

FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS  
SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CÍA. LTDA. (EN  
CALIDAD DE COMPAÑÍA ABSORBENTE) Y ALFA  
SEGURIDAD SEGURIALFA CÍA. LTDA (ABSORBIDA) Y  
REFORMA DE ESTATUTOS

CUANTIA: 41.660,00

DI 4ta. COPIA

r.h./gb.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles dos de mayo del dos mil doce, ante mí, doctor SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA, Notario Vigésimo Cuarto de este cantón, comparecen, por una parte Seguridad y Turismo SEGOUTOURING Cía. Ltda., representada por su Gerente el señor Juan Carlos González Lombeida, conforme se desprende del documento adjunto; y, por otra parte, la compañía Alfa Seguridad SEGURIALFA Cía. Ltda. debidamente representada por su Gerente General el señor Juan Carlos González Lombeida, conforme se desprende del documento adjunto.- El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil divorciado, a quien de conocer doy fe; y, dice, que eleva a escritura pública la minuta que me fue entregada cuyo tenor es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO: Sírvase incorporar en el Protocolo de Escrituras

*Dr. Sebastián Valdivieso Cueva*  
**NOTARIO**



1 Públicas a su cargo una de la cual conste, una reforma de estatutos  
2 de Seguridad y Turismo SEGUTOURING Cía. Ltda., y de la fusión  
3 por absorción de la Compañía Seguridad y Turismo Segutouring  
4 Cía. Ltda., a Alfa Seguridad Segurialfa Cía. Ltda, que se otorga de  
5 conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**  
6 **COMPARECIENTES:** Comparece a la celebración de este  
7 instrumento público por una parte Seguridad y Turismo  
8 SEGUTOURING Cía. Ltda., representada por su Gerente el señor  
9 Juan Carlos González Lombeida; y, por otra parte, la compañía Alfa  
10 Seguridad SEGURIALFA Cia. Ltda., debidamente representada por  
11 su Gerente General el señor Juan Carlos González Lombeida. El  
12 compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, con domicilio en esta  
13 ciudad de Quito, de estado civil divorciado. **SEGUNDA.-**  
14 **ANTECEDENTES:** La Compañía Seguridad y Turismo  
15 SEGUTOURING Cía. Ltda., se constituyó al amparo de las leyes  
16 del Ecuador, el doce de Junio de mil novecientos noventa y siete,  
17 ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado  
18 Cevallos, e inscrita el veinte y siete de Junio de mil novecientos  
19 noventa y siete ante el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el  
20 número mil quinientos cuarenta y ocho, fojas dos mil cuatrocientos  
21 noventa y dos, tomo ciento veinte y ocho. a) La compañía  
22 Seguridad y Turismo SEGUTOURING Cía. Ltda., el siete de  
23 febrero de dos mil once, suscribió una escritura de cesión de  
24 participaciones ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón, Dr.  
25 Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita en el Registro Mercantil del  
26 Cantón Quito el quince de febrero del dos mil once. b) La Junta de  
27 Socios de Seguridad y Turismo SEGUTOURING Cia. Ltda.,  
28 reunida el veinte y seis de abril de dos mil doce, resolvió la Fusión

1 por Absorción de Seguridad y Turismo SEGOUTOURING Cía.  
2 Ltda., como la compañía absorbente, a Alfa Seguridad  
3 SEGURIALFA Cía. Ltda., como la compañía absorbida; y, reforma  
4 de estatutos de la compañía. c) La Compañía Alfa Seguridad  
5 SEGURIALFA Cía. Ltda., se constituyó bajo la figura de una  
6 Sociedad Anónima S.A., al amparo de las leyes del Ecuador, el seis  
7 de abril de mil novecientos noventa y cinco, ante el notario Décimo  
8 Primero del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo, e  
9 inscrita el veinte de Junio de mil novecientos noventa y cinco ante  
10 el Registro Mercantil del cantón Quito. d) La Compañía Alfa  
11 Seguridad SEGURIALFA Cía. Ltda., se transformó en Cía. Ltda.,  
12 bajo escritura pública de transformación, el diez y ocho de  
13 diciembre de dos mil tres, ante notario Tercero del Cantón Quito,  
14 Dr. Roberto Salgado Salgado, e inscrita el tres de febrero del dos  
15 mil cuatro, al margen de la inscripción número mil setecientos  
16 veinte y dos, a fojas dos mil cuatrocientos veinte y nueve, Tomo  
17 ciento veinte y seis. e) Mediante escritura pública celebrada el  
18 veinte y tres de octubre de dos mil seis, e inscrita en el Registro  
19 Mercantil el cinco de enero de dos mil siete, la compañía Alfa  
20 Seguridad SEGURIALFA Cía. Ltda. elaboró una reforma de  
21 estatutos en la cual cambia su domicilio principal a la ciudad de  
22 Sangolquí, Parroquia San Rafael, Cantón Rumiñahui, en la  
23 Provincia de Pichincha. f) La compañía Alfa Seguridad  
24 SEGURIALFA Cía. Ltda., el diez de febrero de 2012, suscribió una  
25 escritura pública de cesión de participaciones ante el Notario  
26 Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso  
27 Cueva, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Rumiñahui, en  
28 el Tomo dos, repertorio doscientos veinte y nueve con fecha veinte

*Dr. Sebastián Valdivieso Cueva*  
**NOTARIO**



1 y tres de febrero de 2012. g) La Junta de Socios reunida el treinta de  
2 abril de dos mil doce, resolvió la Fusión por Absorción de  
3 Seguridad y Turismo SEGUTOURING Cía. Ltda. (compañía  
4 absorbente) a Alfa Seguridad SEGURIALFA Cia. Ltda., (compañía  
5 absorbida). **TERCERA.- REFORMA DE ESTATUTOS DE LA**  
6 **COMPAÑÍA SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING**  
7 **CIA. LTDA.:** El señor Juan Carlos González Lombeida, en la  
8 calidad que interviene, a nombre y en representación de Seguridad  
9 y Turismo SEGUTOURING Cia. Ltda., declara que reforma los  
10 artículos que a continuación se expresan: **TITULO TERCERO.-**  
11 **GOBIERNO, ADMINISTRACION, REPRESENTACION Y**  
12 **FISCALIZACION DE LA COMPAÑÍA. ARTICULO OCTAVO.-**  
13 La compañía será gobernada por la Junta de Socios y administrada  
14 por su Directorio a través del Gerente y Presidente de la Compañía.  
15 **ARTICULO DECIMO CUARTO.- FUNCIONES DEL**  
16 **PRESIDENTE:** El Presidente de la compañía debe ser elegido por  
17 la Junta de Socios para un periodo de dos años, pudiendo ser  
18 reelegido en forma indefinida. En el supuesto de fenecido dicho  
19 periodo y la Junta no lo ratifique ni sustituya con un nuevo  
20 Presidente, éste seguirá actuando con funciones prorrogadas, hasta  
21 que la Junta lo resuelva. Para desempeñar las funciones de  
22 Presidente no se requiere ser socio de la compañía y sus  
23 atribuciones son las siguientes: Presidir las sesiones de Junta;  
24 Suscribir las actas de la Junta conjuntamente con el Gerente cuando  
25 éste se desempeñe como secretario; revisar y suscribir  
26 conjuntamente con el Gerente los certificados de aportación;  
27 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones que dicta la ley;  
28 Reemplazar al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva. Si

1 la ausencia fuere definitiva convocará inmediatamente a Junta para  
2 llenar las funciones de Gerente; y las demás previstas en la Ley de  
3 Compañías y en el Estatuto de la compañía. ARTÍCULO DÉCIMO  
4 QUINTO. FUNCIONES DEL GERENTE.- El Gerente de la  
5 compañía debe ser elegido por parte de la Junta de Socios para un  
6 periodo de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente; en el  
7 supuesto de que hubiere terminado su periodo y la Junta no lo  
8 hubiere reelegido ni sustituido, éste deberá seguir actuando con  
9 funciones prorrogadas hasta que la Junta lo determine y juzgue  
10 procedente. Para desempeñar las funciones de Gerente no se  
11 requiere ser socio de la compañía, y sus atribuciones son las  
12 siguientes: a) Proceder a convocar a Junta de Socios; b) Actuar  
13 como Secretario de la Junta; c) Suscribir conjuntamente con el  
14 Presidente los certificados de aportaciones; d) Subrogar al  
15 Presidente por ausencia temporal o definitiva; el Gerente convocará  
16 a Junta en el menor tiempo posible para designar al nuevo  
17 Presidente; e) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la  
18 compañía; f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta o  
19 Directorio, y las disposiciones de ley; g) El Gerente obligará a la  
20 compañía con su sola firma en un monto de hasta veinte salarios  
21 mínimos vitales, y hasta cuarenta salarios mínimos vitales con la  
22 firma conjunta del Presidente; h) El Gerente podrá obligar a la  
23 compañía sobre los cuarenta salarios mínimos vitales, previa  
24 autorización del Directorio; i) Las demás previstas en la Ley de  
25 Compañías vigente. ARTÍCULO VIGÉSIMO. ATRIBUCIONES Y  
26 DEBERES DEL DIRECTORIO.- La función principal del  
27 Directorio es orientar la política de la compañía, controlar las  
28 instancias de gestión y administración de la compañía, y

*Dr. Sebastián Valdivieso Cueva*  
**NOTARIO**



1 específicamente: a) Someter anualmente a la Junta Ordinaria de  
2 Socios un informe relativo a la gestión llevada a cabo en nombre de  
3 la compañía, informándole sobre la marcha de los negocios  
4 sociales; b) Formular a la Junta de Socios las recomendaciones que  
5 considere convenientes en cuanto a la distribución de utilidades; c)  
6 Dirigir y supervigilar al Gerente respecto a la contabilidad y  
7 servicio de la compañía, así como velar por el mantenimiento y  
8 conservación de los documentos de la compañía; d) Hacer cumplir  
9 las decisiones de la Junta de Socios; e) Informar a la Junta de  
10 Socios sobre la conveniencia o no de realizar operaciones que  
11 comprometan la disposición de activos estratégicos de la Compañía;  
12 f) Autorizar al Gerente y al Presidente de la compañía a obligar a la  
13 misma en un monto mayor a cuarenta salarios mínimos vitales. d)  
14 Sugerir la remoción y nombramiento del Gerente y personal  
15 administrativo. **CUARTA.- FUSION POR ABSORCION:** Con  
16 los antecedentes expuestos el compareciente, Juan Carlos González  
17 Lombeida, que interviene en nombre y en representación de  
18 Seguridad y Turismo SEGOUTOURING Cia. Ltda. y a nombre y en  
19 representación de Alfa Seguridad SEGURIALFA Cia. Ltda., en  
20 cumplimiento de lo dispuesto por las juntas de socios de las  
21 compañías que representa declara y manifiesta: A) FUSION: que  
22 habiéndose aprobado las bases de la Fusión por Absorción se  
23 fusionan las Compañías Seguridad y Turismo SEGOUTOURING  
24 Cia. Ltda. con Alfa Seguridad SEGURIALFA Cia. Ltda., siendo la  
25 primera la absorbente y la segunda la absorbida. B) DISOLUCION:  
26 Que para que opere la fusión por absorción, Alfa Seguridad  
27 SEGURIALFA Cia. Ltda. se disuelve, sin que por ello opere o sea  
28 precisa su liquidación. C) TRASPASO DE DOMINIO: que como

1 consecuencia de la Fusión por Absorción y una vez declarada la  
2 disolución de la compañía absorbida, esta procede a traspasar en  
3 bloque y transferir como en efecto se transfiere, la totalidad de su  
4 patrimonio a favor de la compañía absorbente Seguridad y Turismo  
5 SEGOUTOURING Cía. Ltda., con sujeción al balance formulado al  
6 respecto, cerrado al día inmediato anterior a la celebración de la  
7 escritura Pública, fundado en el que sirvió de antecedente para la  
8 aprobación de las Bases de Fusión, traspaso que comprende la  
9 totalidad del activo y del pasivo de la compañía absorbida, a título  
10 universal. Se advierte que la valoración del activo se ha realizado a  
11 su valor en libros. D) ACEPTACION: Seguridad y Turismo  
12 SEGOUTOURING Cía. Ltda., acepta el traspaso y transferencia que  
13 en su favor realiza la compañía Alfa Seguridad SEGURIALFA Cía.  
14 Ltda., de su patrimonio social y que la compañía absorbente asuma  
15 la totalidad del activo y del pasivo de la compañía absorbida a título  
16 universal. En consecuencia Seguridad y Turismo SEGOUTOURING  
17 Cía. Ltda., asume así mismo las responsabilidades propias de un  
18 liquidador respecto a los acreedores de la absorbida. **AUMENTO**  
19 **DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS:** Seguridad y  
20 Turismo SEGOUTOURING Cía. Ltda. (la absorbente) tiene un  
21 Capital Social de CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS  
22 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 50.000,00) dividido en  
23 cincuenta mil (50.000) participaciones sociales iguales,  
24 acumulativas e indivisibles con un valor nominal de un dólar de los  
25 Estados Unidos de América cada una. La Compañía Alfa Seguridad  
26 SEGURIALFA Cía. Ltda. (la absorbida) por su lado, tiene un  
27 capital social de CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS  
28 SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

*Dr. Sebastián Valdivieso Cueva*  
**NOTARIO**



1 AMERICA (USD 41.660,00) dividido en cuarenta y un mil  
2 seiscientos sesenta (41.660) participaciones sociales iguales,  
3 acumulativas e indivisibles con un valor nominal de un dólar de los  
4 Estados Unidos de América cada una. En vista de lo expresado en  
5 el párrafo anterior, el señor Juan Carlos González Lombeida, en la  
6 calidad que interviene, a nombre y en representación de Seguridad  
7 y Turismo SEGUTOURING Cía. Ltda., según lo resuelto en la  
8 Junta de Socios celebrada el veintiséis de abril de dos mil doce, y  
9 debido a la fusión por absorción que se resolvió en la misma junta,  
10 aumenta el capital de su representada respetando el derecho de  
11 preferencia de los socios, en el monto del capital social pagado de  
12 la compañía absorbida, Alfa Seguridad SEGURIALFA Cia. Ltda..  
13 El aumento de capital social, es entonces de CUARENTA Y UN  
14 MIL SEISCIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS  
15 UNIDOS DE AMERICA (USD 41.660,00), los cuales se  
16 encuentran íntegramente aportados al absorber Alfa Seguridad  
17 SEGURIALFA Cía. Ltda.. El cuadro de integración de capital  
18 quedará entonces de la siguiente manera: -----

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL	RESULTANTE CAPITAL TOTAL USD	PARTICIPACIONES
SECURITAS SEGURIDAD HOLDING SL	49.999,00	41.659,00	91.658,00	91.658
SECURITAS RENTAL AB	1,00	1,00	2,00	2
TOTAL	50.000,00	41.660,00	91.660,00	91.660

19 Por consiguiente, se reforman los estatutos de Seguridad y Turismo  
20 SEGUTOURING Cia. Ltda., en su artículo tercero como se detalla  
21 a continuación: ARTICULO TERCERO.- CAPITAL SOCIAL.- La  
22 compañía tiene un capital social de NOVENTA Y UN MIL



005



negocios seguros,  
negocios productivos

Quito, 25 de Julio de 2011

Señor:  
**Juan Carlos González Lombeida**  
Ciudad.-

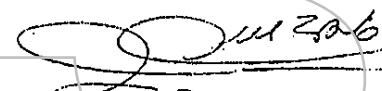
Estimado Señor González:

Por la presente me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía **SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA.**, en sesión reunida el 25 de Julio de 2011, resolvió reelegirlo como **Gerente** de la Compañía para un periodo de Dos años, con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y los presentes Estatutos de la compañía, además ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

La compañía Seguridad y Turismo Segutouring Cia. Ltda., se constituyó mediante escritura pública en la Notaria Primera del Cantón Quito, a cargo del Dr. Jorge Machado Cevallos con fecha 12 de junio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de Junio de 1997, bajo el número 1548, tomo 128.

En caso de que se cumpla este período y no se haya nombrado nuevo Gerente, se entenderán prorrogadas sus funciones.

Atentamente,

  
**Esteban Rojas González**  
Presidente **Ad-hoc**

Quito, 25 de Julio de 2011

Yo, Juan Carlos González Lombeida acepto el nombramiento de **Gerente** de la Compañía **SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA.**, para un periodo estatutario de Dos años y por lo tanto ejerceré las atribuciones y deberes que me confiere la Ley y los presentes Estatutos de de la Compañía, además ejerceré la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

  
**Juan Carlos González Lombeida**  
C.C. 020098029-0

Lo enmendado: "Presidente". Vale.


Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10729** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **25 JUL 2011**

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raúl Goypor Secundo  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

**NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO**

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mí-

Quito, 02 MAYO 2012

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO  
NOTARIO



SSC

Sangolquí, 29 de febrero de 2012

Señor  
**Juan Carlos Gonzalez Lombeida**  
Ciudad.-


De mi consideración,

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Alfa Seguridad Segurialfa Cía. Ltda., reunida en forma universal, por medio de Acta suscrita el día 29 de febrero de 2012, en las oficinas de la compañía ubicadas en la G. Cazadores de los Ríos No. 202 y G. Tnte. H. Ortiz, Sangolquí, cumpliendo con los requisitos que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, ha tenido a bien nombrar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, en el cual usted ejercerá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las demás facultades del Gerente General constan en la escritura de Transformación y Reforma Integral de los estatutos Social de la Compañía, otorgada el 18 de diciembre del 2003, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de febrero del 2004; y, en las leyes ecuatorianas.

En caso de ausencia suya, temporal o definitiva, lo subrogará el PRESIDENTE, de conformidad con los estatutos sociales. Para todos los efectos legales, sus facultades se encuentran previstas en los estatutos de la compañía y en las leyes ecuatorianas. El cargo para el cual usted ha sido elegido tiene una duración de DOS (2) AÑOS, contados a partir de la inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil.

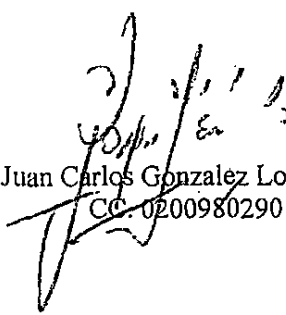
Alfa Seguridad Segurialfa Cía. Ltda. se constituyó como Alfa Seguridad Segurialfa S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo, Doctor Rubén Darío spinosa, el 6 de abril de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 20 de junio de 1995.

Para efectos legales, sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

  
Diego Ribadeneira G.  
Secretario Ad-Hoc  
CC. 0201041761

Yo, JUAN CARLOS GONZALEZ LOMBEIDA, con cédula de ciudadanía 0200980290, ACEPTO mi nombramiento para desempeñarme como GERENTE GENERAL de la compañía Alfa Seguridad Segurialfa Cía. Ltda., cargo para el cual fui elegido por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, en sesión celebrada el 29 de febrero de 2012.

Quito, 29 de febrero de 2012

  
Juan Carlos Gonzalez Lombeida  
CC. 0200980290





## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI

### Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA, designado para un período estatutario de DOS años, según lo dispuesto en La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de veinte y nueve de febrero del dos mil doce, a favor del señor GONZALEZ LOMBEIDA JUAN CARLOS, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 0200980290, en el:

REGISTRO MERCANTIL, tomo 2, repertorio(s)-260

Miércoles, 7 de marzo del 2012, 10:53:41



REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTON RUMIÑAHUI

EL REGISTRADOR

Dr. Juan Francisco Arboleda Orellana

  
RESPONSABLE SALAZAR JAIME



037

**NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.**

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias que en 2 folios anteceden son iguales a los documentos presentados ante mi.

Quito,

02 Mayo 2012

*Sebastian Valdivieso Cueva*  
Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



SSC



## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SEGUTOURING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día viernes 26 de abril del 2012, siendo las 11h00, en el inmueble ubicado en la calle Últimas Noticias N39-46 y El Universo, se reúnen los siguientes socios de la compañía SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA. Por sus propios y personales derechos, las compañías SECURITAS SEGURIDAD HOLDING SL, titular de cuarenta y nueve mil novecientas noventa y nueve participaciones (49999); y SECURITAS RENTAL AB titular de una (1) participación, las dos representadas por el señor José Rafael Bustamante Crespo como apoderado especial. Todas las participaciones referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tienen un valor nominal de un dólar cada una, y se encuentran pagadas en su totalidad.

De conformidad con el estatuto de la compañía, preside la junta el señor José Rafael Bustamante Crespo en calidad de Presidente Ad- Hoc y Representante de los socios; y, actúa como secretario el señor Daniel Fernandez Salvador.

El secretario indica que además se han verificado la calidad de socios de los asistentes, en el correspondiente Libro de participaciones y socios de la compañía.

Siendo el Presidente Ad-Hoc el representante del ciento por ciento del capital social, con el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta, él mismo dispone pasar al orden del día de conformidad con los artículos 119, 231 y 238 de la Ley de Compañías vigente:

1. Aprobación de la fusión por la absorción de Seguridad y Turismo Segutouring Cía. Ltda. a la compañía Alfa Seguridad Segurialfa Cía. Ltda.
2. Aprobación de las bases de Fusión por absorción a Alfa Seguridad Segurialfa Cía. Ltda.
3. Aprobación del aumento de capital debido a la fusión por absorción, y su respectiva reforma de estatutos.
4. Aprobación de los balances finales de las compañías Seguridad y Turismo Segutouring Cía. Ltda., y Alfa Seguridad Segurialfa Cía. Ltda.
5. Aprobación y acuerdo del traspaso de Alfa Seguridad Segurialfa Cía. Ltda. frente a Seguridad y Turismo Segutouring Cía. Ltda. a título universal, de la totalidad de su patrimonio.
6. Aprobación reforma de estatutos.
7. Autorización al Gerente General de la Compañía para obtener las autorizaciones requeridas, otorgue la Escritura Pública de Fusión por Absorción y reforma de estatutos y realce todas las gestiones necesarias para su perfeccionamiento legal.

En atención a lo expuesto en el orden del día, el Presidente Ad-Hoc, siendo él mismo el representante del cien por ciento del capital social de la compañía, decide entonces resolver con los asuntos especificados:

**PRIMERO:** Aprobar la Fusión por Absorción por Seguridad y turismo Segutouring Cía. Ltda. a Alfa Seguridad Segurialfa Cía. Ltda.

**SEGUNDO:** Aprobar en su totalidad las bases de fusión expuestas en la Junta.

**TERCERO:** Aprobar el aumento de capital que conlleva la fusión por absorción por el valor del capital social de la compañía absorbida, como se detalla a continuación:

Seguridad y Turismo SEGOUTOURING Cía. Ltda. (la absorbente) tiene un Capital Social de CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 50.000,00) dividido en cincuenta mil (50.000) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. La Compañía Alfa Seguridad SEGURIALFA Cía. Ltda. (la absorbida) por su lado, tiene un capital social de CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 41.660,00) dividido en cuarenta y un mil seiscientos sesenta (41.660) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

En vista de lo expresado en el párrafo anterior, el señor Juan Carlos González Lombeida, en la calidad que interviene, a nombre y en representación de Seguridad y Turismo SEGOUTOURING Cía. Ltda., según lo resuelto en la Junta General de Socios celebrada el 26 de abril de 2012, y debido a la fusión por absorción que se resolvió en la misma junta, aumentar el capital de su representada respetando el derecho de preferencia de los socios, en el monto del capital social de la compañía absorbida, Alfa Seguridad SEGURIALFA Cía. Ltda.. El aumento de capital social, es entonces de CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 41.660,00), los cuales se encuentran íntegramente aportados al absorber Alfa Seguridad SEGURIALFA Cía. Ltda. El cuadro de integración de capital quedará entonces de la siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL	RESULTANTE CAPITAL TOTAL USD	PARTICIPACIONES
SECURITAS SEGURIDAD HOLDING SL	49.999,00	41659	91658,00	91658
SECURITAS RENTAL AB	1,00	1,00	2,00	2
<b>TOTAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.660,00</b>	<b>91660,00</b>	<b>91660</b>

Por consiguiente, se reforman los estatutos de Seguridad y Turismo SEGOUTOURING Cía. Ltda. en su artículo tercero como se detalla a continuación:

**ARTICULO TERCERO.- CAPITAL SOCIAL.-** La compañía tiene un capital social de NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (91.660), dividido en noventa y un mil seiscientos sesenta participaciones sociales iguales, acumulativas, e indivisibles con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

**CUARTO:** Aprobar los balances finales consolidados de las dos compañías, Seguridad y Turismo Segoutouring Cía. Ltda., y Alfa Seguridad Segurialfa Cía. Ltda., sin perjuicio de que la Escritura Pública de Fusión por Absorción, sean agregados balances finales cerrados al día anterior al otorgamiento de dicha escritura pública.



**QUINTO:** Acordar el traspaso en bloque del patrimonio de la Compañía absorbida a favor de Seguridad y Turismo Segutouring Cía. Ltda.

**SEXTO:** Viéndose la compañía en necesidad, el Presidente resuelve proseguir con la siguiente reforma de estatutos:

1. TITULO TERCERO. GOBIERNO, ADMINISTRACION, REPRESENTACION Y FISCALIZACION DE LA COMPAÑÍA. ARTÍCULO OCTAVO.- La compañía será gobernada por la Junta General de Socios y administrada por su Directorio a través del Gerente y Presidente de la Compañía.

2. ARTICULO DECIMO CUARTO. FUNCIONES DEL PRESIDENTE. El Presidente de la compañía debe ser elegido por la Junta General de socios para un periodo de dos años, pudiendo ser reelegido en forma indefinida. En el supuesto de que fenecido dicho periodo y la Junta no lo ratifica ni sustituye con un nuevo presidente, este seguirá actuando con funciones prorrogadas, hasta que la Junta lo resuelva. Para desempeñar las funciones de Presidente no se requiere ser socio de la compañía y sus atribuciones son las siguientes: Presidir las sesiones de Junta General; Suscribir las actas de la Junta General conjuntamente con el Gerente cuando éste se desempeñe como secretario; revisar y suscribir conjuntamente con el Gerente los certificados de aportación; cumplir y hacer cumplir las resoluciones que dicta la ley; reemplazar al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva. Si la ausencia fuere definitiva convocará inmediatamente a Junta General para llenar las funciones de Gerente; y las demás previstas en la ley de Compañías y en el estatuto de constitución de la compañía.

3. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. FUNCIONES DEL GERENTE. El Gerente de la compañía podrá ser elegido por parte de la Junta General de Socios para un periodo de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente; en el supuesto de que hubiere terminado su periodo y la Junta General no lo hubiere reelegido ni sustituido, este deberá seguir actuando con funciones prorrogadas hasta que la junta lo determine y juzgue procedente. Para desempeñar las funciones de Gerente no se requiere ser socio de la compañía, y sus atribuciones son las siguientes: Proceder a convocar a Junta General de socios; Actuar como Secretario de la Junta General; Suscribir conjuntamente con el Presidente, los certificados de aportaciones; subrogar al Presidente por ausencia temporal o definitiva, el Gerente convocará a Junta General en el menor tiempo posible para designar al nuevo Presidente; Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía; cumplir y hacer cumplir las resoluciones que Junta General o Directorio, y las disposiciones de ley; El Gerente obligará a la compañía a la compañía con su sola firma en un monto de hasta veinte salarios mínimos vitales, y hasta cuarenta salarios mínimos vitales obligara a la compañía con firma conjunta de Presidente y Gerente, y sobre los cuarenta salarios mínimos vitales obligará a la compañía con firmas conjuntas con el Presidente, previa autorización del Directorio. Las demás previstas en la Ley de Compañías vigente.



El Presidente Ad-Hoc hace una pausa para hacer un paréntesis de importancia. El artículo vigésimo tendrá como título FUNCIONES DEL DIRECTORIO. Será nuevo en su totalidad y hará que todos los artículos que siguen sean desplazados de un número. Esto significa que el vigésimo primero tendrá el contenido de lo que era el artículo vigésimo, el vigésimo segundo tendrá de contenido lo que tenía el vigésimo primero, y así sucesivamente. Continuando, el Presidente Ad-Hoc manifiesta:

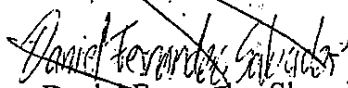
4. ARTÍCULO VIGÉSIMO. ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO. La función principal del Directorio es orientar la política de la compañía, controlar las instancias de gestión y administración de la compañía, y específicamente: a) Someter anualmente a la Junta General Ordinaria de Socios un informe relativo a la gestión llevada a cabo en nombre de la compañía, informándole sobre la marcha de los negocios sociales; b) Formular a la Junta General de Socios las recomendaciones que considere convenientes en cuanto a la distribución de utilidades que considere convenientes y removerlos cuando considere el caso, previa autorización de la Junta General de Socios; c) Dirigir y supervigilar al Gerente General respecto a la contabilidad y servicio de la compañía, así como velar por el mantenimiento y conservación de los documentos de la compañía; d) Hacer cumplir las decisiones de la Junta General de Socios; e) Informar a la Junta de Socios sobre la conveniencia o no de realizar operaciones que comprometan la disposición de activos estratégicos de la Compañía; f) Autorizar al Gerente General y al Presidente de la compañía a obligar a la misma en mas de cuarenta veces el salario mínimo vital.

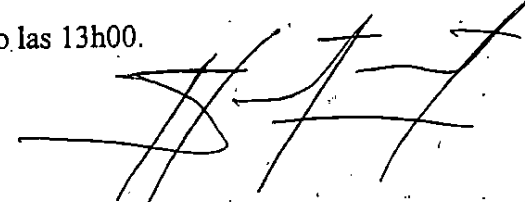
**SEPTIMO:** Autorizar al Gerente General de la compañía para que en su calidad de Representante Legal de la Compañía eleve a escritura pública las Resoluciones que anteceden y para que realice cuantas gestiones sean necesarias para el perfeccionamiento legal del instrumento mencionado.

No existiendo más asuntos que tratar, Se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la junta con el mismo quórum de instalación; y, se aprueba por unanimidad y sin modificaciones el texto del acta respectiva.

Para constancia y en cumplimiento de las normas legales y estatutarias pertinentes, suscriben la presente acta todos los socios de la compañía.

Se levanta la sesión siendo las 13h00.

  
Daniel Fernandez Slavador  
Secretario Ad-Hoc

  
José Rafael Bustamante Crespo  
Presidente Ad-Hoc  
Apoderado Especial  
SECURITAS SEGURIDAD HOLDING SL  
SECURITAS RENTAL AB



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA DE ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA.  
LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día lunes 30 de abril del 2012, siendo las 13h00, en el inmueble ubicado en en la calle G. Cazadores de los Ríos No. 202 y G. Tnte. H. Ortiz, Sangolquí, Ecuador, se reúnen los siguientes socios de la compañía ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA. por sus propios y personales derechos, las compañías SECURITAS SEGURIDAD HOLDING SL, titular de cuarenta y un mil seiscientos cincuenta y nueve participaciones (41659); y SECURITAS RENTAL AB, titular de una (1) participación, las dos representadas por el señor José Rafael Bustamante Crespo como apoderado especial. Todas las participaciones referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tienen un valor nominal de un dólar cada una, y se encuentran pagadas en su totalidad.

De conformidad con el estatuto de la compañía, preside la junta el señor José Rafael Bustamante Crespo en calidad de Presidente Ad- Hoc y Representante de los socios; y, actúa como secretario el señor Daniel Fernandez Salvador.

El secretario indica que además se han verificado la calidad de socios de los asistentes, en el correspondiente Libro de participaciones y socios de la compañía.

Siendo el Presidente Ad-Hoc el representante del ciento por ciento del capital social, con el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta, él mismo dispone pasar al orden del día de conformidad con los artículos 119, 231 y 238 de la Ley de Compañías vigente:

1. **Aprobación de la fusión por la absorción de Seguridad y Turismo Segutouring Cía. Ltda. a la compañía Alfa Seguridad Segurialfa Cía. Ltda.**
2. **Aprobación de las bases de Fusión por absorción a Alfa Seguridad Segurialfa Cía. Ltda.**

3. Aprobación de la disolución anticipada de Alfa Seguridad Segurialfa Cía. Ltda.
4. Aprobación de los balances finales de las compañías Seguridad y Turismo Segutouring Cía. Ltda., y Alfa Seguridad Segurialfa Cía. Ltda.
5. Aprobación y acuerdo del traspaso de Alfa Seguridad Segurialfa Cía. Ltda. frente a Seguridad y Turismo Segutouring Cía. Ltda. a título universal, de la totalidad de su patrimonio.
6. Autorización al Presidente de la Compañía para obtener las autorizaciones requeridas, otorgue la Escritura Pública de Fusión por Absorción y realce todas las gestiones necesarias para su perfeccionamiento legal.

En atención a lo expuesto en el orden del día, el Presidente Ad-Hoc, siendo él mismo el representante del cien por ciento del capital social de la compañía, decide entonces resolver con los asuntos especificados:

**PRIMERO:** Aprobar la Fusión por Absorción por Seguridad y turismo Segutouring Cía. Ltda. a Alfa Seguridad Segurialfa Cía. Ltda.

**SEGUNDO:** Aprobar en su totalidad las bases de fusión expuestas en la Junta.

**TERCERO:** Aprobar la disolución anticipada de Alfa Seguridad Segurialfa Cía. Ltda., sin que por ellos entre en proceso de liquidación.

**CUARTO:** Aprobar los balances finales consolidados de las dos compañías, Seguridad y Turismo Segutouring Cía. Ltda., y Alfa Seguridad Segurialfa Cía. Ltda., sin perjuicio de que la Escritura Pública de Fusión por Absorción, sean agregados balances finales cerrados al día anterior al otorgamiento de dicha escritura pública.

**QUINTO:** Acordar el traspaso en bloque del patrimonio de la Compañía absorbida a favor de Seguridad y Turismo Segutouring Cía. Ltda.



**SEXTO:** Autorizar al Presidente de la compañía para que en su calidad de Representante Legal de la Compañía eleve a escritura pública las Resoluciones que anteceden y para que realice cuantas gestiones sean necesarias para el perfeccionamiento legal del instrumento mencionado.

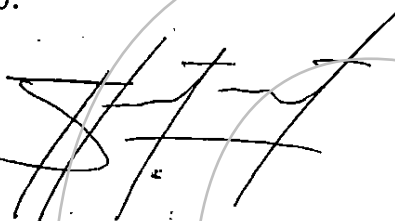
No existiendo más asuntos que tratar, Se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la junta con el mismo quórum de instalación; y, se aprueba por unanimidad y sin modificaciones el texto del acta respectiva.

Para constancia y en cumplimiento de las normas legales y estatutarias pertinentes, suscriben la presente acta todos los socios de la compañía.

Se levanta la sesión siendo las 14h00.



Daniel Fernandez Salvador  
Secretario Ad-Hoc



José Rafael Bustamante Crespo  
Presidente Ad-Hoc  
Apoderado Especial  
SECURITASSEGURIDADHOLDING SL  
SECURITAS RENTAL AB

**BASES DE LA FUSION POR ABSORCION DE SEGURIDAD Y TURISMO  
SEGOUTOURING CIA. LTDA. A ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA.**

**PRIMERO:** Aprobar la Fusion por absorción por Seguridad y Turismo Segutouring Cia. Ltda. a Alfa Seguridad Segurialfa Cia. Ltda., según lo dispuesto en el art. 337 literal b) de la Ley de Compañías.

**SEGUNDO:** Acordar la disolución anticipada de Alfa Seguridad Segurialfa Cia. Ltda. sin que por ello entre en proceso de liquidación, según lo dispuesto en el art. 338 de la Ley de Compañías.

**TERCERO:** Seguridad y Turismo Segutouring Cia. Ltda., como compañía absorbente asumirá todos los derechos y obligaciones de Alfa Seguridad Segurialfa Cia. Ltda. de conformidad con lo establecido en los art. 338, 341 y 343 de la Ley de Compañías.

**CUARTO:** dejar constancia de que los socios de las dos compañías que se fusionan son los mismos y se aumenta el capital en relación al capital social de la compañía absorbida. Las participaciones de cada socio incrementará en relación al porcentaje que posean.

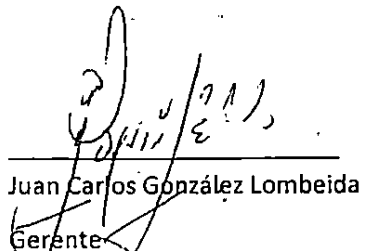
**QUINTO:** Acordar el traspaso en bloque del patrimonio de la Compañía absorbida a favor de Seguridad y Turismo Segutouring Cia. Ltda..

**SEXTO:** La transferencia de los activos se hará a valor en libros.

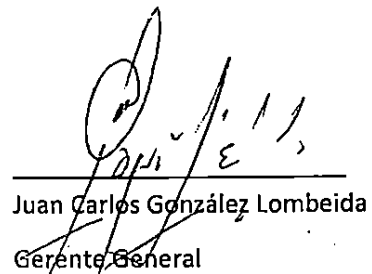
**SEPTIMO:** En la Contabilidad y balances, se harán los ajustes correspondientes para compensar las cuentas recíprocas.



OCTAVO: las dos compañías que se fusionan tienen el mismo Representante Legal y Gerente General por lo que el mismo suscribirá todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento de la fusión.

  
Juan Carlos González Lombeida  
Gerente

SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA.

  
Juan Carlos González Lombeida  
Gerente General

ALFA SEGURIDAD SEGURIALFACIA.LTDA

S

C

**Seguridad y Turismo  
segutouring cía. Ltda. Balance  
Resultados Integral  
del 01 ene al 01 may-12**

**INGRESOS**

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  
PRESTACION DE SERVICIOS  
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS

\$ (1.378.990,24)  
\$ (1.378.990,24)  
\$ (1.378.990,24)  
\$

**COSTO DE VENTAS**

(+) MANO DE OBRA DIRECTA  
COSTOS INDIRECTOS

\$ 1.343.693,15  
\$ 1.083.128,69  
\$ 260.564,46

**GANANCIA BRUTA**

\$ (35.297,09)

**OTROS INGRESOS**

INTERESES FINANCIEROS  
OTRAS RENTAS

\$ (4.192,86)  
\$  
\$ (4.192,86)

**GASTOS**

GASTOS ADMINISTRATIVOS  
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES  
APORTES AL IESS  
BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
ARRIENDO OPERATIVO  
ARRIENDO OFICINA  
COMBUSTIBLES  
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  
TRANSPORTE  
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)  
GASTOS DE VIAJE  
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  
SOPORTE GESTION SUECIA  
DEPRECIACIONES:  
PLANTA Y EQUIPO  
OTROS GASTOS

\$ 324.570,29  
\$ 322.987,80  
\$ 102.462,67  
\$ 10.203,62  
\$ 12.784,80  
\$ 15.313,99  
\$ 16.945,69  
\$  
\$ 34.798,19  
\$ 4.975,76  
\$ 9.884,51  
\$ 3.380,00  
\$ 173,26  
\$ 14.733,41  
\$ 11.141,44  
\$ 2.016,22  
\$ 4.757,05  
\$ 42.666,68  
\$ 5.487,83  
\$ 5.487,83  
\$ 31.262,68

**GASTOS FINANCIEROS**

COMISIONES  
OTROS GASTOS FINANCIEROS

\$ 1.582,49  
\$  
\$ 1.582,49

**PERDIDA/UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES  
E IMPUESTO A LA RENTA**

\$ 285.080,34

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

\$

PERDIDA/GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS

\$ 285.080,34

IMPUESTO A LA GANANCIA

\$

**PERDIDA/UTILIDAD NETA DEL PERIODO**

\$ 285.080,34

**RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO**

\$ 285.080,34

GERENTE GENERAL  
JUAN CARLOS GONZALEZ

CONTADOR GENERAL  
JULIO CAISAGUANO  
RUC 1708466105001



Alfa seguridad  
segurialfa cía. Ltda.  
Balance Integral al  
01 may-12

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES:**

Efectivo y equivalentes de efectivo  
Cuentas comerciales por cobrar clientes no relacionados  
Cuentas comerciales por cobrar clientes relacionados  
(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES  
Otras cuentas por cobrar  
Inventarios  
Inventario dotación general  
Servicios y otros pagos anticipados  
Seguros pagados por anticipados  
Anticipo a proveedores  
Otros anticipos  
Activos por impuestos corrientes  
Crédito tributario a favor de la empresa IVA  
Crédito tributario a favor de la empresa RENTA

\$ 1.818.316,43  
\$ 1.650.949,96  
\$ 1.012.356,70  
\$ 459.914,14  
\$ 30,00  
\$ (9.269,22)  
\$ 14.787,95  
\$ 5.844,54  
\$ 5.844,54  
\$ 1.758,52  
\$ 1.273,62  
\$ 484,90  
\$  
\$ 165.527,33  
\$ 8.114,20  
\$ 157.413,13

**ACTIVOS NO CORRIENTES:**

Planta y Equipo  
Muebles y enseres  
Maquinaria y equipo  
Equipo de computación  
Vehículos  
Equipo Oficina y electrónico  
(-) Depreciación acumulada  
Activos financieros no corrientes  
Clientes comerciales  
Intangibles  
Software

\$ 167.366,47  
\$ 155.515,47  
\$ 11.774,45  
\$ 104.417,32  
\$ 72.613,73  
\$ 212.882,77  
\$ 30.402,75  
\$ (276.575,55)  
\$ 11.851,00  
\$ 11.851,00  
\$  
\$

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES:**

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar  
CCx P Locales  
Obligaciones con instituciones financieras  
OF Locales  
Otras obligaciones corrientes  
Con la administración tributaria  
Con el IESS  
Beneficios empleados

(1.173.560,23)  
\$ (905.352,77)  
\$ (25.185,08)  
\$ (25.185,08)  
\$ (930,19)  
\$ (673,67)  
\$ (879.637,50)  
\$ (180.637,95)  
\$ (68.828,26)  
\$ (630.171,29)

**PASIVOS NO CORRIENTES:**

Provisiones por beneficios a empleados  
Jubilación patronal  
Desanuncio

\$ (267.707,46)  
\$ (267.707,46)  
\$ (204.861,30)  
\$ (62.846,16)

**PATRIMONIO**

**Capital**

Capital Suscrito

**Reservas**

Reserva Legal

Reserva de Capital

Aporte para futuras capitalizaciones

**Resultados Acumulados**

Ganancias Acumuladas

Resultados Acumulados ajustes

Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera vez de NIIF

**Resultados del Ejercicio**

Utilidad Pérdida del ejercicio

\$ (644.656,20)  
\$ (41.660,00)  
\$ (41.660,00)  
\$ (23.421,01)  
\$ (10.434,63)  
\$ (12.986,38)  
\$ (354.272,90)  
\$ (354.865,90)  
\$  
\$ 593,00  
\$ (225.302,29)  
\$ (225.302,29)

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

\$ (1.818.316,43)

GERENTE GENERAL

JUAN CARLOS GONZALEZ

CONTADOR GENERAL

JULIO CAISAGUANO

RUC 1708466105001



Seguridad y Turismo  
segutouring cia. Ltda.  
Balance Integral al  
01 may-12

**ACTIVOS****ACTIVOS CORRIENTES:**

Efectivo y equivalentes de efectivo  
Cuentas comerciales por cobrar clientes no relacionados  
Cuentas comerciales por cobrar clientes relacionados  
(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES  
Otras cuentas por cobrar  
Inventarios  
Inventario dotación general  
Servicios y otros pagos anticipados  
Seguros pagados por anticipados  
Anticipo a proveedores  
Otros anticipos  
Activos por impuestos corrientes  
Crédito tributario a favor de la empresa IVA  
Crédito tributario a favor de la empresa RENTA

\$ 1.627.980,51  
\$ 1.478.422,04  
\$ 278.176,37  
\$ 599.481,15  
\$ -  
\$ (32.157,31)  
\$ 433.759,86  
\$ -  
\$ -  
\$ 119.319,84  
\$ 7.427,77  
\$ 18.410,42  
\$ 93.481,65  
\$ 79.842,13  
\$ 265,92  
\$ 79.576,21

**ACTIVOS NO CORRIENTES:**

Planta y Equipo  
Muebles y enseres  
Maquinaria y equipo  
Equipo de computación  
Vehículos  
Equipo Oficina y electrónico  
(-) Depreciación acumulada  
Activos financieros no corrientes  
Clientes comerciales  
Intangibles  
Software

\$ 149.559,47  
\$ 149.298,55  
\$ 47.002,17  
\$ 203.484,63  
\$ 60.461,99  
\$ 214.625,81  
\$ 144.206,89  
\$ (520.182,94)  
\$ -  
\$ -  
\$ 259,92  
\$ 259,92

(1.292.748,04)

**PASIVOS****PASIVOS CORRIENTES:**

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar  
CCx P Locales  
Obligaciones con instituciones financieras  
OF Locales  
Otras obligaciones corrientes  
Con la administración tributaria  
Con el IESS  
Beneficios empleados

\$ (1.023.370,56)  
\$ (567.183,09)  
\$ (567.183,09)  
\$ 0,00  
\$ 0,00  
\$ (456.187,47)  
\$ (73.362,70)  
\$ (73.529,67)  
\$ (309.295,10)

**PASIVOS NO CORRIENTES:**

Provisiones por beneficios a empleados  
Jubilación patronal  
Desahucio

\$ (269.377,48)  
\$ (269.377,48)  
\$ (205.873,40)  
\$ (63.498,08)

**PATRIMONIO**

Capital  
Capital Suscrito  
Reservas  
Reserva Legal  
Reserva de Capital  
Aporte para futuras capitalizaciones  
Resultados Acumulados  
Ganancias Acumuladas  
Resultados Acumulados ajustes  
Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera vez de NIIF  
Resultados del Ejercicio  
Utilidad/Pérdida del ejercicio

\$ (335.232,47)  
\$ (50.000,00)  
\$ (50.000,00)  
\$ (93.672,68)  
\$ (86.354,48)  
\$ (2.318,20)  
\$ (5.000,00)  
\$ (476.640,13)  
\$ (450.851,41)  
\$ (203.019,17)  
\$ 177.230,45  
\$ 285.080,34  
\$ 285.080,34

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

\$ (1.627.980,51)

GERENTE GENERAL

JUAN CARLOS GONZALEZ

CONTADOR GENERAL

JULIO CAISAGUANO

RUC 1708466105001



Alfa seguridad segurialfa cia.  
Ltda. Balance Resultados  
Integral  
del 01 ene al 01 may-12

**INGRESOS**

**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

PRESTACION DE SERVICIOS  
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS

**COSTO DE VENTAS**

(+) MANO DE OBRA DIRECTA  
COSTOS INDIRECTOS

**GANANCIA BRUTA**

**OTROS INGRESOS**

INTERESES FINANCIEROS  
OTRAS RENTAS

**GASTOS**

**GASTOS ADMINISTRATIVOS**

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES  
APORTES AL IESS  
BENEFICIOS E INDEMINIZACIONES  
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
ARRIENDO OPERATIVO  
ARRIENDO OFICINA  
COMBUSTIBLES  
SEGÜROS Y REASEGÜROS (primas y cesiones)  
TRANSPORTE  
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)  
GASTOS DE VIAJE  
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  
SOPORTE GESTION SUECIA  
DEPRECIACIONES:  
PLANTA Y EQUIPO  
OTROS GASTOS

**GASTOS FINANCIEROS**

COMISIONES  
OTROS GASTOS FINANCIEROS

**PERDIDA/UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION  
TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA**

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

PERDIDA/GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO A LA GANANCIA

**PERDIDA/UTILIDAD NETA DEL PERIODO**

**RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO**

\$	(2.009.851,76)
\$	(2.009.851,76)
\$	(2.011.283,01)
\$	1.431,25
\$	1.558.508,61
\$	1.368.081,70
\$	190.426,91
\$	(451.343,15)
\$	(10.770,51)
\$	(6.412,65)
\$	(4.357,86)
\$	236.811,37
\$	234.028,77
\$	117.372,56
\$	16.717,88
\$	23.372,74
\$	10.057,78
\$	5.155,71
\$	4.800,00
\$	1.246,26
\$	4.286,08
\$	6.880,61
\$	2.716,68
\$	7.273,95
\$	2.319,99
\$	277,75
\$	3.202,70
\$	3.202,70
\$	28.348,08
\$	2.782,60
\$	743,84
\$	2.038,76
\$	(225.302,29)
\$	(33.795,34)
\$	(191.506,95)
\$	(44.046,60)
\$	(147.460,35)
\$	(147.460,35)

GERENTE GENERAL  
JUAN CARLOS GONZALEZ

CONTADOR GENERAL  
JULIO CAISAGUANO  
RUC 1708466105001

	Seguridad y Turismo segurosing cia. Ltda. Balance Integral 01 may-12		Alfa seguridad seguralfia cia. Ltda. Balance Integral 01 may-12		Ajustes y eliminaciones		Seguridad y Turismo Segurosing cia. Ltda-Alfa seguridad seguralfia cia. Ltda. Balance General Consolidado Al 01 de mayo del 2012	
					Debe	Haber		
<b>ACTIVOS</b>	\$	1.827.980,51	\$	1.818.316,43	\$	-	\$	3.446.296,94
<b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>	\$	1.878.422,04	\$	1.850.949,96			\$	3.729.372,00
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$	278.176,37	\$	1.013.356,70	\$	-	\$	1.290.533,07
Cuentas comerciales por cobrar clientes no relacionados	\$	599.481,15	\$	459.914,14	\$	-	\$	1.059.395,29
Cuentas comerciales por cobrar clientes relacionados	\$	-	\$	30,00	\$	-	\$	30,00
(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	\$	(32.157,51)	\$	(3.269,32)	\$	-	\$	(41.426,53)
Otras cuentas por cobrar	\$	413.758,86	\$	14.787,95	\$	-	\$	448.547,81
Inventarios	\$	-	\$	5.844,54	\$	-	\$	5.844,54
Inventario dotación general	\$	-	\$	5.844,54	\$	-	\$	5.844,54
Servicios y otros pagos anticipados	\$	119.319,84	\$	1.758,52	\$	-	\$	121.078,36
Seguros pagados por anticipados	\$	7.427,77	\$	1.273,62	\$	-	\$	8.701,39
Anticipo a proveedores	\$	18.410,42	\$	484,90	\$	-	\$	18.895,32
Otros anticipos	\$	93.481,65	\$	-	\$	-	\$	93.481,65
Activos por impuestos corrientes	\$	79.842,13	\$	165.527,33	\$	-	\$	245.369,46
Crédito tributario a favor de la empresa IVA	\$	265,91	\$	8.114,20	\$	-	\$	8.380,12
Crédito tributario a favor de la empresa RENTA	\$	79.576,21	\$	157.413,13	\$	-	\$	236.989,34
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES:</b>	\$	149.558,47	\$	167.366,47	\$	-	\$	316.924,94
Plantas y Equipo	\$	149.298,55	\$	155.515,47	\$	-	\$	304.814,02
Muebles y enseres	\$	47.002,17	\$	11.774,45	\$	-	\$	58.776,62
Máquina y equipo	\$	203.484,63	\$	104.417,32	\$	-	\$	307.901,95
Equipo de computación	\$	60.461,99	\$	71.613,73	\$	-	\$	132.075,72
Vehículos	\$	214.625,81	\$	212.882,77	\$	-	\$	427.508,58
Equipo Oficina y electrónico	\$	144.206,89	\$	30.402,75	\$	-	\$	174.609,64
(-) Depreciación acumulada	\$	(520.482,94)	\$	(376.575,55)	\$	-	\$	(797.058,49)
Activos financieros no corrientes	\$	-	\$	11.851,00	\$	-	\$	11.851,00
Clientes comerciales	\$	-	\$	11.851,00	\$	-	\$	11.851,00
Intangibles	\$	259,92	\$	-	\$	-	\$	259,92
Software	\$	259,92	\$	-	\$	-	\$	259,92
<b>PASIVOS</b>	\$	(1.282.748,04)	\$	(1.173.660,23)	\$	0,00	\$	(2.544.50,23)
<b>PASIVOS CORRIENTES:</b>	\$	(1.023.370,56)	\$	(905.932,77)	\$	-	\$	(2.007.183,37)
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	\$	(567.183,09)	\$	(25.385,08)	\$	-	\$	(592.568,17)
CCa P Locales	\$	(567.183,09)	\$	(25.385,08)	\$	-	\$	(592.568,17)
Obligaciones con Instituciones financieras	\$	0,00	\$	(930,19)	\$	-	\$	(930,19)
O F Locales	\$	0,00	\$	(672,67)	\$	-	\$	(672,67)
Otras obligaciones corrientes	\$	(456.187,47)	\$	(879.637,50)	\$	-	\$	(1.413.666,91)
Con la administración tributaria	\$	(73.382,70)	\$	(180.637,95)	\$	-	\$	(258.047,23)
Con el IESS	\$	(73.529,67)	\$	(68.828,24)	\$	-	\$	(142.357,93)
Beneficios empleados	\$	(309.295,10)	\$	(630.171,29)	\$	-	\$	(939.466,39)
<b>PASIVOS NO CORRIENTES:</b>	\$	(259,37)	\$	(267.707,46)	\$	-	\$	(537.086,84)
Provisiones por beneficios a empleados	\$	(269,37)	\$	(267.707,46)	\$	-	\$	(537.086,84)
Jubilación personal	\$	(205.879,40)	\$	(204.861,90)	\$	-	\$	(410.740,70)
Desahucio	\$	(63.499,08)	\$	(62.846,16)	\$	-	\$	(126.344,74)
<b>PATRIMONIO</b>	\$	(335.232,17)	\$	(644.656,20)	\$	-	\$	(907.048,78)
Capital	\$	(50.000,00)	\$	(41.860,00)	\$	-	\$	(91.860,00)
Capital Suscrito	\$	(50.000,00)	\$	(41.860,00)	\$	-	\$	(91.860,00)
Reservas	\$	(93.672,68)	\$	(29.422,01)	\$	-	\$	(123.094,69)
Reserva Legal	\$	(66.354,48)	\$	(10.434,63)	\$	-	\$	(76.789,11)
Reserva de Capital	\$	(2.318,20)	\$	(12.988,38)	\$	-	\$	(15.306,58)
Aporte para futuras capitalizaciones	\$	(5.000,00)	\$	-	\$	-	\$	(5.000,00)
Resultados Acumulados	\$	(478.860,13)	\$	(354.272,90)	\$	-	\$	(833.133,03)
Generancias Acumuladas	\$	(450.851,41)	\$	(354.865,90)	\$	-	\$	(805.717,31)
Resultados Acumulados ajustes	\$	(203.019,17)	\$	-	\$	-	\$	(203.019,17)
Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera vez de NIIF	\$	177.230,45	\$	193,00	\$	-	\$	177.423,45
Resultados del Ejercicio	\$	285.080,34	\$	(225.302,21)	\$	-	\$	137.618,99
Utilidad/Perdida del ejercicio	\$	285.080,34	\$	(225.302,21)	\$	-	\$	137.618,99
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	\$	(1.827.980,51)	\$	(1.818.316,43)	\$	-	\$	(3.446.296,94)

GERENTE GENERAL  
JUAN CARLOS GONZALEZ

CONTADOR RESPONSABLE  
ALDO CARRASQUINO  
RUC 1708466105001





## SOCIEDADES

**BAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y TURISMO SEGUROUTOURING CIA. LTDA.**

**CLASE CONTRIBUYENTES: ISNOCESPECIAL.**

CONTADOR: CAISAGUANO DE LA CRUZ JULIO NICOLAS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04/03/2011

**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATÁN Barrio: BATÁN BAJO Calle: ULTIMAS NOTICIAS Número: N39

46 Interacción: EL UNIVERSO Oficina: FE Referencia Ubicación: IPAS EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA UCA  
Teléfono: 0222 423 11 11 Correo electrónico: 0222 423 11 11 Fax: 0222 423 11 11

icm@guano.org.uy

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

ANEXO RELACION DEPENDENCIA:

ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO

\* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

\* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE

[illegible]

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: [ ] del 001 al 004 ABIERTOS: [ ]

JURISDICCION: (1) REGIONAL NORTE PICHINCHA / (2) JUD. 1<sup>o</sup> DE 1<sup>o</sup> INST. 3. / CERRADOS: 3000000000

04 MAR 2011  
 COD. 0021118  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO  
 JARA

Usuario: MRCM/6/608 Lugar de emision: CHILE/PAEZ/SEE Y RANIREZ Fecha y hora: 04/08/2014 12:50:06

NOTARIA VIGILADA CUARDA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de

Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que

antecede es igual al documento presentado ante mi-

Quito, 15 de mayo de 1962. A la Honorable Asamblea Nacional.

U.S. MAY 8 2012

100-443887-100

NOT A FIVE MINUTE

\_\_\_\_\_

SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 5221116  
 04 MAR. 2011  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO  
 JIRA

02 MAY 2012

DR. PRABASTIAN VALENTINUS P. NINWA

PROFESSOR

UNIVERSITY OF SUMATRA

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791294483001  
RAZON SOCIAL: ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA.  
NOMBRE COMERCIAL: SEGURIALFA  
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL  
REPRESENTANTE LEGAL: LOOR NAVARRO MARIA PAULINA  
CONTADOR: CEVALLOS CASTILLO JOHANNA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/08/1995      FEC. CONSTITUCION: 20/08/1995  
FEC. INSCRIPCION: 19/07/1995      FECHA DE ACTUALIZACION: 17/05/2011

## ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

## DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Canton: RUMINAHUI Parroquia: SAN RAFAEL Ciudadela: YAGUACHI Barrio: YAGUACHI Calle: CAZADORES DE LOS RIOS Número: 202 Intersección: TENIENTE HUGO ORTIZ Referencia ubicación: FRENTE AL CUAR DE OFICIALES DEL EJERCITO Teléfono Trabajo: 022334324 Teléfono Trabajo: 022334358 Teléfono Trabajo: 022333692 Fax: 022334324 Celular: 099707279 Email: seguridad@alfaseguridad.com.ec Web: WWW.ALFASEGURIDAD.COM

## DOMICILIO ESPECIAL:

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACION MENSUAL DE IVA
- IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

N.º DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 001      ABIERTOS: 1  
JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA      CERRADOS: 0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE

QOP  
SC21121      1-7 MAYO 2011

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
SAN RAFAEL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

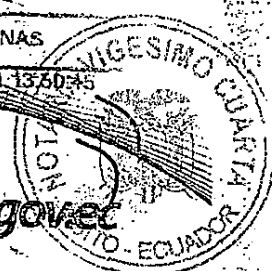
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: SVV2190506

IMPUESTO Y RENTAS INTERNAS - SAN RAFAEL - PICHINCHA - 17/05/2011 13:50:45

Página: 1 de 2

SRI.gov.ec



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

016



NÚMERO RUC: 1791294483001

RAZÓN SOCIAL: ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO:	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	10/05/2009
NOMBRE COMERCIAL:	SEGURIALFA				FEC. CIERRE	
					FEC. REINICIO	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: RUMINAHUI Parroquia: SAN RAFAEL Ciudadela: YAGUACHI Barrio: YAGUACHI Calle: AZAÚZORES DE LOS RÍOS Número: 202 Intersección: TENIENTE RUDD ORTIZ Referencia: FRENTE AL CLUB DE FÚTBOL DEL EJERCITO Teléfono Trabajo: 022334324 Teléfono Trabajo: 022334356 Teléfono Trabajo: 022333692 Fax: 022334324 Correo Electrónico: seguridad@alfaseguridad.com.ec Web: WWW.ALFASEGURIDAD.COM

Nº ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO:	ABIERTO		FEC. INICIO ACT.	10/05/2009
NOMBRE COMERCIAL:	SEGURIALFA				FEC. CIERRE	
					FEC. REINICIO	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Ciudadela: BELLAVISTA Calle: PRINCIPAL Número: 45 Intersección: FRENTE AL MIRADOR DE BELLAVISTA Manzana: 45 Oficina: 21 Teléfono Trabajo: 042200751

Nº ESTABLECIMIENTO:	003	ESTADO:	ABIERTO		FEC. INICIO ACT.	10/05/2009
NOMBRE COMERCIAL:	SEGURIALFA				FEC. CIERRE	
					FEC. REINICIO	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: IMBABURA Cantón: IBARRA Parroquia: IBARRA Calle: AV. MARIANO ACOSTA Número: 2208 Intersección: FRENTE AL SUPERMERCADO Referencia: FRENTE AL SUPERMERCADO Oficina: PB Teléfono Trabajo: 062608411

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

Cod. 17 MAYO 2011

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
SAN RAFAEL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: SVA/2190606

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DE GUAYAS QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mí.  
Quito, 02 MAYO 2012

DR. SEBASTIAN VALENZUELA RIVERA



1 SEISCIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS  
2 UNIDOS DE AMERICA (91.660), dividido en noventa y un mil  
3 seiscientos sesenta participaciones sociales iguales, acumulativas, e  
4 indivisibles con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos  
5 de América cada una de ellas. **QUINTA.- FUNCIONARIOS Y**  
6 **EMPLEADOS:** De conformidad con lo resuelto por las juntas de  
7 socios de las compañías Absorbente y Absorbida, los  
8 Administradores de la compañía absorbente Seguridad y Turismo  
9 SEGUTOURING Cia. Ltda., continuarán en el ejercicio de sus  
10 funciones para el período para el cual fueron nombrados, cesando  
11 los administradores de la compañía absorbida. Los empleados y  
12 trabajadores de la compañía absorbida pasarán a ser empleados y  
13 trabajadores de la compañía absorbente, manteniendo todos los  
14 derechos y prerrogativas previstas en el Código del Trabajo, Ley de  
15 Seguridad Social y demás leyes pertinentes, asumiendo la compañía  
16 absorbente todas las obligaciones que nacen de la Ley y de los  
17 respectivos contratos de trabajo, los cuales se entenderán  
18 automáticamente transferidos a favor de la compañía absorbente, la  
19 cual respetará los derechos que les corresponden, sin limitación  
20 alguna. **SEXTA.- DELCARACIONES:** El compareciente declara  
21 que las cláusulas precedentes no alteran ni modifican las  
22 resoluciones de las Juntas de Socios de las compañías que  
23 representa, sino que tienen por finalidad ejecutar lo dispuesto  
24 por estos órganos de Administración. Usted Señor Notario se  
25 servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez  
26 de este instrumento. Hasta aquí la minuta.- Minuta  
27 firmada por el Abogado, Daniel Fernández Salvador Maldonado,  
28 matrícula número diecisiete guion dos mil trece guion trece del

1 Foro de Abogados". (HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE LOS  
2 OTORGANTES ELEVAN A ESCRITURA PUBLICA, CON  
3 TODO SU VALOR LEGAL). Leída que fue la presente escritura al  
4 compareciente por mí, el Notario, se ratifica en ella, y firma  
5 conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

JUAN CARLOS GONZÁLEZ LOMBEIDA, en su calidad de Gerente  
de la Compañía Seguridad y Turismo SEGOUTOURING Cía. Ltda.  
CC. 020098028-0

JUAN CARLOS GONZÁLEZ LOMBEIDA, en su calidad de Gerente  
General de la Compañía Alfa Seguridad Segurialfa Cía. Ltda.  
CC. 020098028-0


*Dr. Sebastián Valdivieso Cueva*  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO





Se otorgó ante mí, el dos de mayo del dos mil doce, y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la escritura de FUSION POR ABSORCION DE LAS COMPAÑIAS SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA. (EN CALIDAD DE COMPAÑIA ABSORBENTE) Y ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA., (EN CALIDAD DE ABSORBIDA) Y REFORMA DE ESTATUTOS, debidamente sellada firmada en Quito a veinte y uno de mayo del dos mil doce.- DLC.

  
Dr. Sebastián Valdivia Cueva  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO

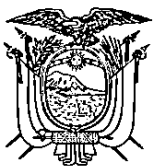


RAZÓN: TOMO NOTA AL MARGEN DE LAS MATRICES DE LAS ESCRITURAS DE FUSION POR ABSORCION DE LAS COMPAÑIAS SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CIA. LTDA. (EN CALIDAD DE COMPAÑIA ABSORBENTE) Y ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA. (ABSORBIDA) Y REFORMA DE ESTATUTOS, DE FECHA DOS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE; ESCRITURA AMPLIATORIA A LA ESCRITURA DE FUSION POR ABSORCION DE LAS COMPAÑIAS SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CIA. LTDA. (COMPAÑIA ABSORBENTE) Y ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA. (COMPAÑIA ABSORBIDA) Y REFORMA DE ESTATUTOS, DE FECHA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL TRECE, LA RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE QUITO No.SC.IJ.DJCPTE.Q.14.000382, DE FECHA TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, EMITIDA POR EL DOCTOR CAMILO VALDIVIESO CUEVA, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA LA FUSION POR ABSORCION DE LA COMPAÑIA ANTES MENCIONADA.- QUITO, A VEINTIUNO MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. LQ.

*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME  
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO





**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

013

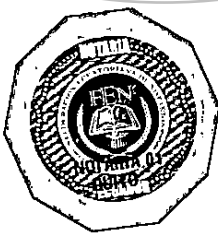


**RAZON:** Mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.14.000382, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, el 31 de enero de 2014; se aprueba la fusión por absorción de la compañía SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CIA. LTDA. (absorbente) con la compañía ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA (absorbida); el aumento de capital por efecto de la fusión; el cambio de denominación de la compañía absorbente SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CIA. LTDA., por SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA., y la reforma de su Estatuto Social.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Cuarto, tomé nota de este particular, al margen de la respectiva escritura matriz por la cual se constituyó la compañía absorbente, otorgada en esta notaría, el doce de junio de mil novecientos noventa y siete.-

Quito, 09 de Junio de 2014.-



  
**Dr. Jorge Machado Cevallos,**  
**Notario Primero del Cantón Quito,**





**NOTARÍA  
DÉCIMA PRIMERA  
CANTÓN QUITO**

**Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA**

020

1

2 **NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO.**

3 E.T.

4

5 RAZON DE MARGINACIÓN.- Dando cumplimiento a lo dispuesto  
6 por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de  
7 Quito, según resolución número SC.IJ.DJCPTE.Q.14.000382, de fecha  
8 treinta y uno de enero del dos mil catorce, de su artículo cuarto Tome  
9 nota del contenido de la antedicha resolución al margen de la escritura  
10 matriz de Constitución de la Compañía ALFA SEGURIDAD  
11 SEGURIALFA CIA. LTDA., otorgado el seis de abril del año mil  
12 novecientos noventa y cinco, ante el Doctor Rubén Darío Espinosa  
13 Idrobo, Notario Décimo Primero del Cantón Quito, cuyo archivo se  
14 encuentra actualmente a mi cargo.- Quito, a once de junio del dos mil  
15 catorce.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

**DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**

Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
**NOTARÍA  
DÉCIMA PRIMERA  
QUITO - ECUADOR**  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA



221

TRÁMITE NÚMERO: 83424

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: FUSION POR ABSORCION, AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DE ESTATUTOS, DISOLUCION SIN LIQUIDACION Y CANCELACION DE COMPAÑIA

NÚMERO DE REPERTORIO:	56276
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5993
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

## 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0200980290	GONZALEZ LOMBEIDA JUAN CARLOS	Quito	REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA	Divorciado

## 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	FUSION POR ABSORCION, AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DE ESTATUTOS, DISOLUCION SIN LIQUIDACION Y CANCELACION DE COMPAÑIA
FECHA ESCRITURA:	02/05/2012
NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
CANTÓN:	QUITO
Nº RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN SC.U.DJCPT.E.Q.14.000382
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO GUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

## 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuantía	41660,00
Capital	91660,00



## 5. DATOS ADICIONALES:

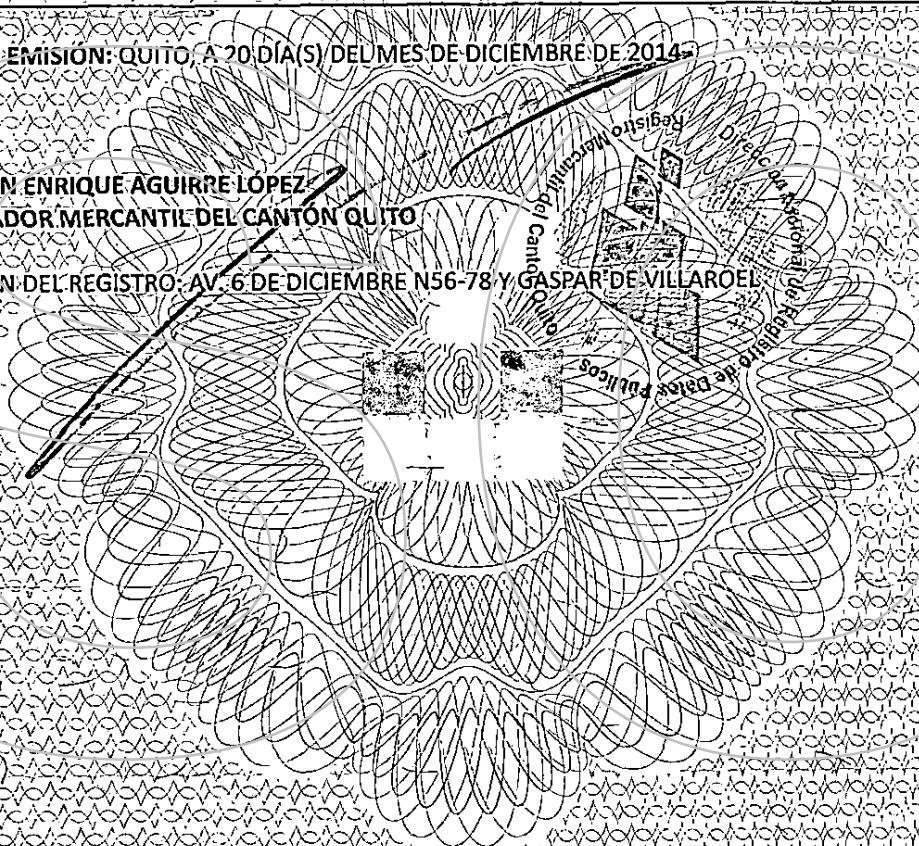
1) FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LA CIA. SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CIA. LTDA. (ABSTE) CON LA CIA. ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA. (ABSDA); 2) CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA CIA. SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CIA. LTDA. POR SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA.; 3) DISOLUCIÓN ANTICIPADA SIN LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DE LA CIA. ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA. SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSC. N° 1548 DEL RM. DE 27/06/1997, TOMO 128. ESCRITURAS AMP Y RECT. DE 15/01/2013 Y 26/09/2013

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 20 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE





2014-17-01-32-P-

**ESCRITURA PÚBLICA DE AMPLIACION Y  
RECTIFICACION A LA ESCRITURA DE FUSIÓN POR  
ABSORCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS SEGURIDAD Y  
TURISMO SEGOUTOURING CÍA. LTDA. (EN CALIDAD DE  
COMPAÑÍA ABSORBENTE) Y ALFA SEGURIDAD  
SEGURIALFA CÍA. LTDA. (ABSORBIDA) Y REFORMA DE  
ESTATUTOS CELEBRADA ANTE EL NOTARIO VIGESIMO  
CUARTO DEL CANTON QUITO CON FECHA DOS DE  
MAYO DE DOS MIL DOCE**

**OTORGADA POR JUAN CARLOS GONZALEZ  
LOMBEIDA**

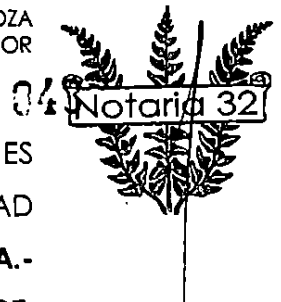
**CUANTÍA: INDETERMINADA**

**DI: TRES COPIAS**



EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA DE HOY QUINCE (15) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014), ANTE MI DOCTORA MARÍA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, COMPARECE EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA., EL SEÑOR JUAN CARLOS GONZALEZ LOMBEIDA. EL COMPARECIENTE ES DE ESTADO CIVIL DIVORCIADO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, LEGALMENTE CAPAZ Y HÁBIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, A QUIEN DE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, CUYAS COPIAS FOTOSTÁTICAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS POR MI LA NOTARIA SE AGREGAN. ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MI LA NOTARIA DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADO QUE FUE, DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: **SEÑORA NOTARIA:** SÍRVASE INCORPORAR EN EL PROTOCOLO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO UNA DE LA CUAL CONSTE UNA AMPLIATORIA Y RECTIFICATORIA A LA ESCRITURA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CÍA. LTDA. (EN CALIDAD DE COMPAÑÍA ABSORBENTE) Y ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CÍA. LTDA. (ABSORBIDA) Y REFORMA DE ESTATUTOS, QUE SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DE ESTE INSTRUMENTO PÚBLICO LA COMPAÑÍA SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CÍA. LTDA., REPRESENTADA POR SU GERENTE EL SEÑOR





JUAN CARLOS GONZÁLEZ LOMBEIDA. EL COMPARECIENTE ES ECUATORIANO, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, DE ESTADO CIVIL DIVORCIADO. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** A) CON FECHA DOS DE MAYO DE DOS MIL DOCE, ANTE EL DOCTOR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA, NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO, SE CERRÓ LA ESCRITURA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CÍA. LTDA. (COMPAÑÍA ABSORBENTE) Y ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CÍA. LTDA. (COMPAÑÍA ABSORBIDA) Y REFORMA DE ESTATUTOS. B) DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN CERO CUATRO DOS, TRÁMITE CERO CERO CUATRO GUIÓN DOS MIL DOCE DEL IEPI, TRÁMITE DE LA SUPERINTENDENCIA DE GUAYAQUIL NÚMERO CINCO TRES SEIS CINCO DOS, SE CONCEDIO EL NOMBRE DE SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA., A LA COMPAÑÍA SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA.. C) MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO DEL CANTON QUITO, DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA DE FECHA VEINTE Y SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE, SE CERRO LA ESCRITURA AMPLIATORIA A LA ESCRITURA DE FUSION POR ABSORCION DE LAS COMPAÑÍAS SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA. (COMPAÑÍA ABSORBENTE) Y ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA. (COMPAÑÍA ABSORBIDA) Y REFORMA DE ESTATUTOS. D) MEDIANTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL CATORCE, SE RESUELVE CELEBRAR UNA ESCRITURA PUBLICA DE AMPLIACION Y RECTIFICACION A LA ESCRITURA DE FUSIÓN POR ABSORCION DE LAS COMPAÑÍAS SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA. (COMPAÑÍA ABSORBENTE) Y ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA. (COMPAÑÍA ABSORBIDA) Y REFORMA DE ESTATUTOS, PARA

DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. **TERCERA.- AMPLIATORIA Y RECTIFICATORIA:** EL COMPARECIENTE, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO DECLARA QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CIA. LTDA., REUNIDA EL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL CATORCE, RESOLVIÓ CELEBRAR UNA ESCRITURA RECTIFICATORIA Y AMPLIATORIA A LA ESCRITURA DE FUSION POR ABSORCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CÍA. LTDA. (COMPAÑÍA ABSORBENTE) Y ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CÍA. LTDA. (COMPAÑÍA ABSORBIDA) Y REFORMA DE ESTATUTOS CELEBRADA ANTE NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO, DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA, CON FECHA DOS DE MAYO DE DOS MIL DOCE. POR LO TANTO, MEDIANTE LA PRESENTE SE RECTIFICA Y AMPLIA LA CLAUSULA TERCERA DE LA MENCIONADA ESCRITURA DE FUSION, DENOMINADA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CIA LTDA. EN LO CORRESPONDIENTE AL DIRECTORIO, RECTIFICANDO ASI EL ARTICULO VIGESIMO Y AMPLIANDO LA ESCRITURA AUMENTANDO EL ARTICULO VIGESIMO PRIMERO, QUEDANDO EL TEXTO DE LA SIGUIENTE MANERA:

**"ARTÍCULO VIGÉSIMO. COMPOSICIÓN Y SESIONES DEL DIRECTORIO:** EL DIRECTORIO ESTARÁ INTEGRADO POR CINCO VOCALES PRINCIPALES, Y POR CINCO VOCALES SUPLENTE, ELEGIDOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS POR UN PERÍODO ESTATUARIO DE DOS AÑOS LOS CUALES PODRÁN SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE Y PERMANECERÁN EN SUS FUNCIONES HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADOS. CADA MIEMBRO PRINCIPAL TENDRÁ DERECHO A LLAMAR A SU SUPLENTE PARA QUE LLENE SUS AUSENCIAS TEMPORALES POR CORREO ELECTRÓNICO, DIRIGIDO AL PRESIDENTE

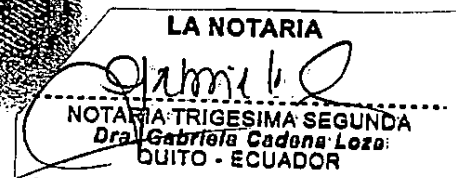


DEL DIRECTORIO. TANTO LOS MIEMBROS PRINCIPALES COMO LOS SUPLENTE PODRÁN SER O NO ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA. EL DIRECTORIO SE REUNIRÁ UNA VEZ AL MES Y SERÁ PRESIDIDO POR SU PRESIDENTE EL CUAL SERÁ DESIGNADO POR MAYORIA SIMPLE ENTRE LOS MISMOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO. LA CONVOCATORIA A SESIÓN DE DIRECTORIO DEBERÁ SER REALIZADA POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, CON DIEZ DÍAS DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE SESIÓN. DENTRO DE LAS SESIONES, EXCLUSIVAMENTE SE DEBEN TRATAR LOS PUNTOS INDICADOS DENTRO DE LA CONVOCATORIA. **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO:** LA FUNCIÓN PRINCIPAL DEL DIRECTORIO ES ORIENTAR LA POLÍTICA DE LA COMPAÑÍA; CONTROLAR LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA, Y ESPECÍFICAMENTE: A) SOMETER ANUALMENTE A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS UN INFORME RELATIVO A LA GESTIÓN LLEVADA A CABO EN NOMBRE DE LA COMPAÑÍA, INFORMÁNDOLE SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; B) FORMULAR A LA JUNTA DE SOCIOS LAS RECOMENDACIONES QUE CONSIDERE CONVENIENTES EN CUANTO A LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES; C) DIRIGIR Y SUPERVIGILAR AL GERENTE RESPECTO A LA CONTABILIDAD Y SERVICIO DE LA COMPAÑÍA, ASÍ COMO VELAR POR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA COMPAÑÍA; D) HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS; E) INFORMAR A LA JUNTA DE SOCIOS SOBRE LA CONVENIENCIA O NO DE REALIZAR OPERACIONES QUE COMPROMETAN LA DISPOSICIÓN DE ACTIVOS ESTRATÉGICOS DE LA COMPAÑÍA; F) AUTORIZAR AL GERENTE Y AL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA A OBLIGAR A LA MISMA EN UN MONTO MAYOR A CUARENTA SALARIOS MÍNIMOS VITALES. G) SUGERIR A LA JUNTA DE SOCIOS LA REMOCIÓN Y NOMBRAMIENTO

DEL GERENTE Y PERSONAL ADMINISTRATIVO." **CUARTA.- DE LA AMPLIACION:** POR LA AMPLIACION DE UN ARTICULO COMO SE SEÑALA ANTERIORMENTE, SE AUMENTA A LA REFORMA DE ESTATUTOS REALIZADA EN LA ESCRITURA DE FUSION SEÑALADA EN EL LITERAL A) DE LOS ANTECEDENTES, EL ARTICULO VIGESIMO PRIMERO DE LA MANERA ANTES EXPRESADA, LO CUAL RESULTA QUE LOS ARTICULOS SUBSIGUIENTES TENDRÁN LA NUMERACIÓN SUCESIVA CORRESPONDIENTE. **QUINTA.- DECLARACIONES:** EL COMPARECIENTE DECLARA QUE LA PRESENTE ESCRITURA RECTIFICATORIA Y AMPLIATORIA NO ALTERA NI MODIFICA LAS RESOLUCIONES DE LAS JUNTAS DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA QUE REPRESENTA, SINO QUE TIENE POR FINALIDAD EJECUTAR LO DISPUESTO POR ESTE ÓRGANO DE ADMINISTRACION. USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRA AGREGAR LAS DEMAS CLAUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTE INSTRUMENTO. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORA QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL Y QUE, EL COMPARECIENTE ACEPTA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTA FIRMADA POR LA ABOGADA DAISY CAROLINA RAMIREZ RUIZ, MATRÍCULA NUMERO DIECISIETE GUION DOS MIL TRECE GUION DOCE DEL FORO DE ABOGADOS". PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE LE FUE AL COMPARECIENTE POR MI LA NOTARIA, SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.-

JUAN CARLOS GONZÁLEZ LOMBEIDA,  
CE.

020098029-3



045



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

**CEDULA DE CIUDADANIA**  
020088029-0

APELLIDOS Y NOMBRES  
GONZALEZ LOMBEIDA  
JUAN CARLOS

LUGAR DE NACIMIENTO  
BOGOTÁ  
COLOMBIA

FECHA DE NACIMIENTO 1967-07-19  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL Divorciado

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN/OCUPACIÓN MILITAR SERV. PASIVO 71 E23330122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
GONZALEZ GRIEZO TITO RAMIRO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
LOMBEIDA MERCEDES CUEMENCIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2010-11-05

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2020-11-05

020088029-0

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 17 FEB 2014

041-0218 020088029-0

NÚMERO DE CERTIFICADO  
GONZALEZ LOMBEIDA JUAN CARLOS

PROVINCIA QUITO  
CANTÓN CARAGUAYA

LA MAGDALENA ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN 004 FOLIA(S) ÚTIL(ES). HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 15 DE 01 DEL 2014

LA NOTARÍA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR

30946

Quito, 22 de Julio de 2013

Señor:  
**Juan Carlos González Lombeida**  
Ciudad.-

Estimado Señor González:

Por la presente me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía **SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CIA. LTDA.**, en sesión reunida el 1 de Julio de 2013, resolvió reelegirlo como **Gerente** de la Compañía para un periodo de Dos años, con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y los presentes Estatutos de la compañía, además ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

La compañía Seguridad y Turismo Segoutouring Cia. Ltda., se constituyó mediante escritura pública en la Notaria Primera del Cantón Quito, a cargo del Dr. Jorge Machado Cevallos con fecha 12 de junio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de Junio de 1997, bajo el número 1548, tomo 128.

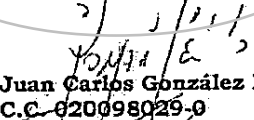
En caso de que se cumpla este periodo y no se haya nombrado nuevo Gerente, se entenderán prorrogadas sus funciones.

Atentamente,

  
**Esteban Rojas González**  
**Presidente Ad-hoc**

Quito, 22 de Julio de 2013

Yo, Juan Carlos González Lombeida acepto el nombramiento de **Gerente** de la Compañía **SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CIA. LTDA.**, para un periodo estatutario de Dos años y por lo tanto ejerceré las atribuciones y deberes que me confiere la Ley y los presentes Estatutos de de la Compañía, además ejerceré la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

  
**Juan Carlos González Lombeida**  
**C.C. 620098029-0**

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 30946

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	25532
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10983
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/07/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	22/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0200980290	GONZÁLEZ LOMREIDA JUAN CARLOS	GERENTE	DOS AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 12/06/1997 NOTARIA 1 RM 27/06/1997 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Página 1 de 1

Nº 0192370

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN ..... FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 15 DE 01 DEL 2014

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES**  
**CERTIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS**  
**SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1791352475001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA.

No. ESTABLECIMIENTO: 0002

NOMBRE COMERCIAL: SECURITAS

SITUACION DEL ESTABLECIMIENTO: ABIERTO

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: LOCAL COMERCIAL

FEC. INICIO ACTIVIDAD: 01/01/2008

FEC. INSCRIPCION: 20/05/2009

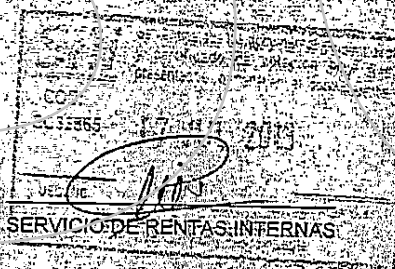
FEC. ACTUALIZACION: 17/07/2013

**ACTIVIDADES ECONOMICAS**

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: URDESA CENTRAL Calle:  
PRIMERA Número: 500 Intersección: AV. LAS MONJAS Teléfono Trabajo: 042388470 Teléfono  
Trabajo: 042387029 Email: info@securitasecuador.com



Usuario: CPPUENTE

Lugar de emisión: QUITO PAEZ N22-51 Y RAMIREZ DAVALO Fecha y hora: 17/07/2013 12:01:51



047



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1791352475001  
**RAZON SOCIAL:** SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CIA. LTDA.  
**NOMBRE COMERCIAL:** SECURITAS  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** GONZALEZ LOMBEIDA JUAN CARLOS  
**CONTADOR:** CAISAGUANO DE LA CRUZ JULIO NICOLAS

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 27/06/1997      **FEC. CONSTITUCION:** 27/06/1997  
**FEC. INSCRIPCION:** 09/07/1997      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 12/03/2013

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: BATAN BAJO Calle: SHIRYS Número: 39-48  
 Intersección: EL TELEGRAFO Oficina: PB Referencia ubicación: DIAGONAL AL EDIFICIO DE LA ISSPOL Telefono Trabajo:  
 023948510 Celular: 0980618734 Email: julio.caisaguano@securitasecuador.com

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 004

JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA

ABIERTOS: 2

CERRADOS:

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEZ FOTOCOPIA  
 DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE  
 PRESENTADO POR EL INTERESADO EN 07/04/2014 FOJA(S)  
 UTILES, HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCO-  
 LO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI  
 CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY

QUITO A 15 DE 01 DEL 2014

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
 Dra. Gabriela Cadena Loza  
 QUITO - ECUADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SER. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JDRN030907

Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 12/03/2013 16:07:06

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES**  
**CERTIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS**  
**SOCIEDADES**



**NUMERO RUC: 1791352475001**

**RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CIA. LTDA.**

**No. ESTABLECIMIENTO: 0005**

**NOMBRE COMERCIAL: SECURITAS**

**FEC. INICIO ACTIVIDAD: 27/02/2013**

**SITUACION DEL ESTABLECIMIENTO: ABIERTO**

**FEC. INSCRIPCION: 17/07/2013**

**TIPO DE ESTABLECIMIENTO: LOCAL COMERCIAL**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS**

**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD**

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO**

**Provincia: PASTAZA Cantón: PASTAZA Parroquia: PUYO Barrio: MARISCAL Calle: 10 DE AGOSTO**  
**Número: 664 Intersección: ATAHUALPA Edificio: GAIBORI ESCOBAR Piso: 3 Teléfono Trabajo:**  
**032885608 Email: info@securitasecuador.com**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**Usuario: CPPUENTE**

**Lugar de emisión: QUITO PAEZ N2-51 Y RAMIREZ DAVALO Fecha y hora: 17/07/2013 12:07:46**

048



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791352475001

RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CIA. LTDA.

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 02/07/2007

NOMBRE COMERCIAL: SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CIA. LTDA. FEC. CIERRE: 31/12/2011

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: ATOCHA FICOA Barrio: FICOA Calle: DE LOS CAPULIES Número: S/N  
Intersección: DELICIA Referencia: DIAGONAL A LA PELUQUERIA ALCIDES Edificio: C.C. CARACOL Piso: 2 Oficina: 40 C Teléfono:  
Trabajo: 032424304 Email: jbayas@five.com

RAZON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA  
DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE  
PRESENTADO POR EL INTERESADO EN FOJA(S)  
UTIL(ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCO-  
LO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI  
CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY

QUITO A 15 DE 01 DEL 2014

LA NOTARIA

*Gabriela Cadena Loza*  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JORN030907

Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 12/03/2013 16:07:06



## CARTA PODER

Mediante esta carta poder **SECURITAS RENTAL AB**, una compañía debidamente establecida bajo las leyes de Suecia, domiciliada en Lindhagensplan 70, SE-102 28 Estocolmo, Suecia. Inscrita en la Oficina de Registro de Suecia "Bolagsverket", bajo el No. 556376-3829 representada por Jan Lindström, Presidente del Directorio, y Per Anders Lowe, Miembro del Directorio autoriza,

Al Sr. José Rafael Bustamante Crespo,

Con domicilio en Ecuador, pasaporte No. 1708067267,

Actuar en nombre y en representación de **SECURITAS RENTAL AB**, en la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía **SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTURING CIA LTDA.**, que se celebrará el 10 de enero de 2014 y para dicha junta tendrá el derecho a voto en base al número de participaciones de **SECURITAS RENTAL AB** dentro de la compañía **SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTURING CIA LTDA.**, de acuerdo a la agenda y las instrucciones indicadas a continuación:

### AGENDA

- I. Resolver acerca de la celebración de la Escritura de Ampliación y Rectificación a la Escritura de fusión por Absorción de la compañía **SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTURING CIA LTDA.** y **ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA LTDA.** celebrada ante el notario vigésimo cuarto del Cantón Quito con fecha 02 de mayo de 2014.
- II. Autorización al Gerente de la Compañía para suscribir la Escritura mencionada en el primer punto del orden del día.

Esta carta poder debe ser regida e interpretada acorde a las leyes de Suecia.

Estocolmo, 02 de enero de 2014.

**SECURITAS RENTAL AB**

  
Jan Lindström  
Presidente del Directorio

  
Per Anders Lowe  
Miembro del Directorio

049

POWER OF ATTORNEY



By this Power of Attorney **Securitas Rental AB**, a limited liability company incorporated under the laws of Sweden, with a registered seat at Lindhagensplan 70 SE-102 28 Stockholm, Sweden, registered at the Swedish Companies Registration Office ("Bolagsverket"), under No.- 556376-3829, herein represented by Jan Lindström, Chairman of the Board, and Per Anders Lowe, Board Member, does hereby appoint,

José Rafael Bustamante Crespo,

Citizen of Ecuador identified with passport No. 1708067267.


To attend and represent **Securitas Rental AB** at the Extraordinary General Partners Meeting of the company **SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTURING CIA LTDA.**, to be held on January 10, 2014, and at the referred meeting to vote for one (1) share of capital stock of the Company owned by **Securitas Rental AB** in accordance with the Agenda and Instructions indicated herein below:

AGENDA

- I. To decide about the celebration of a notarized document of amendment and extension, of the Merger public deed from **SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CIA LTDA** and **ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA**. Celebrated in light of the Twenty Fourth Notary of the City of Quito, dated May 2, 2012.
- II. Authorize the General Manager of the company, to subscribe the notarized document mentioned at the first point of the Agenda.

Stockholm, January 02, 2014

**SECURITAS Rental AB**

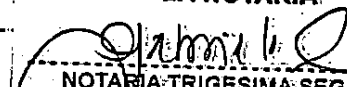
  
Jan Lindström  
Chairman of the Board

  
Per Anders Lowe  
Board Member

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN... 02... FOJA(S) UTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A. 15 DE 01 DEL 2014

LA NOTARIA

  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR



## **NOTARIA VIGESIMA CUARTA**

*Del Distrito Metropolitano de Quito*

**DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA**

*Notario*

**COPIA:**

**SEGUNDA**

**DE LA ESCRITURA DE:**

**PROTOCOLIZACION DE PODER**

**OTORGADA POR:**

**SECURITAS SEGURIDAD HOLDING S.L.**

**A FAVOR DE:**

**JOSE RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO**

**EL:**

**09 DE JUNIO DEL 2011**

**CUANTÍA:**

**INDETERMINADA**

**Quito, a**

**09 DE JUNIO DEL 2011**

**Telefax: (00593-2) 2 549-528 / 2 543-160**  
**Dirección: Veintimilla E5-13 y Juan L. Mera**  
**Edificio: Wandemberg 4to. Piso**  
**e mail: svaldivieso24@hotmail.com**  
**QUITO-ECUADOR**



BUSTAMANTE & BUSTAMANTE  
ESTUDIO JURIDICO

PROTOCOLIZADO

QUITO, 09 JUN 2011

Dí, 2 copias



SEÑOR NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO.-

Yo, Dra. Alexandra Gómez, mayor de edad, de profesión abogada, domiciliada en la ciudad de Quito, comparezco ante usted con la siguiente solicitud:

Se protocolice el documento referente al poder otorgado por SECURITAS SEGURIDAD HOLDING S.L., a favor de José Rafael Bustamante Crespo.

De la protocolización solicitada requerimos nos proporcione 2 copias.

Notificaciones que me corresponda las recibiré en el Estudio Jurídico Bustamante y Bustamante, ubicado entre las Avenidas Patria y Amazonas, Edf. Cofiec, piso 11.

Dra. Alexandra Gómez

MAT. C.A.P. 4768.



**Alfredo Barrau Moreno**

*Notario de Madrid*

C/. Caracas, 23  
28010 MADRID  
Teléfs.: 91 700 00 94  
91 700 01 12  
Fax: 91 310 18 47  
e-mail: abarrau@notariado.org

**ESCRITURA DE APODERAMIENTO, OTORGADA  
POR LA ENTIDAD "SECURITAS SEGURIDAD HOL-  
DING, S.L."**

**NUMERO MIL OCHENTA Y CUATRO.**

En Madrid, a diecinueve de abril de dos mil  
once.

Ante mí, ALFREDO BARRAU MORENO, Notario  
del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en la  
Capital.

EUROPA



NIHIL PRIUS FIDE  
NOTARIO





051



AJ2006190



D. ALFREDO BARRAU MORENO  
- NOTARIO -  
C/ Caracas, Nº 23, 2º  
Tel: 91 700 00 94 Fax: 91 310 18 47  
e-mail: abarrau@notariada.org

**ESCRITURA DE APODERAMIENTO, OTORGADA  
POR LA ENTIDAD "SECURITAS SEGURIDAD HOL-  
DING, S.L."**

NUMERO MIL OCHENTA Y CUATRO

En Madrid, a diecinueve de abril de dos mil  
once

Ante mí, ALFREDO BARRAU MORENO, Notario  
del Ilustre Colegio de Madrid con residencia en la  
Capital, se suscriben

**COMPARECE**

DON MANUEL MORALES OTAL, mayor de edad,  
y con DNI número 50013806F. Tales datos resultan  
del expresado documento de identidad que me ha si-  
do exhibido y por el cual identifico, manifestando  
además que su estado civil es el de casado, que su  
profesión es Ejecutivo y que su domicilio a todos los  
efectos derivados de la presente es C/ BARBADILLO,  
N.º 9, MADRID.

**INTERVIENE:** En nombre y representación de la  
entidad mercantil unipersonal denominada "SECU-  
RITAS SEGURIDAD HOLDING, S.L.", domiciliada en



Madrid, calle Barbadillo, número 9; constituida en escritura otorgada ante el Notario de Madrid Doña Pilar López-Contreras Conde, el día 10 de Octubre de 2002, con el número 1806 de orden de su protocolo. Figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 18174 folio 1. Sección 8, hoja número M-314601, inscripción 1ª. Tiene el C.I.F. número B-83446831, actualmente vigente y existente de acuerdo con las leyes de España.

Dejo constancia que el objeto social de esta compañía inscrito en el Registro Mercantil es el siguiente: -----

*"Negociar y poseer acciones, participaciones, obligaciones, bonos, pagares, letras y otros valores públicos o privados, y en general, activos financieros."* -----

Actúa en su calidad de ADMINISTRADOR SOLIDARIO de la Entidad, cargo para el que fue designado por tiempo indefinido, mediante acuerdo adoptado por la Junta General Extraordinaria en su reunión celebrada con el carácter de Universal, el día 24 de Diciembre de 2003, elevado a público mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don José-Aristónico García Sánchez, el día 30 de Diciem-





AJ2006191



MANIFIESTA:-----  
 S. C. SECURITAS SEGUROS HONORARIO S. C.

es una compañía debidamente organizada bajo las

leyes de Ecuador, con domicilio en la ciudad de Quito, en la calle de 2003, con el número 3, 124 de su protocolo,

que causó en el Registro Mercantil la inscripción 5ª

en la Hoja abierta a la Sociedad de Seguros

Dicho Sr. en el ejercicio de este cargo, ostenta

todas las facultades que por Ley y Estatutos le co-

responden, las cuales considero, yo, el Notario, ba-

jo mi responsabilidad, suficientes para este otorga-

miento.

Yo, el Notario, hago constar expresamente que

he cumplido con la obligación de identificación del

titular real que impone la Ley 10/2010, de 28 de

abril, cuyo resultado consta en acta por mi autoriza-

da el día 2 de Marzo de 2011, con el número 602

de protocolo, manifestando el compareciente, según

concorre, no haberse modificado el contenido de la

misma.

En tal concepto según interviene, tiene, a mi ju-

cio el Sr. compareciente, capacidad legal necesaria

para formalizar la presente escritura de APODERA-

MIENTO, y a su efecto previamente, -----



MANIFIESTA:

I.- Que SECURITAS SEGURIDAD HOLDING S.L. es una compañía debidamente organizada bajo las leyes de España, con domicilio principal en la calle Barbadillo 9, 28042 de la ciudad de Madrid, España. II.- Que de conformidad con las Reformas al Artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador, las compañías extranjeras, cuyos capitales sociales estuvieran representados únicamente por acciones o participaciones nominativas, que tuvieran acciones o participaciones en compañías ecuatorianas pero que no ejercieran ninguna otra actividad empresarial en el país, ni habitual ni ocasionalmente, no serán consideradas como establecimientos permanentes en el país ni estarán obligadas a establecerse en el Ecuador con arreglo a lo dispuesto en la Sección XIII de la presente Ley, ni a inscribirse en el registro Único de Contribuyentes ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta, pero deberán tener en la República el apoderado o representante referido en el inciso primero de este artículo, el que por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera antes mencionada. El poder del representante antedicho no deberá ni



053

AJ2006192

Notaria 32



..... en este Poder Especial, limitados a:

1. Contestar demandas presentadas en contra de

SECURITAS SEGURIDAD HOLDING, S.L. y cumplir

las obligaciones que con arreglo a la ley de

inscribirse y publicarse por la prensa, pero si debe-

rá ser conocido por la compañía ecuatoriana en que

la sociedad extranjera fuere socio o accionista.

Que SECURITAS SEGURIDAD HOLDING,

es socio de la compañía ecuatoriana denominada

SEGURITAS SEGURIDAD y Turismo SEGUOTOURING CIA. LTDA.

IV.- Que en el ejercicio de las facultades previs-

tas en los Estatutos de SECURITAS SEGURIDAD

HOLDING, S.L. y a fin de dar cumplimiento a los re-

querimientos corporativos que han sido referidos en

este instrumento.

OTORGA:

PODER ESPECIAL, designando a DON JOSE

RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO, con Número de

Cédula de Identidad 1708067267, de nacionalidad

ecuatoriana, como su verdadero y legítimo Apodera-

do para que actúe, en representación y a nombre de

SECURITAS SEGURIDAD HOLDING, S.L., en la Re-

pública de Ecuador y para que tome las acciones

pertinentes a su calidad y suscriba los documentos



señalados en este Poder Especial, limitadas a:-----

1. Contestar demandas presentadas en contra de SECURITAS SEGURIDAD HOLDING, S.L. y cumplir con sus obligaciones, de conformidad con lo estipulado en el artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador.

2. Comparecer a la Junta General de Socios siguiendo las concretas y precisas instrucciones impartidas, a tales efectos, por SECURITAS SEGURIDAD HOLDING, S.L.

El Mandatario podrá negarse a cumplir las instrucciones de la Mandante o renunciar al presente mandato en cualquier momento notificando tal renuncia a la Mandante. El Mandatario no será responsable de los actos de SECURITAS SEGURIDAD HOLDING, S.L., ni tendrá ninguna responsabilidad por actos cometidos sin su participación directa o control.

SECURITAS SEGURIDAD HOLDING, S.L. se reserva el derecho a revocar este Poder Especial en cualquier momento a su sola discreción. De la misma forma el Apoderado podrá renunciar a este Poder Especial en cualquier momento previa notificación por escrito a la otra parte.





AJ20061-93

Notaria 32



El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la Notaría. Este documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la Notaría.

Este poder (y cualquier disputa, controversia, procedimiento o reclamo de cualquier naturaleza de sup ed y obase, eismardit que ed oisiminasoo rizado o de alguna manera relacionado con este cov al s y pbitapel el s suocra ed ofneimonto mandato o su formación) estará gobernado e interpretado de conformidad con las leyes del Ecuador.

**LEY DE PROTECCION DE DATOS.** - El interviniente, acepta la incorporación de sus datos y la copia del Documento de Identidad a los ficheros de la Notaría, con la finalidad de realizar las funciones propias de la actividad notarial y efectuar las comunicaciones de datos previstas en la Ley de las Administraciones Públicas y, en su caso, al Notario que suceda al actual en la plaza. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Notaría. En caso de que se incluyan datos de personas distintas de los intervinientes, estos deberán haberles informado, con carácter previo, del contenido de este párrafo.

**OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION:**

Doy cumplimiento al requisito de la lectura, en la



forma que determina el artículo 193 del Reglamento Notarial, y el Sr. compareciente, enterado del contenido de la presente escritura, se ratifica y firma. -----

De su identidad personal deducida de lo indicado en la comparecencia de esta escritura, de que el consentimiento ha sido libremente prestado y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del otorgante o interviniente y en general de todo lo demás consignado en la misma extendida en cuatro folios de papel timbrado notarial, números el presente y los tres anteriores, yo el Notario doy fe.

SIGUE LA FIRMA DEL COMPARECIENTE.- SIGNADO ALFREDO BARRAU MORENO  
RUBRICADOS Y SELLADO

APLICACION ARANCEL DISP. ADICIONAL 3 LEY 839  
Bases De Cálculo Sin Cuantía  
Arancel Aplicable 1.4 NP8

ES COPIA DE SU MATRIZ, en la que dejo nota de esta expedición. Y para la sociedad la libro, signo y firmo, en cuatro folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie y números AJ2006190, AJ2006191, AJ2006192 y AJ2006193, en Madrid El mismo día de su otorgamiento. Doy fe





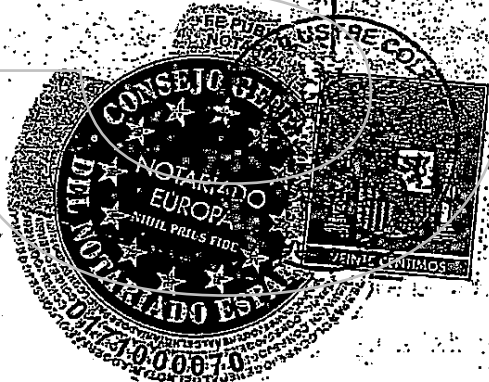


El presente folio es el agregado al documento en el que figura la firma de  
D./D<sup>a</sup>. D. Alfredo Barrau Moreno  
de fecha 19/04/2011

Apostille (o legalización única)  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: España  
El presente documento público
2. Ha sido firmado por  
D. Alfredo Barrau Moreno
3. Actuando en calidad de NOTARIO
4. Se halla sellado/timbrado con el de su Notaria
5. En Madrid
6. El 26 de Abril de 2011
7. Por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
8. Con el número 30873
9. Sello/timbre
10. Firma:

Don Carlos Solis Villa  
Firma delegada del Decano



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de la  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias  
que en \_\_\_\_\_ fojas antecedan son iguales a  
los documentos presentados ante mí.  
Quito, 09 JUN 2011

Dra. Lorena Prado Marcial  
NOTARIA VIGESIMO CUARTA  
DE QUITO SUPLENTE




RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Doctora Alexandra Gómez, profesional con matrícula número cuatro mil setecientos sesenta y ocho, del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en (06) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas en la Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón Quito a mi cargo, La Copia Certificada de Documentos referentes al Poder otorgado por SECURITAS SEGURIDAD HOLDING, S.L. a favor de JOSE RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO que antecede en Quito a, nueve de junio del año dos mil once.-

  
Dra. Lorena Prado Marcial  
NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE  
QUITO SUPLENTE



V.M.

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito a, nueve de junio del año dos mil once.-

  
Dra. Lorena Prado Marcial  
NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE  
QUITO SUPLENTE



V.M.

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN ..... FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.  
QUITO A 15 DE 01 DEL 2014.

LA NOTARIA

  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SEGUTOURING CIA. LTDA.**



En la ciudad de Quito, el día viernes 10 de enero de 2014, siendo las 11h00, en el inmueble ubicado en la calle Avenida de los Shyris N39-48 y El Telégrafo, se reúnen los siguientes socios de la compañía SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA., las compañías SECURITAS SEGURIDAD HOLDING SL, titular de cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve participaciones (49999); y, SECURITAS RENTAL AB titular de una (1) participación, las dos representadas por el señor José Rafael Bustamante Crespo como apoderado para el efecto, según carta poder especial y carta poder respectivamente que presenta. Todas las participaciones referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tienen un valor nominal de un dólar cada una, y se encuentran pagadas en su totalidad.

De conformidad con el estatuto de la compañía, preside la junta el señor José Rafael Bustamante Crespo en calidad de Presidente Ad- Hoc y Representante de los socios; y, actúa como secretario Ad- Hoc el señor Andrés Terán Egüez.

El secretario indica que además se han verificado la calidad de socios de los asistentes, en el correspondiente Libro de participaciones y socios de la compañía.

Siendo el Presidente Ad-Hoc el representante del ciento por ciento del capital social, con el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta, él mismo dispone pasar al orden del día de conformidad con los artículos 119, 231 y 238 de la Ley de Compañías, vigente:

1. Resolver acerca de la celebración de la escritura de ampliación y rectificación a la escritura de fusión por absorción de las compañías SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA. (compañía absorbente) y ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA. (compañía absorbida) y reforma de estatutos, celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito con fecha 2 de mayo de 2012.
2. Autorización al Gerente de la Compañía para suscribir la escritura mencionada en el punto uno del orden del día.

En atención a lo expuesto en el orden del día, el Presidente Ad-Hoc, siendo él mismo el representante del cien por ciento del capital social de la compañía, decide entonces resolver con los asuntos especificados:

**PRIMERO:** Aprobar la celebración de la escritura de ampliación y rectificación a la escritura de fusión por absorción de las compañías SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA. (compañía absorbente) y ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA. (compañía absorbida) y reforma de estatutos, celebrada

ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito con fecha 2 de mayo de 2012, donde se rectifique y amplíe; lo relacionado al Directorio, como a continuación se señala:

Se rectifica y amplia la cláusula tercera de la mencionada escritura de fusión, denominada reforma de estatutos de la compañía SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA. en lo correspondiente al directorio, rectificando así el artículo vigésimo, y ampliando la escritura aumentando el artículo vigésimo primero, quedando el texto de la siguiente manera:

**“ARTÍCULO VIGÉSIMO. COMPOSICIÓN Y SESIONES DEL DIRECTORIO:**

el Directorio estará integrado por cinco vocales principales, y por cinco vocales suplentes, elegidos por la Junta General de Socios por un periodo estatuario de dos años los cuales podrán ser reelegidos indefinidamente y permanecerán en sus funciones hasta ser legalmente reemplazados. Cada miembro principal tendrá derecho a llamar a su suplente para que llene sus ausencias temporales por correo electrónico, dirigido al Presidente del Directorio. Tanto los miembros principales como los suplentes podrán ser o no accionistas de la compañía. El Directorio se reunirá una vez al mes y será presidido por su Presidente el cual será designado por mayoría simple entre los mismos miembros del Directorio. La convocatoria a sesión de Directorio deberá ser realizada por el Presidente del Directorio a través de correo electrónico, con diez días de antelación a la fecha de sesión. Dentro de las sesiones, exclusivamente se deben tratar los puntos indicados dentro de la convocatoria.

**ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO:** la función principal del Directorio es orientar la política de la compañía, controlar las instancias de gestión y administración de la compañía, y específicamente: a) someter anualmente a la junta ordinaria de socios un informe relativo a la gestión llevada a cabo en nombre de la compañía, informándole sobre la marcha de los negocios sociales; b) formular a la Junta de Socios las recomendaciones que considere convenientes en cuanto a la distribución de utilidades; c) dirigir y supervigilar al Gerente respecto a la contabilidad y servicio de la compañía, así como velar por el mantenimiento y conservación de los documentos de la compañía; d) hacer cumplir las decisiones de la junta de socios; e) informar a la Junta de Socios sobre la conveniencia o no de realizar operaciones que comprometan la disposición de activos estratégicos de la compañía; f) autorizar al Gerente y al Presidente de la compañía a obligar a la misma en un monto mayor a cuarenta salarios mínimos vitales. g) Sugerir a la Junta de Socios la remoción y nombramiento del Gerente y personal administrativo.”

Por la ampliación de un artículo como se señala anteriormente, se aumenta a la reforma de estatutos realizada en la escritura de fusión referida, el artículo vigésimo primero de la manera antes expresada, lo cual resulta que los artículos subsiguientes tendrán la numeración sucesiva correspondiente.

**SEGUNDO:** La Junta General Autoriza al Gerente de la compañía para que en su calidad de Representante Legal de la Compañía eleve a escritura pública la Resolución que antecede, para que notifique a la superintendencia de la escritura celebrada, y en definitiva realice cuantas gestiones sean necesarias para el perfeccionamiento y eficiencia legal del instrumento mencionado.



057



No existiendo más asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la junta con el mismo quórum de instalación.

Para constancia y en cumplimiento de las normas legales y estatutarias pertinentes, suscriben la presente acta todos los socios de la compañía.

Se levanta la sesión siendo las 12h00.

Andrés Terán Eguez  
Secretario Ad-Hoc

José Rafael Bustamante Crespo  
Presidente Ad-Hoc  
Apoderado Especial  
SECURITAS SEGURIDAD HOLDING SL  
SECURITAS RENTAL AB

LA NOTARIA

NOTARIA PRIMERA SEGUNDA  
NOTARIA TERCERA CUARTA  
NOTARIA QUINTA SEIS  
NOTARIA SEPTIMA OCHO  
NOTARIA NOVENA DIEZ

SSC



TORGÓ EN ESTA NOTARIA, Y EN FE DE ELLO CONFIERO, ESTA **PRIMERA**  
COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PÚBLICA DE AMPLIACIÓN Y RECTIFICACIÓN A  
LA ESCRITURA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS SEGURIDAD Y  
TURISMO SEGOUTOURING COMPAÑÍA LIMITADA (EN CALIDAD DE COMPAÑÍA  
ABSORBENTE) Y ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA COMPAÑÍA LIMITADA (ABSORBIDA) Y  
REFORMA DE ESTATUTOS OTORGADA POR JUAN CARLOS GONZÁLEZ LOMBEIDA,  
GERENTE.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A QUINCE DE ENERO DEL  
AÑO DOS MIL CATORCE.

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR



RECIBO EN BLANCO

**RAZÓN:** Tomo nota de la Escritura de Ampliación y Rectificación a la Escritura de Fusión por Absorción de las Compañías Seguridad y Turismo SEGOUTOURING CIA. LTDA. Y ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA., al margen de la Escritura Fusión por Absorción de las Compañías mencionadas, otorgada en esta notaria, el dos de mayo del año dos mil doce, Quito, a veinte de enero de dos mil catorce.- JL

DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JACOME

NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

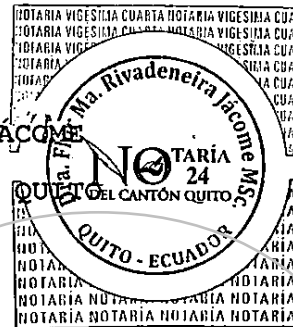


SC

RAZÓN: TOMO NOTA DE LA ESCRITURA DE AMPLIACIÓN Y RECTIFICACIÓN A LA ESCRITURA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LAS COMPAÑIAS SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CIA. LTDA. Y ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA., AL MARGEN DE LA ESCRITURA AMPLIATORIA DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LAS COMPAÑIAS MENCIONADAS, OTORGADA EN ESTA NOTARIA, EL VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.- QUITO, A VEINTE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.- LQ.

*Dra. Flor de Maria Rivadeneira Jacome*

DRA. FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME  
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO



SC

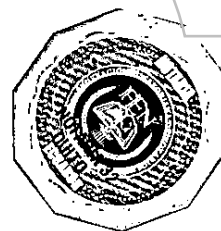


JP

**RAZON:** CON ESTA FECHA EN MI CALIDAD DE NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE ESCRITURA PUBLICA DE AMPLIACIÓN Y RECTIFICACIÓN A LA ESCRITURA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CÍA. LTDA. (EN CALIDAD DE COMPAÑÍA ABSORBENTE) Y ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CÍA. LTDA. (ABSORBIDA) Y REFORMA DE ESTATUTOS, CELEBRADA EN ESTA NOTARIA EL QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, DE LA RESOLUCION NÚMERO SC.IJ.DJCPT.E.Q.14.000382, EMITIDA EN QUITO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS CON FECHA TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA EN TODAS SUS PARTES LA PRESENTE ESCRITURA.- QUITO, A DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-



LA NOTARIA  
*Gabriela*  
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR



PA  
B. 12018



## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

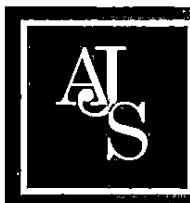
**RAZON:** Mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.14.000382, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, el 31 de enero de 2014; se aprueba la fusión por absorción de la compañía SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CIA. LTDA. (absorbente) con la compañía ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA (absorbida); el aumento de capital por efecto de la fusión; el cambio de denominación de la compañía absorbente SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CIA. LTDA., por SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA., y la reforma de su Estatuto Social.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Cuarto, tomé nota de este particular, al margen de la respectiva escritura matriz por la cual se constituyó la compañía absorbente, otorgada en esta notaría, el doce de junio de mil novecientos noventa y siete.-

Quito, 09 de Junio de 2014.-



*Jorge Machado Cevallos*  
**Dr. Jorge Machado Cevallos,**  
**Notario Primero del Cantón Quito,**





**NOTARÍA  
DÉCIMA PRIMERA  
CANTON QUITO**

**Dra. Ana Julia Solís Chávez**  
**NOTARIA 662**

1

2 **NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO.**

3 E.T.

4

5 RAZON DE MARGINACIÓN.- Dando cumplimiento a lo dispuesto  
6 por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de  
7 Quito, según resolución número SC.IJ.DJCPTE.Q.14.000382, de fecha  
8 treinta y uno de enero del dos mil catorce, de su artículo cuarto Tome  
9 nota del contenido de la antedicha resolución al margen de la escritura  
10 matriz de Constitución de la Compañía ALFA SEGURIDAD  
11 SEGURIALFA CIA. LTDA., otorgado el seis de abril del año mil  
12 novecientos noventa y cinco, ante el Doctor Rubén Darío Espinosa  
13 Idrobo, Notario Décimo Primero del Cantón Quito, cuyo archivo se  
14 encuentra actualmente a mi cargo.- Quito, a once de junio del dos mil  
15 catorce.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

**DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**

Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
**NOTARIA**  
**DÉCIMA PRIMERA**  
QUITO-ECUADOR  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA



TRÁMITE NÚMERO: 83424

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN: DEL FUSION POR ABSORCION, AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DE ESTATUTOS, DISOLUCION SIN LIQUIDACION Y CANCELACION DE COMPAÑIA

NÚMERO DE REPERTORIO:	56276
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5993
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0200980290	GONZALEZ LOMBEIDA JUAN CARLOS	Quito	REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA	Divorciado

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	FUSION POR ABSORCION, AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DE ESTATUTOS, DISOLUCION SIN LIQUIDACION Y CANCELACION DE COMPAÑIA
FECHA ESCRITURA:	02/05/2012
NOTARÍA:	NOTARIA 11 IGESIMA SEGUNDA
CANTÓN:	QUITO
Nº RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN SC.II.DJCPT: Q.14.000382
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

### 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuántia	41660,00
Capital	91660,00



## 5. DATOS ADICIONALES:

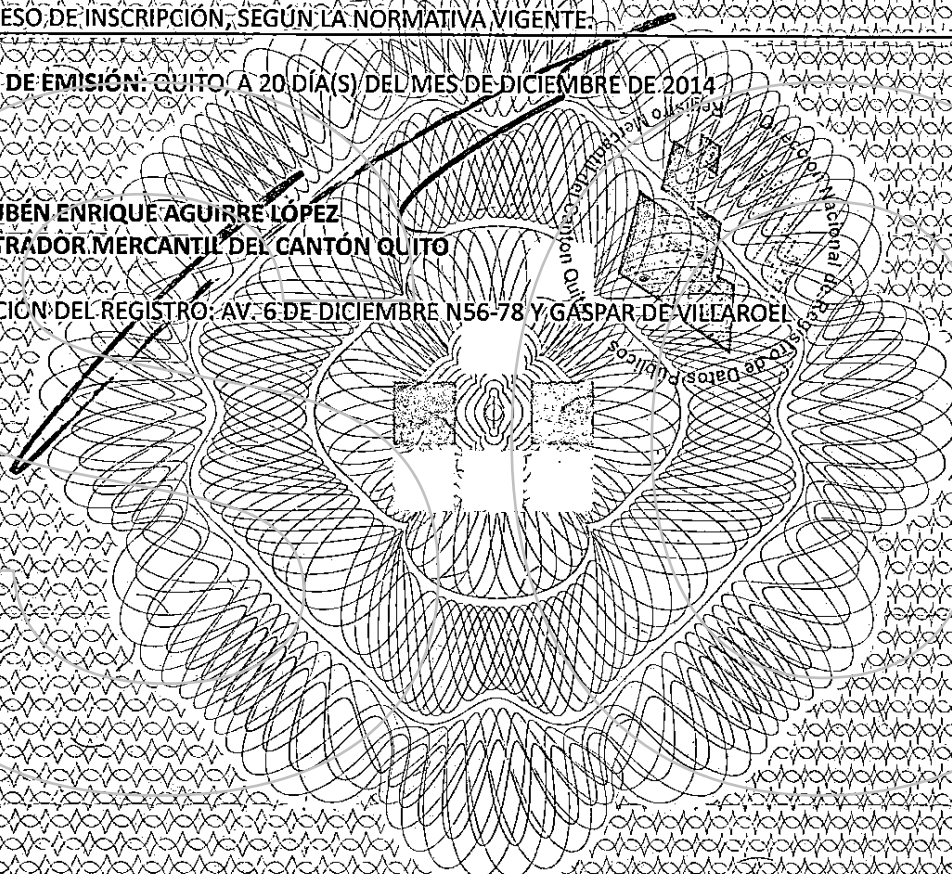
1) FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LA CIA. SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA. (ABSTE) CON LA CIA. ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA. (ABSDA). 2) CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA CIA. SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA. POR SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA. 3) DISOLUCIÓN ANTICIPADA SIN LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DE LA CIA. ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA. SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSC. N° 1548 DEL RM DE 27/06/1997, TOMO: 128, ESCRITURAS AMP Y RECT. DE 15/01/2013 Y 26/09/2013.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO A 20 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROELO



ESCRITURA AMPLIATORIA A LA "ESCRITURA DE FUSIÓN POR  
ABSORCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS SEGURIDAD Y TURISMO  
SEGUTOURING CÍA. LTDA. (COMPAÑÍA ABSORBENTE) Y  
ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CÍA. LTDA (COMPAÑÍA  
ABSORBIDA) Y REFORMA DE ESTATUTOS"

CUANTIA: INDETERMINADA

DI. COPIA

I.C.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del  
Ecuador, hoy día jueves veinte y seis de septiembre del dos mil trece,  
ante mí, doctor SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA, Notario  
Vigésimo Cuarto de este cantón, comparece, Seguridad y Turismo  
SEGUTOURING Cía. Ltda., representada por su Gerente el señor Juan  
Carlos González Lombeida, conforme se desprende del documento  
adjunto.- El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, de estado

*Dr. Sebastián Valdivieso Cueva*  
**NOTARIO**



Recibí  
Siendo por tal que el valor de la presente  
escritura fue cancelado mediante cheque  
No. 192928 26 SET 2013  
Quito, a  
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO 24 DE CANTÓN QUITO



1 civil divorciado, a quien de conocer doy fe; y, dice, que eleva a escritura  
2 pública la minuta que me fue entregada cuyo tenor es el siguiente:  
3 **"SEÑOR NOTARIO:** Sírvase incorporar en el Protocolo de Escrituras  
4 Públicas a su cargo una de la cual conste, una ampliatoria a la escritura  
5 de fusión por absorción de las compañías seguridad y turismo  
6 SEGOUTOURING Cía. Ltda. (en calidad de compañía absorbente) y alfa  
7 seguridad SEGURIALFA Cía. Ltda. (absorbida) y reforma de estatutos,  
8 que se otorga de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA.**  
9 **COMPARECIENTES:** Comparece a la celebración de este instrumento  
10 público la compañía Seguridad y Turismo SEGOUTOURING Cía. Ltda.,  
11 representada por su Gerente el señor Juan Carlos González Lombeida. El  
12 compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, con domicilio en esta  
13 ciudad de Quito, de estado civil divorciado. **SEGUNDA.-**  
14 **ANTECEDENTES:** A) Con fecha dos de mayo de dos mil doce, ante el  
15 Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón  
16 Quito, se cerró la Escritura de Fusión por absorción de las compañías  
17 Seguridad y Turismo SEGOUTOURING Cía. Ltda. (compañía  
18 absorbente) y Alfa Seguridad SEGURIALFA Cía. Ltda. (compañía  
19 absorbida) y reforma de estatutos. B) De acuerdo a la Resolución cero  
20 cuatro dos, Trámite cero cero cuatro guión dos mil doce del IEPI,  
21 Trámite de la Superintendencia de Guayaquil número cinco tres seis  
22 cinco dos, se concedió el nombre de SECURITAS ECUADOR CIA.  
23 LTDA., a la compañía Seguridad y Turismo SEGOUTOURING Cía.  
24 Ltda.. C) Mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Socios  
25 de la Compañía Seguridad y Turismo SEGOUTOURING Cía. Ltda.,  
26 reunida el veinte y nueve de julio de dos mil trece, resolvió realizar el  
27 cambio de denominación de la Compañía a SECURITAS ECUADOR  
28 Cía. Ltda., como un acto societario ampliatorio a la fusión por absorción

066

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SEGUTOURING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día viernes 29 de julio 2013, siendo las 11h00, en el inmueble ubicado en la calle Avenida de los Shyris N39-48 y El Telégrafo, se reúnen los siguientes socios de la compañía SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA. Por sus propios y personales derechos, las compañías SECURITAS SEGURIDAD HOLDING SL, titular de cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve participaciones (49999); y, SECURITAS RENTAL AB titular de una (1) participación, las dos representadas por el señor José Rafael Bustamante Crespo como apoderado para el efecto, según carta poder que presenta. Todas las participaciones referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tienen un valor nominal de un dólar cada una, y se encuentran pagadas en su totalidad.

De conformidad con el estatuto de la compañía, preside la junta el señor José Rafael Bustamante Crespo en calidad de Presidente Ad- Hoc y Representante de los socios; y, actúa como secretario Ad- Hoc el señor Andrés Terán Egüez.

El secretario indica que además se han verificado la calidad de socios de los asistentes, en el correspondiente Libro de participaciones y socios de la compañía.

Siendo el Presidente Ad-Hoc el representante del ciento por ciento del capital social, con el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta, él mismo dispone pasar al orden del día de conformidad con los artículos 119, 231 y 238 de la Ley de Compañías, vigente:

1. **Aprobación del cambio de denominación de la compañía a SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA.;**
2. **Autorización al Gerente General de la Compañía para obtener las autorizaciones requeridas; otorgue la Escritura Pública de cambio de denominación y reforma de estatutos y realce todas las gestiones necesarias para su perfeccionamiento legal.**

En atención a lo expuesto en el orden del día, el Presidente Ad-Hoc, siendo él mismo el representante del cien por ciento del capital social de la compañía, decide entonces resolver con los asuntos especificados:

**PRIMERO:** Aprobar el cambio de denominación de la compañía a SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA. realizando una escritura ampliatoria al la Escritura Fusión por absorción de las compañías Seguridad y Turismo SEGUTOURING Cia. Ltda. (en calidad de Compañía absorbente) y Alfa Seguridad SEGURIALFA Cia. Ltda. (absorbida) y Reforma de Estatutos, celebrada con fecha dos de mayo del dos mil doce, ante el Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito. Por lo tanto, la siguiente reforma de estatutos es necesaria la cual quedará como consta a continuación:

**"TITULO PRIMERO. ARTICULO PRIMERO. DENOMINACION, NACIONALIDAD Y DOMICILIO.** La denominación de la compañía de responsabilidad limitada es SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA., de nacionalidad





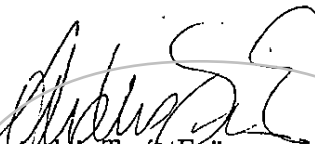
ecuatoriana. El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Quito, pudiendo además establecer agencias y representaciones en otras ciudades del Ecuador.”

**SEGUNDO:** La Junta General Autoriza al Gerente de la compañía para que en su calidad de Representante Legal de la Compañía eleve a escritura pública las Resoluciones que anteceden y para que realice cuantas gestiones sean necesarias para el perfeccionamiento legal del instrumento mencionado.

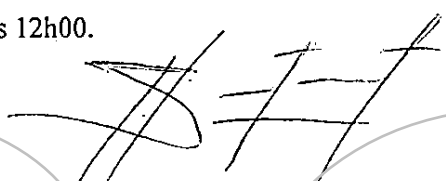
No existiendo más asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la junta con el mismo quórum de instalación.

Para constancia y en cumplimiento de las normas legales y estatutarias pertinentes, suscriben la presente acta todos los socios de la compañía.

Se levanta la sesión siendo las 12h00.



Andrés Terán Egúez  
Secretario Ad-Hoc



José Rafael Bustamante Crespo  
Presidente Ad-Hoc  
Apoderado Especial  
**SECURITAS SEGURIDAD HOLDING SL**  
**SECURITAS RENTAL AB.**

Quito, 22 de Julio de 2013

Señor:  
**Juan Carlos González Lombeida**  
Ciudad.-

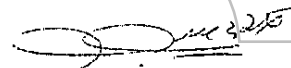
Estimado Señor González:

Por la presente me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía **SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA.**, en sesión reunida el 1 de Julio de 2013, resolvió reelegirlo como **Gerente** de la Compañía para un periodo de Dos años, con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y los presentes Estatutos de la compañía, además ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

La compañía Seguridad y Turismo Segutouring Cia. Ltda., se constituyó mediante escritura pública en la Notaría Primera del Cantón Quito, a cargo del Dr. Jorge Machado Cevallos con fecha 12 de junio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de Junio de 1997, bajo el número 1548, tomo 128.

En caso de que se cumpla este periodo y no se haya nombrado nuevo Gerente, se entenderán prorrogadas sus funciones.

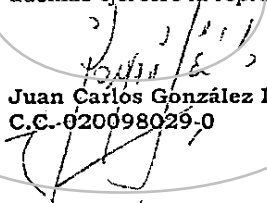
Atentamente,



**Esteban Rojas González**  
**Presidente Ad-hoc**

Quito, 22 de Julio de 2013

Yo, Juan Carlos González Lombeida acepto el nombramiento de **Gerente** de la Compañía **SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA.**, para un periodo estatutario de Dos años y por lo tanto ejerceré las atribuciones y deberes que me confiere la Ley y los presentes Estatutos de de la Compañía, además ejerceré la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.



**Juan Carlos González Lombeida**  
**C.C.-020098029-0**



# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 30946

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO. CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	25532
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10983
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/07/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	22/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA.LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0200980290	GONZALEZ LOMBEIDA JUAN CARLOS	GERENTE	DOS AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST.12/06/1997 NOTARIA 1 RM 27/06/1997 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROELO



Página 1 de 1

Nº 0102370



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

**CEDULA DE CIUDADANIA** 020098029-0

APELLIDOS Y NOMBRES  
GONZALEZ LOMBEIDA  
JUAN CARLOS

LUGAR DE NACIMIENTO  
BOLIVAR  
GUARANDA  
GABRIEL VEINTIMILLA

FECHA DE NACIMIENTO: 1967-07-19  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: M  
ESTADO CIVIL: Divorciado




INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN MILITAR SERV. PASIVO 29 E233313122




APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
GONZALEZ GRUEZO TITO RAMIRO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
LOMBEIDA MERCEDES CLEMENCIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2010-11-05

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2020-11-05

DIRECTOR GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

041-0268 0200980290

NÚMERO DE CERTIFICADO  
GONZALEZ LOMBEIDA JUAN CARLOS

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN  
LA MAGDALENA  
BARROQUIA

LA MAGDALENA  
ZONA

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA




## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791352475001  
RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CIA. LTDA.  
NOMBRE COMERCIAL: SECURITAS  
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL  
REPRESENTANTE LEGAL: GONZALEZ LOMBEIDA JUAN CARLOS  
CONTADOR: CAISAGUANO DE LA CRUZ JULIO NICOLAS

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 27/06/1997 FEC. CONSTITUCION: 27/06/1997  
FEC. INSCRIPCION: 09/07/1997 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 12/03/2013

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD.

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: BATAN BAJO Calle: SHIRYS Número: 39-48  
Intersección: EL TELEGRAFO Oficina: PB Referencia ubicación: DIAGONAL AL EDIFICIO DE LA ISSPOL Telefono Trabajo:  
023948510 Celular: 0980618734 Email: julio.caisaguano@securitasecuador.com

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 004 ABIERTOS: 2  
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE PICHINCHA CERRADOS: 2

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JDRN030907

Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 12/03/2013 16:07:06





REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA: QUITO

063

NÚMERO DE TRÁMITE: 7556626  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: IRIGOYEN ARBOLEDA TANIA ALEXANDRA  
FECHA DE RESERVACIÓN: 25/09/2013 3:49:45 PM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA.  
APROBADO

DE ACUERDO RESOLUCION 042 TRAMITE 004-2012 IEPI, TRAMITE SUPERCIAS 53652 GYE

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 25/10/2013

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS.

LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

LA RESERVA DE LA RAZON SOCIAL DE UNA COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZON SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANONIMA, DEBERA CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑIA, EN FORMACION Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSION DE SU NOMBRE. EN CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRA EFECTO JURIDICO.

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

DRA. MA. ISABEL MONTESINOS A.  
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

[https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl\\_intranet\\_denominacion](https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_intranet_denominacion)



1 ingresado en la Superintendencia de Compañías de la ciudad de Quito,  
2 con expediente número cinco cuatro dos ocho cuatro. **TERCERA.-**  
3 **CAMBIO DE DENOMINACION:** El compareciente, en uso de sus  
4 atribuciones legales y estatutarias, por medio del presente instrumento  
5 declara que la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía  
6 Seguridad y Turismo SEGOUTOURING CIA. LTDA., reunida el veinte y  
7 nueve de julio de dos mil trece, resolvió hacer un cambio de  
8 denominación de la compañía, por la que de ahora en adelante la misma  
9 será denominada SECURITAS ECUADOR Cia. Ltda.. **CUARTA.-**  
10 **REFORMA DE ESTATUTOS:** Por el cambio de denominación, se  
11 realiza la siguiente reforma de estatutos, como a continuación se  
12 menciona: "TITULO PRIMERO. ARTICULO PRIMERO.  
13 DENOMINACION, NACIONALIDAD Y DOMICILIO. La  
14 denominación de la compañía de responsabilidad limitada es  
15 SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana. El  
16 domicilio principal de la compañía es la ciudad de Quito, pudiendo  
17 además establecer agencias y representaciones en otras ciudades del  
18 Ecuador." **QUINTA.- DECLARACIONES:** El compareciente declara  
19 que el cambio de denominación no altera ni modifica las resoluciones de  
20 las Juntas de Socios de la compañía que representa, sino que tiene por  
21 finalidad ejecutar lo dispuesto por este órgano de Administración. Usted  
22 Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la  
23 plena validez de este instrumento. Hasta aquí la minuta.- Minuta  
24 firmada por el Abogado, Daniel Fernández Salvador Maldonado,  
25 matrícula número diecisiete guion dos mil trece guion trece del Foro  
26 de Abogados". (HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE LOS  
27 OTORGANTES ELEVAN A ESCRITURA PUBLICA CON TODO SU  
28 VALOR LEGAL). Léida que fue la presente escritura al compareciente

por mí, el Notario, se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto  
de todo lo cual doy fe.-

JUAN CARLOS GONZÁLEZ LOMBEIDA,

CC. 02009802910

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO VICESIMO CUARTO  
QUITO



Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO



Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la escritura de AMPLIATORIA A LA ESCRITURA DE FUSION POR ABSORCION DE LAS COMPAÑIAS SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA. (COMPAÑIA ABSORBENTE) Y ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA. (COMPAÑIA ABSORBIDA) Y REFORMA DE ESTATUTOS, debidamente sellada y firmada en Quito, a veinte y seis de septiembre de dos mil trece.-

dlc

*Sebastián Valdovinoso Cueva*  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO



**ESPACIO EN BLANCO**

**RAZÓN:** Tomo nota de la Ampliatoria a la Escritura de fusión por Absorción de las Compañías Seguridad y Turismo SEGUTOURING CIA. LTDA. Y ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA., al margen de la Escritura de fusión por Absorción de las Compañías mencionadas, otorgada en esta notaria, el dos de mayo del año dos mil doce, Quito, a veinte de enero de dos mil catorce.- JL

DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JACOME

NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



SC

RAZÓN: TOMO NOTA AL MARGEN DE LAS MATRICES DE LAS ESCRITURAS DE FUSION POR ABSORCIÓN DE LAS COMPAÑIAS SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CIA. LTDA. (EN CALIDAD DE COMPAÑIA ABSORBENTE) Y ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA. (ABSORBIDA) Y REFORMA DE ESTATUTOS, DE FECHA DOS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE; ESCRITURA AMPLIATORIA A LA ESCRITURA DE FUSION POR ABSORCION DE LAS COMPAÑIAS SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CIA. LTDA. (COMPAÑIA ABSORBENTE) Y ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA. (COMPAÑIA ABSORBIDA) Y REFORMA DE ESTATUTOS, DE FECHA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL TRECE, LA RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE QUITO No.SC.IJ.DJCPTE.Q.14.000382, DE FECHA TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, EMITIDA POR EL DOCTOR CAMILO VALDIVIESO CUEVA, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA LA FUSION POR ABSORCION DE LA COMPAÑIA ANTES MENCIONADA.- QUITO, A VEINTIUNO MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. LQ.

*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME  
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO





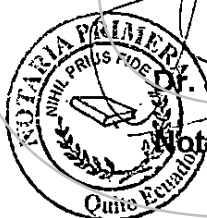
**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

**073**



**RAZON:** Mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.14.000382, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, el 31 de enero de 2014; se aprueba la fusión por absorción de la compañía SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CIA. LTDA. (absorbente) con la compañía ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA (absorbida); el aumento de capital por efecto de la fusión; el cambio de denominación de la compañía absorbente SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CIA. LTDA., por SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA., y la reforma de su Estatuto Social.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Cuarto, tomé nota de este particular, al margen de la respectiva escritura matriz por la cual se constituyó la compañía absorbente, otorgada en esta notaría, el doce de junio de mil novecientos noventa y siete.-

Quito, 09 de Junio de 2014.-



*[Firma manuscrita]*  
**Dr. Jorge Machado Cevallos,**  
**Notario Primero del Cantón Quito,**





**NOTARÍA  
DÉCIMA PRIMERA  
CANTON QUITO**

**Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA**

074

1

2 **NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO.**

3 E.T.

4

5 RAZON DE MARGINACIÓN.- Dando cumplimiento a lo dispuesto  
6 por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de  
7 Quito, según resolución número SC.IJ.DJCPTE.Q.14.000382, de fecha  
8 treinta y uno de enero del dos mil catorce, de su artículo cuarto Tome  
9 nota del contenido de la antedicha resolución al margen de la escritura  
10 matriz de Constitución de la Compañía ALFA SEGURIDAD  
11 SEGURIALFA CIA. LTDA., otorgado el seis de abril del año mil  
12 novecientos noventa y cinco, ante el Doctor Rubén Darío Espinosa  
13 Idrobo, Notario Décimo Primero del Cantón Quito, cuyo archivo se  
14 encuentra actualmente a mi cargo.- Quito, a once de junio del dos mil  
15 catorce.

16

17

18

19

20

21

22

23

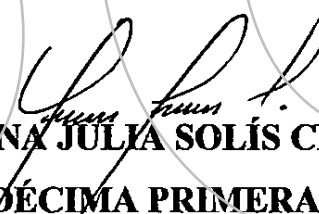
24

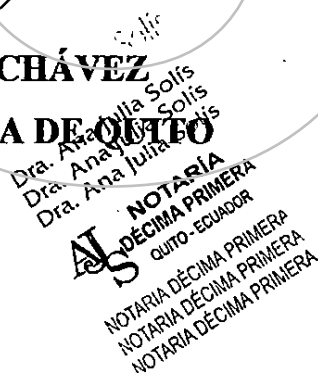
25

26

27

28

  
**DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**

  
Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
**NOTARÍA  
DÉCIMA PRIMERA  
QUITO-ECUADOR**  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA



375

TRÁMITE NÚMERO: 83424

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTO EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: FUSION POR ABSORCION, AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DE ESTATUTOS, DISOLUCION SIN LIQUIDACION Y CANCELACION DE COMPAÑIA

NÚMERO DE REPERTORIO:	56276
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5993
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0200980290	GONZALEZ LOMBEIDA JUAN CARLOS	Quito	REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA	Divorciado

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	FUSION POR ABSORCION, AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DE ESTATUTOS, DISOLUCION SIN LIQUIDACION Y CANCELACION DE COMPAÑIA
FECHA ESCRITURA:	02/05/2012
NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
CANTÓN:	QUITO
Nº RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.II.DJCPT:Q.14.000382
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

### 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuántía	41660,00
Capital	91660,00

1044789



676

## 5. DATOS ADICIONALES:

1) FUSION POR ABSORCION DE LA CIA. SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CIA. LTDA. (ABSTE) CON LA CIA. ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA. (ABSDA) - 2) CAMBIO DE DENOMINACION DE LA CIA. SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CIA. LTDA. POR SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA. - 3) DISOLUCION ANTICIPADA SIN LIQUIDACION Y CANCELACION DE LA CIA. ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA. SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSC. N° 1548 DEL RM DE 27/06/1997, TOMO 128- ESCRITURAS AMP. Y REG. DE 15/01/2013 Y 26/09/2013

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACION O MODIFICACION AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZON, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCION, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISION: QUITO, A 20 DIA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROELO





PC.

**TERCERA**

ESCRITURA PÚBLICA DE ACLARATORIA Y  
RECTIFICATORIA A LA ESCRITURA DE FUSION  
POR ABSORCION DE LAS CIAS. SEGURIDAD Y  
TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA. Y ALFA  
SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA. Y  
REFORMA DE ESTATUTO Y EXTRAÑO DE LA  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

JUAN CARLOS GONZALEZ LOMBEIDA

23 DE ENERO DEL 2015

INDETERMINADA

QUITO, 23 DE ENERO DEL 2015



RAZON:  
FACTURA No.:002-001-  
LA NOTARIA:

## ACTO O CONTRATO

### ESCRITURA PÚBLICA DE ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA A ESCRITURA DE FUSION POR ABSORCION

**FECHA:**

**OTORGADA EL 23 DE ENERO DEL 2015**

**OTORGADA POR:**

**SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA.**

**OTORGANTE**

**OBJETO:**

**ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA**

**CUANTÍA:**

**INDETERMINADA**

**DI: 03 COPIAS**

**PC.**

2015-17-01-32-P-

**ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA Y  
RECTIFICATORIA A LA ESCRITURA DE FUSIÓN POR  
ABSORCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS SEGURIDAD Y  
TURISMO SEGOUTOURING CÍA. LTDA. (EN CALIDAD DE  
COMPAÑÍA ABSORBENTE) Y ALFA SEGURIDAD  
SEGURIALFA CÍA. LTDA. (ABSORBIDA) Y REFORMA DE  
ESTATUTO, Y EXTRACTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE  
COMPAÑÍAS EMITIDO EL TREINTA Y UNO DE ENERO  
DE DOS MIL CATORCE**

**OTORGADA POR:  
JUAN CARLOS GONZALEZ LOMBEIDA**

**CUANTÍA:  
INDETERMINADA**

**DI: TRES COPIAS**

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA DE HOY VEINTE Y TRES (23) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE (2015), ANTE MI DOCTORA MARÍA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, COMPARECE EL SEÑOR JUAN CARLOS GONZALEZ LOMBEIDA, DE ESTADO CIVIL DIVORCIADO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD, EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA.. EL COMPARECIENTE DECLARA QUE ES LEGALMENTE CAPAZ Y HABIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A QUIEN DE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD, CUYA COPIA FOTOSTATICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MI LA NOTARIA SE AGREGAN. ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MI LA NOTARIA DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASI COMO EXAMINADO QUE FUE, DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCION, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCION, ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACION ES EL SIGUIENTE: SEÑORA NOTARIA: SÍRVASE INCORPORAR EN EL PROTOCOLO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO UNA DE LA CUAL CONSTE UNA ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA A LA ESCRITURA DE FUSION POR ABSORCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CÍA. LTDA. (EN CALIDAD DE COMPAÑÍA ABSORBENTE) Y ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CÍA. LTDA. (ABSORBIDA) Y REFORMA DE ESTATUTOS, Y EXTRACTO DE LA SUPERINTEDENCIA DE COMPAÑÍAS EMITIDO EL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL CATORCE QUE SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: PRIMERA.- COMPARECIENTES: COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DE ESTE INSTRUMENTO PÚBLICO LA COMPAÑÍA SECURITAS ECUADOR CIA.

LTD.A. ANTES DENOMINADA SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CÍA. LTD.A., REPRESENTADA POR SU GERENTE EL SEÑOR JUAN CARLOS GONZÁLEZ LOMBEIDA. EL COMPARECIENTE ES ECUATORIANO, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, DE ESTADO CIVIL DIVORCIADO. SEGUNDA.- ANTECEDENTES: A) CON FECHA DOS DE MAYO DE DOS MIL DOCE, ANTE EL DOCTOR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA, NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO, SE CERRÓ LA ESCRITURA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CÍA. LTD.A. (COMPAÑÍA ABSORBENTE) Y ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CÍA. LTD.A. (COMPAÑÍA ABSORBIDA) Y REFORMA DE ESTATUTOS. B) DE ACUERDO A LA RESOLUCION CERO CUATRO DOS, TRÁMITE CERO CERO CUATRO GUION DOS MIL DOCE DEL IEPI, TRAMITE DE LA SUPERINTENDENCIA DE GUAYAQUIL NÚMERO CINCO TRES SEIS CINCO DOS, SE CONCEDIO EL NOMBRE DE SECURITAS ECUADOR CIA. LTD.A., A LA COMPAÑIA SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CIA. LTD.A. C) MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO, DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA, DE FECHA VEINTE Y SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE, SE CERRO LA ESCRITURA AMPLIATORIA A LA ESCRITURA DE FUSION POR ABSORCION DE LAS COMPAÑÍAS SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CIA. LTD.A. (COMPAÑÍA ABSORBENTE) Y ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTD.A. (COMPAÑÍA ABSORBIDA) Y REFORMA DE ESTATUTOS. D) CON FECHA QUINCE DE ENERO DE DOS MIL CATORCE, SE CELEBRO LA ESCRITURA PÚBLICA DE AMPLIACIÓN Y RECTIFICACIÓN A LA ESCRITURA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS SEGURIDAD Y TURISMO SEGUOURING CIA. LTD.A. (EN CALIDAD DE COMPAÑÍA ABSORBENTE) Y ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTD.A. (COMPAÑÍA ABSORBIDA) Y REFORMA DE ESTATUTOS CELEBRADA ANTE EL

NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO CON FECHA DOS DE MAYO DE DOS MIL DOCE. E) MEDIANTE RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS NÚMERO SC.IJ.DJCPTE.Q.UNO CUATRO. CERO CERO CERO. TRES OCHO DOS (SC.IJ.DJCPTE.Q.14.000382) DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE, SE APROBÓ LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA. (COMPAÑÍA ABSORBENTE) Y ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA. (COMPAÑÍA ABSORBIDA) ASÍ COMO SE APROBÓ EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA. AL DE SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA.. CON FECHA VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE LOS ACTOS SOCIETARIOS MENCIONADOS FUERON INSCRITOS EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO. F) MEDIANTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA., CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE ENERO DE DOS MIL QUINCE SE RESUELVE CELEBRAR UNA ESCRITURA PÚBLICA DE ACLARACION Y RECTIFICACION A LA ESCRITURA DE FUSION POR ABSORCION DE LAS COMPAÑÍAS SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA. (COMPAÑÍA ABSORBENTE) Y ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA. (COMPAÑÍA ABSORBIDA) Y REFORMA DE ESTATUTOS, ASÍ COMO AL EXTRACTO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS CON FECHA TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL CATORCE, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS CON FECHA VEINTE Y DOS DE ENERO DE DOS MIL QUINCE. TERCERA.- ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA: EL COMPARECIENTE, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO DECLARA QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA

COMPañÍA SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA., REUNIDA EL VEINTE Y TRES DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, RESOLVIÓ CELEBRAR UNA ESCRITURA ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA A LA ESCRITURA DE FUSION POR ABSORCIÓN DE LAS COMPañÍAS SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CÍA. LTDA. (COMPañÍA ABSORBENTE) Y ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CÍA. LTDA. (COMPañÍA ABSORBIDA) Y REFORMA DE ESTATUTOS CELEBRADA ANTE NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA CON FECHA DOS DE MAYO DE DOS MIL DOCE Y AL EXTRACTO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS CON FECHA TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL CATORICE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE ESCRITURA. QUINTA.- DECLARACIONES. EL COMPARECIENTE DECLARA QUE LA PRESENTE ESCRITURA ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA NO ALTERA NI MODIFICA LAS RESOLUCIONES DE LAS JUNTAS DE SOCIOS DE LA COMPañÍA QUE REPRESENTA, SINO QUE TIENE POR FINALIDAD EJECUTAR LO DISPUESTO POR ESTE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN POR SOLICITUD DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS. USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMAS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTE INSTRUMENTO. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORA QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, EL COMPARECIENTE ACEPTA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTA FIRMADA POR LA ABOGADA TANIA IRIGOYEN ARBOLEDA MATRICULO DIEZ Y SIETE GUIÓN DOS MIL CATORCE GUIÓN TRESCIENTOS QUINCE DEL FORO DE ABOGADOS". PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA,

SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE LE FUE A LOS COMPARECIENTES POR MI LA NOTARIA, SE RATIFICAN Y FIRMAN CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.-

Juan Carlos González Lombeida

C.C.

C.V.

0200980290

Notaria 32

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑIA SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA.**


En el Cantón Quito y ciudad del mismo nombre, a las 11h00 con fecha 23 días de enero de 2015, en las oficinas de la compañía, se reúnen en Junta Universal los socios de la compañía SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA., se reúnen los siguientes socios de la compañía, las compañías SECURITAS SEGURIDAD HOLDING SL, titular de noventa y un mil seiscientos cincuenta y ocho (91.658) participaciones sociales; y, SECURITAS RENTAL AB titular de dos (2) participaciones sociales, las dos representadas por el señor José Rafael Bustamante Crespo como apoderado para el efecto. Todas las participaciones referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tienen un valor nominal de un dólar cada una, y se encuentran pagadas en su totalidad.

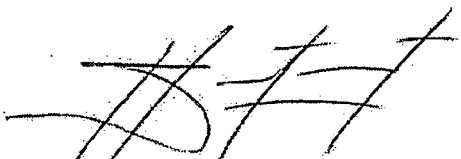
SOCIOS	PARTICIPACIONES	VALOR NOMINAL	PORCENTAJE
SECURITAS SEGURIDAD HOLDING SL	91658	91658	99,99
SECURITAS RENTAL AB	2	2	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>91660</b>	<b>91660</b>	<b>100</b>

El Secretario certifica que todos los socios que representan la totalidad del capital social se encuentra presente, por lo que la Junta se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que formen parte del orden del día. Preside esta Junta en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor José Rafael Bustamante Crespo, y actúa en calidad de Secretario Ad-Hoc de la misma el señor Andrés Marcelo Terán Egúez, quien también se encuentra presente. La Secretaría informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia la Presidencia declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día. Antes de dar lectura, el Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Después de este paréntesis de información, el Secretario procede a leer el orden del día: Punto Único: Aclaración y rectificación a la escritura de fusión por absorción de las compañías SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA. y ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA del dos de mayo de dos mil doce, celebrado ante la Notaría vigésima cuarta del Cantón Quito; y al extracto emitido por la superintendencia de compañías con fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce, por solicitud de la Superintendencia de Compañías de Quito; y, autorización al Gerente de la Compañía para que perfeccione la escritura pública de Aclaración y Rectificación, siente las razones pertinentes, la inscriba en el Registro Mercantil, y la ingrese a la Superintendencia de Compañías. Para resolver el único punto del orden del día, toma la palabra el Secretario Ad-Hoc de la Junta quien informa que la Superintendencia de compañías ha solicitado una aclaración a la escritura de fusión por absorción celebrada en la Notaría vigésima cuarta del Cantón Quito, sobre el cargo principal de representante legal de la compañía, pues existe una inconsistencia en si es "Gerente" o "Gerente General". Es por lo tanto que se propone la moción de aclarar y rectificar en los lugares pertinentes del Acta de Junta Extraordinaria de Socios de SEGUTOURING CIA. LTDA. del veinte y seis de abril del dos mil doce, donde se resuelve la fusión por absorción, que el cargo al que se hace referencia cuando se establece "Gerente General" es el de "Gerente", pues así es como consta en el Estatuto. Por lo tanto que se rectifique en el punto siete del orden del día y en la resolución del



punto siete de igual manera; así como el extracto emitido por la superintendencia de compañías con fecha treinta y uno de enero del dos mil catorce, en el punto denominado Artículo Octavo. Así mismo, se propone que se autorice al señor Gerente de la compañía para que celebre la escritura pública de Aclaración y Rectificación, sienten las razones pertinentes, Inscriba en el Registro Mercantil, e ingrese en la Superintendencia de Compañías. Después de una breve deliberación, los socios, a través de su representante, de manera unánime aprueban la moción. Por no haber otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta respectiva, la cual es aprobada y firmada por el representante de los socios.. La secretaria certifica que en esta junta general se ha respetado con lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Socios de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita Por Acciones y de Economía Mixta, publicada en el Registro Oficial 371 del 10 de noviembre de 2014. A las 12H00 se levanta la sesión.

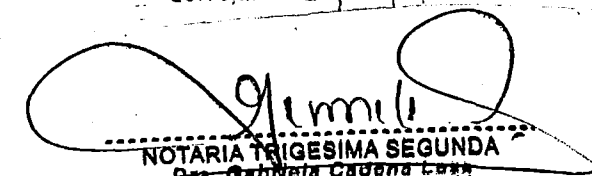
  
Andrés Terán Egúez  
Secretario Ad-Hoc



José Rafael Bustamante Crespo  
Presidente Ad-Hoc  
Apoderado Especial  
SECURITAS SEGURIDAD HOLDING SL y  
SECURITAS RENTAL AB

RAZÓN: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL  
NUMERAL QUINTO DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY  
NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES  
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE  
DEVOLVIÓ AL INTERESADO Y QUE OBRA DE.....  
FOJA(S) UTIL(ES).

QUITO, 23/01/2015

  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadenas  
QUITO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CUALIFICACION

CECULA DE CIUDADANIA  
0200980290

APellidos y Nombres:  
GONZALEZ LOMBEIDA  
JUAN CARLOS

Lugar de Nacimiento:  
BOQUIAS

Quintana:  
GABRIEL VEINTIMILLA

Fecha de Nacimiento: 1967-07-19

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado Civil: Divorciado

INSTRUCCION:  
SUPERIOR

PROFESION/OCCUPACION:  
MILITAR SERV. PASIVO

72333102

APellidos y Nombres del Padre:  
GONZALEZ GRUEZO TITO RAMIRO

APellidos y Nombres de la Madre:  
LOMBEDA MERCEDES CLEMENCIA

Lugar y Fecha de Expedición:  
QUITO  
2010-11-05

Fecha de Expiración:  
2020-11-05

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

017  
017-0294  
0200980290

NUMERO DE CERTIFICADO:  
GONZALEZ LOMBEIDA JUAN CARLOS

CECULA

FIGURA:  
PROVINCIA:  
QUITO

CIRCUNSCRIPCION:  
INACUITO

CANTON:  
PARRUCIA

ZONA:

REPRESENTANTE DE LA JUNTA

RAZÓN: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL  
NUMERAL QUINTO DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY  
NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES  
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIO SE  
DEVOLVIO AL INTERESADO Y QUE OBRA DE...  
FOJA(S) UTIL(ES).  
QUITO, 23 / 01 / 2015

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena  
QUITO - ECUADOR

85517

Quito, 22 de Diciembre de 2014

Señor:

**Juan Carlos González Lombeida**

Ciudad.-

Estimado Señor González:


Por la presente me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía **SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA.**, en sesión reunida el 22 de Diciembre de 2014, resolvió reelegirlo como **Gerente** de la Compañía para un período de Dos años, con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y los presentes Estatutos de la compañía, además ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

La compañía Seguridad y Turismo Segutouring Cia. Ltda., se constituyó mediante escritura pública en la Notaría Primera del Cantón Quito, a cargo del Dr. Jorge Machado Cevallos con fecha 12 de junio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de junio de 1997, bajo el número 1548, tomo 128.

La compañía Seguridad y Turismo Segutouring Cia. Ltda., cambio su razón social por la de Securitas Ecuador Cia. Ltda., mediante escritura pública en el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, a cargo del Dr. Sebastián Valdivieso Cueva con fecha 2 de mayo del 2012, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 20 de Diciembre del 2014.

En caso de que se cumpla este período y no se haya nombrado nuevo Gerente, se entenderán prorrogadas sus funciones.

Atentamente,

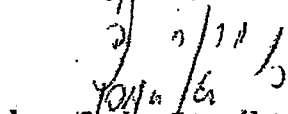


**Esteban Rojas González**

**Presidente Ad-hoc**

Quito, 22 de Diciembre de 2014

Yo, Juan Carlos González Lombeida acepto el nombramiento de **Gerente** de la Compañía **SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA.**, para un período estatutario de Dos años y por lo tanto ejerceré las atribuciones y deberes que me confiere la Ley y los presentes Estatutos de de la Compañía, además ejerceré la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.



**Juan Carlos González Lombeida**

**C.C. 020098029-0**

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 513

Dra. Gabriela Cadena

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	57903
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	19036
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/12/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	22/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0200980290	GONZALEZ LOMBEIDA JUAN CARLOS	GERENTE	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1548 DEL: 27/06/1997 NOT: 1 DEL: 12/06/1997 CAMB. NOMB. RM# 5993 DEL: 20/12/2014 NOT: 24 DEL: 02/05/2012 M.V.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI

RAZÓN: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE DEVOLVIÓ AL INTERESADO Y QUE OBRA DE.....

QUITO, 23 / 01 / 2015

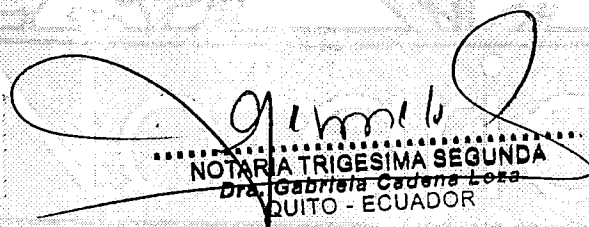
Página 1 de 1

1060261

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena  
QUITO - ECUADOR

torgó ante mí, y en fe de ello confiero, esta **TERCERA** copia certificada de la ESCRITURA PÚBLICA DE ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA A LA ESCRITURA DE FUSION POR ABSORCION DE LAS CIAS. SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA. Y ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA. Y REFORMA DE ESTATUTO Y EXTRACTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OTORGADA POR JUAN CARLOS GONZALEZ LOMBEIDA.- Debidamente sellada y firmada en Quito, a veinte y tres (23) de enero del año dos mil quince.-

In Notaria

  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR



**RAZÓN:** TOMO NOTA DE LA ESCRITURA ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA A LA ESCRITURA DE FUSION POR ABSORCION DE LAS COMPAÑIAS SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CIA. LTDA. (EN CALIDAD DE COMPAÑIA ABSORBENTE) Y ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA. (ABSORBIDA) Y REFORMA DE ESTATUTO, Y EXTRACTO DE LASUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EMITIDO EL TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE OTORGADA POR JUAN CARLOS GONZALEZ LOMBEIDA, DE FECHA VEINTITRES DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, CELEBRADA EN LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DE QUITO, AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA DE FUSION POR ABSORCION DE LAS COMPAÑIAS SEGURIDAD Y TURISMO SEGOUTOURING CIA. LTDA. (EN CALIDAD DE COMPAÑIA ABSORBENTE) Y ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA. (ABSORBIDA) Y RÉFORMA DE ESTATUTO, CELEBRADA EN ESTA NOTARIA, EL DOS DE MAYO DEL DOS MIL DOCE.- QUITO, A CINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.- LQ.

**DRA. FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JÁCOME**  
**NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO**



TRÁMITE NÚMERO: 9602

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA

NÚMERO DE REPERTORIO:	6728
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	729
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0200980290	GONZALEZ LOMBEIDA JUAN CARLOS	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Divorciado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA
FECHA ESCRITURA:	23/01/2015
NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA
-----------

5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 1548 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 27 DE JUNIO DE 1997; ADEMÁS SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA
---



INSCRIPCIÓN NRO. 5993 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2014..-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 10 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RM/Q-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE

