y nueva codificación de Aumento de Capital Social y Escritura celebrada el 28 de octubre de 2014 ante la Notaria Décimo Novena del Cantón de Quito, Provincia de Pichincha, e inscrita en el Registro Mercantil con el número 57940 el 31 de diciembre de 2014.

Atentamente,

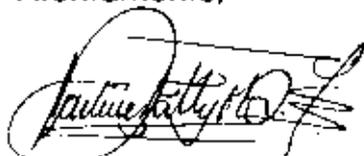

MSc. Carlos Darío Torres Rodríguez
GERENTE GENERAL



Voz Andes N42-188 y Mariano Echeverría
Teléfonos: (5932)2245056 - 2250181 - 6038425
www.ayalockseguridad.com
Quito - Ecuador

ACEPTACIÓN: Quito D.M., a 15 de febrero de 2018. Acepto la designación de PRESIDENTE y me comprometo a cumplir fielmente y legalmente dichas funciones apegado a la Ley y Estatutos del Grupo Corporativo de Protección y Seguridad Privada AYALOCK Cía. Ltda.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Katty M. Martínez Quevedo', written over a horizontal line.

Katty Maribel Martínez Quevedo
CI. 1711626166



Quito D.M., a 15 de febrero de 2018

**ASUNTO: ELECCIÓN DEL GERENTE GENERAL
GRUPO CORPORATIVO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PRIVADA
AYALOCK CIA. LTDA.**

Señor Magister
Carlos Darío Torres Rodríguez
Presente

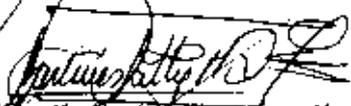
De mi consideración:

Cúmplame comunicarle a usted que en la Junta General Universal de Socios del Grupo Corporativo de Protección y Seguridad Privada AYALOCK Cía. Ltda., que se llevó a cabo en las instalaciones de la compañía ubicadas en la ciudad de Quito jueves 15 de febrero de 2018, se realizó la elección del GERENTE GENERAL llegando al acuerdo y resolución de otorgar este nombramiento a su persona, con los deberes y atribuciones contemplados en la Ley y Estatutos del Grupo Corporativo de Protección y Seguridad Privada AYALOCK Cía. Ltda.

El presente nombramiento se lo hace por el período de **TRES AÑOS**, debiendo actuar en funciones prorrogadas hasta que la JUNTA GENERAL designe a su sucesor o en efecto se le ratifique en sus funciones. Este nombramiento será respaldado suficiente para que asuma la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El Grupo Corporativo de Protección y Seguridad Privada AYALOCK Cía. Ltda., se constituyó mediante escritura pública ante el Notario Público Quinto del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el 03 de octubre de 1996 e inscrita el 22 de octubre de 1996 en el Registro Mercantil bajo el número 2830, Tomo 127, con codificación de Aumento de Capital Social celebrada el 06 de noviembre de 2008 y Escritura Ampliatoria el 06 de septiembre de 2010 ante el Notario Duodécimo del Cantón de Quito, Provincia de Pichincha, e inscrita en el Registro Mercantil el 04 de Enero de 2011 y nueva codificación de Aumento de Capital Social y Escritura celebrada el 28 de octubre de 2014 ante la Notaría Decimo Novena del Cantón de Quito, Provincia de Pichincha, e inscrita en el Registro Mercantil con el número 57940 el 31 de diciembre de 2014.

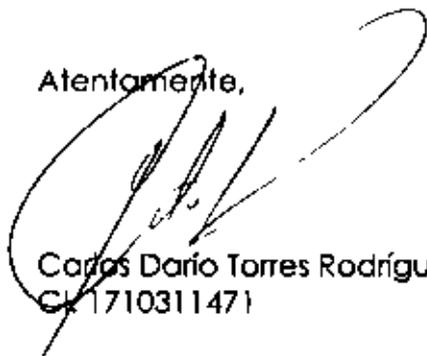
Atentamente,


Ing. Kaffy Maribel Martínez Quevedo
PRESIDENTA



ACEPTACIÓN: Quito D.M., a 15 de febrero de 2018. Acepto la designación de GERENTE GENERAL y me comprometo a cumplir fielmente y legalmente dichas funciones apegado a la Ley y Estatutos del Grupo Corporativo de Protección y Seguridad Privada AYALOCK Cía. Ltda.

Atentamente,



Carlos Darío Torres Rodríguez
C.I. 1710311471



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
1 DE FEBRERO 2015



003
ZONA N°

803 - 348
MUNICIPIO

1711226108
CÓDIGO

MARTINEZ QUEVEDO KATTY MARIBEL
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
PODOLCA
PARROQUIA

CIRCONSCRIPCIÓN
ZONA 2



DEPENDENCIA
N° 1711226108
BOULEVARD 2115



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2010

004
CANTÓN

004 - 301
CANTÓN

1718919471
CANTÓN

TORRES RODRIGUEZ CARLOS DAVID
APELLIDOS Y NOMBRE

004
CANTÓN

004 - 301
CANTÓN

1718919471
CANTÓN

TORRES RODRIGUEZ CARLOS DAVID
APELLIDOS Y NOMBRE

004
CANTÓN

004 - 301
CANTÓN

1718919471
CANTÓN

TORRES RODRIGUEZ CARLOS DAVID
APELLIDOS Y NOMBRE

004
CANTÓN

004 - 301
CANTÓN

1718919471
CANTÓN

TORRES RODRIGUEZ CARLOS DAVID
APELLIDOS Y NOMBRE

CRE

SECRETARÍA DE ESTADO

GOBIERNO NACIONAL

[Handwritten Signature]

	GRUPO CORPORATIVO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PRIVADA AYALOCK CIA. LTDA	No. de Acta	Versión 00	
		37	Fecha de versión: 27/10/2016	Páginas 1/2

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DEL. CELEBRADA EL
DÍA JUEVES 15 DE FEBRERO DE 2018**

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los quince días del mes de febrero del año dos mil diez y ocho, en el domicilio del Grupo Corporativo de Protección y Seguridad Privada AYALOCK CIA. LTDA., ubicado en la calle Vozandes N42-188 entre Mariano Echeverría y San Francisco, siendo las 10h00, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios con la asistencia de los señores: MSc. Carlos Darío Torres Rodríguez (Socio Gerente General) propietario de 9992 participaciones cuyo valor nominal es de (1) un dólar americano cada una y la señorita Karla Rashell Torres Martínez (Socia) propietaria de 8 participaciones cuyo valor nominal es de (1) un dólar americano cada una y la Ing. Katty Maribel Martínez Quevedo (Presidenta).

Preside la sesión la Ing. Katty Maribel Martínez Quevedo (Presidenta); actúa como secretario el señor Carlos Darío Torres Rodríguez (Socio - Gerente General) quien procede a verificar el quórum legal y por estar presente la totalidad del capital social, los socios por unanimidad acuerdan instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, con el objeto de resolver el siguiente orden del día.

- UNO: Lectura y Aprobación del Acta anterior.
DOS: Designación del Gerente General y Presidente del Grupo Corporativo de Protección y Seguridad Privada "AYALOCK" Cia. Ltda.

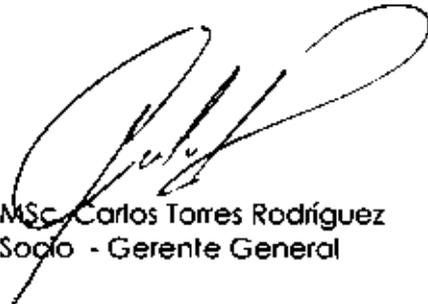
La presidenta de la Junta dispone al secretario, para que elabore la lista de los concurrentes, el capital que representan y se deje la respectiva constancia conforme a la Ley. Seguidamente se pasa a tratar el PRIMER PUNTO: se procede a dar lectura del Acta anterior misma que se aprueba sin modificación alguna, se pasa a considerar el SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra la señorita Karla Rashell Torres Martínez y expresa su moción de reelegir en funciones al señor Carlos Darío Torres Rodríguez como Gerente General y a la señora Katty Maribel Martínez Quevedo como Presidenta del Grupo Corporativo de Protección y Seguridad Privada AYALOCK Cia. Ltda., misma que es aceptada por unanimidad de los presente y aceptan los cargos. La junta autoriza proceder con la legalización del nombramiento.

Sin otro punto que tratar la presidenta concede veinte minutos de receso para redactar el Acta, luego de la cual, se reinstaló la Junta Universal, con la concurrencia de las mismas personas, esto es el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

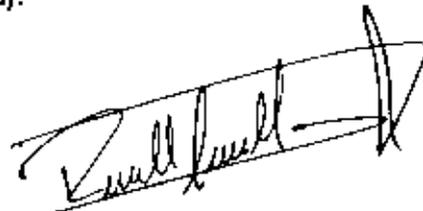
La Presidenta ordena dar lectura al Acta, misma que se aprueba y se ratifica en todos los puntos por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, suscriben la presente Acta, todos los socios presentes en unidad de acto.

	GRUPO CORPORATIVO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PRIVADA AYALOCK CÍA. LTDA	No. de Acta	Versión 00	
		37	Fecha de versión: 27/10/2016	Páginas 2/2

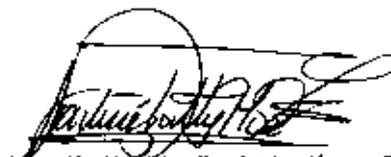
Termina la sesión a las 10H55 horas. F) MSc. Carlos Darío Torres Rodríguez (Socio - Gerente General), F) Srta. Karla Rashell Torres Martínez (Socia), F) Ing. Katty Maribel Martínez Quevedo (Presidenta).



MSc. Carlos Torres Rodríguez
Socio - Gerente General



Karla Rashell Torres Martínez
Socia



Ing. Katty Maribel Martínez Quevedo
Presidenta