

Dr. Darío Andrade Arellano



1

2

3

4

5

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA**

6

**COMPAÑÍA SUNTAXI VILLACRES CARRERA SEGURIDAD**

7

**ADMINISTRATIVA GENERAL CIA. LTDA.**

8

9

**CAPITAL ANTERIOR: USD \$ 80,00**

10

**AUMENTO DE CAPITAL: USD \$ 10.000,00**

11

**CAPITAL ACTUAL: USD \$ 10.080,00**

12

13

**DI: 3ª.**

**COP**

14

15

16

En la ciudad de Quito, Capital de la República del

17

Ecuador, hoy día **veinte y tres ( 23 ) de febrero del**

18

**año dos mil once (2011)**, ante mí, **DOCTOR DARIO ANDRADE**

19

**ARELLANO, NOTARIO DÉCIMO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO,**

20

comparece: el señor **GONZALO VILACRES ESTRELLA**, en su

21

calidad de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL**, y

22

debidamente autorizado por la Junta Universal

23

Extraordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA SUNTAXI**

24

**VILLACRES CARRERA SEGURIDAD ADMINISTRATIVA GENERAL**

25

**CIA. LTDA**, según consta de los documentos habilitantes

26

que se agregan.- El compareciente es domiciliado en

27

esta ciudad de Quito, de nacionalidad ecuatoriana, de

28

estado civil casado, mayor de edad y legalmente capaz,

Notaría Décima Primera del Cantón Quito

1 a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme  
2 presentado su respectiva cédula de ciudadanía que en  
3 fotocopia adjunto, advertido que fue por mí el Notario  
4 de los efectos y resultados de esta escritura, así  
5 como examinado en forma aislada y separada, de que  
6 comparece sin coacción, amenazas, temor reverencial,  
7 promesa o seducción dice que eleva a escritura pública  
8 la siguiente minuta: "**SEÑOR NOTARIO:** En el registro de  
9 escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar, el  
10 presente Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de  
11 la Compañía SUNTAXI VILLACRES CARRERA Y SEGURIDAD  
12 ADMINISTRATIVA GENERAL CIA. LTDA., al tenor de las  
13 siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-**  
14 Comparece a la celebración de la presente escritura  
15 el señor Gonzalo Eduardo Villacrés Estrella en  
16 calidad de Gerente General y Representante Legal de  
17 la Compañía SUNTAXI VILLACRES CARRERA SEGURIDAD  
18 ADMINISTRATIVA GENERAL CIA. LTDA., conforme al  
19 nombramiento que se adjunta y debidamente autorizado  
20 por la Junta Universal Extraordinaria de Socios,  
21 según consta de la documentación que se agrega.- El  
22 compareciente es mayor de edad, casado, ecuatoriano,  
23 y domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito.-  
24 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** SUNTAXI VILLACRES CARRERA  
25 SEGURIDAD ADMINISTRATIVA GENERAL CIA. LTDA., se  
26 constituyó mediante escritura pública otorgada ante  
27 el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Doctor  
28 Marco Vela Vasco, el once de diciembre de mil



Dr. Darío Andrade Arellano

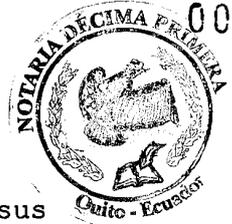


1       novecientos noventa y seis e inscrita en el Registro  
2       Mercantil del cantón Quito, el veinte y dos de julio  
3       de mil novecientos noventa y seis; **b)** La Junta  
4       Universal Extraordinaria de Socios de veinte y uno de  
5       febrero del año dos mil once, por unanimidad resolvió  
6       Aumentar el capital de la Compañía y Reformar los  
7       Estatutos Sociales de la misma, documento que se  
8       agrega a la presente escritura.- **TERCERA: AUMENTO DE**  
9       **CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-** La Junta Universal  
10      Extraordinaria de Socios, celebrada el veinte y uno  
11      de febrero del año dos mil once, en lo que se refiere  
12      al Primer y Único Punto del Orden del día, resolvió  
13      por unanimidad Aumentar el Capital de la Compañía de  
14      ochenta dólares (USD \$ 80,00) a diez mil ochenta  
15      dólares (USD \$ 10.080,00), esto es en diez mil  
16      dólares (USD \$ 10.000,00), y Reformar los Estatutos  
17      Sociales, conforme al detalle que consta en el acta  
18      que se agrega como documento habilitante a la  
19      presente escritura.- **CUARTA: DECLARACIÓN**  
20      **JURAMENTADA.-** El señor Gonzalo Eduardo Villacrés  
21      Estrella, en calidad de Gerente General y  
22      Representante Legal de la Compañía SUNTAXI VILLACRES  
23      CARRERA SEGURIDAD ADMINISTRATIVA GENERAL CIA. LTDA.,  
24      declara bajo juramento que: **UNO.-** El capital de la  
25      compañía es de diez mil ochenta dólares (USD \$  
26      10.080,00); **DOS.-** Que los señores Gonzalo Eduardo  
27      Villacrés Estrella, Luis Gonzalo Villacrés Suárez y  
28      Patricio Fernando Villacrés Suárez, han utilizado su

1 derecho preferencial de aumentar el capital en  
2 proporción a su porcentaje de participaciones  
3 sociales. Los socios aportantes renuncian a cualquier  
4 diferencia porcentual que pueda originar el presente  
5 aumento; TRES.- Bajo las penas de juramento, declara  
6 que todos los datos señalados en la presente  
7 escritura, así como la correcta integración de  
8 capital, se puede verificar con los documentos que  
9 reposan en la Compañía; **CUATRO.-** Declara que la  
10 Compañía que representa a la fecha de otorgamiento de  
11 la presente escritura, no es contratista incumplido  
12 con el Estado Ecuatoriano, ni de ninguna de sus  
13 instituciones, declara además que no tiene  
14 obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano  
15 de Seguridad Social.- **DISPOSICION TRANSITORIA.-**  
16 Facúltese de manera expresa al Doctor Carlos Padrón  
17 Romero, Abogado con matrícula profesional cinco mil  
18 doscientos dieciséis del Colegio de Abogados de  
19 Quito, para que realice todos los actos conducentes y  
20 necesarios.- Usted señor Notario se servirá agregar  
21 las demás cláusulas de estilo."- **HASTA AQUÍ LA**  
22 **MINUTA,** la misma que se encuentra firmada por el  
23 doctor Carlos Padrón Romero, Abogado con matrícula  
24 número cinco mil doscientos diez y seis, del Colegio  
25 de Abogados de Pichincha.- Para el otorgamiento de la  
26 presente escritura pública se observaron los  
27 preceptos legales del caso, leída que le fue por mí,  
28 el Notario íntegramente esta escritura al



Dr. Darío Andrade Arellano



003

1 compareciente, éste se afirma y ratifica en todas sus  
2 partes.- Para constancia firma conmigo en unidad de  
3 acto, de todo lo cual doy fe.-  
4

5

6

7

8

  
SR. GONZALO EDUARDO VILLACRÉS ESTRELLA.

9

C. C. No. 1701754200

10

11

12

13

14

15

16

DR. DARIO ANDRADE ARELLANO

NOTARIO DÉCIMO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO

Notaría Décima Primera del Cantón Quito

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA SUNTAXI, VILLACRES, CARRERA SEGURIDAD ADMINISTRATIVA  
GENERAL CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los veinte y uno días del mes de febrero de dos mil once, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Jorge Drom # 728 y Arízaga siendo la nueve horas con treinta minutos, se encuentran presentes los siguientes socios:

- Gonzalo Villacrés Estrella, propietario de 40 participaciones sociales de un dólar de valor cada una, equivalente a \$ 40,00 (50%).
- Luis Villacrés Suárez, propietario de 20 participaciones sociales de un dólar de valor cada una, equivalente a \$ 20,00 (250%).
- Patricio Villacrés Suárez, propietario de 20 participaciones sociales de un dólar de valor cada una, equivalente a \$ 20,00 (25%).

Capital Social \$ 80,00

La presente Junta se halla presidida por el señor Luis Villacrés Suárez en calidad de Presidente, actúa como Secretario el señor Gonzalo Villacrés Estrella.

Estando presente el 100% del Capital Social de la Compañía, el Presidente instala la Junta Universal Extraordinaria de Socios, de acuerdo a la que dispone la Ley de Compañías, para tratar como Único el siguiente punto del orden del día:

**PRIMERO: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.**

Con respecto al primer punto del orden del día, el Gerente manifiesta la voluntad de los señores Gonzalo Eduardo Villacrés Estrella, Luis Gonzalo Villacrés Suárez y Patricio Fernando Villacrés Suárez en aumentar el capital de la Compañía de Ochenta Dólares (\$ 80,00) a Diez Mil ochenta dólares (\$ 10.080,00), esto es en diez mil dólares (\$ 10.000,00), cantidad que la aportan conforme al siguiente detalle:

El señor Gonzalo Eduardo Villacrés Estrella aporta la cantidad de cinco mil dólares (\$ 5.000,00), en numerario, el señor Luis Gonzalo Villacrés Suárez aporta la cantidad de Dos mil quinientos dólares (\$ 2.500,00), en numerario; y, el señor Patricio Fernando Villacrés Suárez aporta la cantidad de Dos mil quinientos dólares (\$ 2.500,00), en numerario. Los socios hacen uso su derecho preferente de aumentar el capital en proporción a su porcentaje de participaciones. Los socios justifican sus aportaciones, conforme al ingreso contable registrado al libro de diario de la Contabilidad de la Compañía, conforme lo dispone el numeral 1 del Artículo 183 de la Ley de Compañías Vigente. Al realizarse el aumento en mención, se deberá reformar el ARTICULO SEXTO.- CAPITAL.- El Capital Social de la Compañía es de DIEZ MIL OCHENTA DOLARES, dividido en diez mil ochenta participaciones sociales ordinarias y nominativas e indivisibles de un dólar de valor cada una.-

Quedando el Cuadro de Integración de Capital constante en el ARTICULO SEPTIMO de la siguiente forma:

SOCIOS	CAPITAL ANTERIOR USD	AUMENTO CAPITAL NUMERARIO	CAPITAL ACTUAL USD	PART \$ 1,00
GONZALO VILLACRES	40,00	5.000,00	5.040,00	5.040
LUIS VILLACRES	20,00	2.500,00	2.520,00	2.520
PATRICIO VILLACRES	20,00	2.500,00	2.250,00	2.520
TOTAL	80,00	10.000,00	10.080,00	10.080

553 248

# S.A.G. Cía. Ltda.

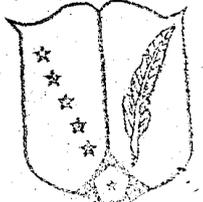
## SEGURIDAD ADMINISTRATIVA GENERAL Y TRANSPORTE DE VALORES

004

Edificio Zaldumbide • Of. 17 • Jorge Drom No. 728 y Arizaga • Teléfonos: 2277-756 / 2445-465 / 098 306-994



Notaría 5ta



Quito, 10 de Septiembre del 2.010

Señor  
Gonzalo Eduardo Villacrés Estrella  
Ciudad.

RAZON YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMAY CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

27 SEP 2010

QUITO, A ..... DE .....

Dr. Humberto Navas  
Quito Ecuador.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en la Junta General Universal de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada **SUNTAXI VILLACRES CARRERA SEGURIDAD ADMINISTRATIVA GENERAL** Compañía Limitada, celebrada el día diez de septiembre del año dos mil diez por decisión unánime, Usted ha sido ratificado con el nombramiento de **GERENTE** de la Compañía, quien tiene la representación legal de la misma, por un periodo de dos (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

**SUNTAXI VILLACRES CARRERA SEGURIDAD ADMINISTRATIVA GENERAL COMPAÑIA LIMITADA**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el día once de diciembre de mil novecientos noventa y seis, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Señor Doctor Marco Vela Vasco, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el día veinte y dos de julio de mil novecientos noventa y siete.

Atentamente,

Dr. Luis Gonzalo Villacrés Suárez  
**PRESIDENTE**

GVE/srn  
cc. file

Dejo constancia de mi aceptación a cargo de **GERENTE DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SUNTAXI VILLACRES CARRERA SEGURIDAD ADMINISTRATIVA GENERAL CIA LTDA.**

Quito, 10 de Septiembre del 2.010

Sr. Gonzalo Eduardo Villacrés Estrella  
**GERENTE**  
C.I.170175420 - 0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11802** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **141**

Quito, a **24 SEP 2010**

**REGISTRO MERCANTIL**



Dr. Hector Gavilanes Freire  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE



Luego de deliberar, la Junta por Unanimidad resuelve:

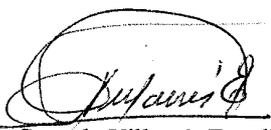
**ÚNICO:** Aprobar el ÚNICO Punto del Orden del Día..

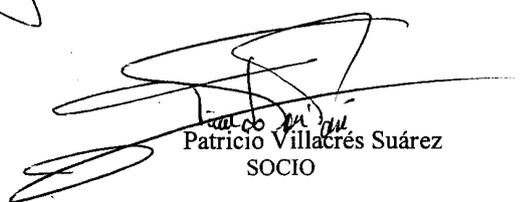
La Junta autoriza al señor Gonzalo Villacrés Estrella, Gerente y Representante Legal de la Compañía, para que realice cuanto trámite sea necesario para el perfeccionamiento del presente instrumento.

Al no existir otro punto que tratar la Junta concede un receso para que se proceda a la redacción del Acta, la misma de ser leída es aprobada y suscrita por todos los accionistas presentes como lo dispone la Ley.

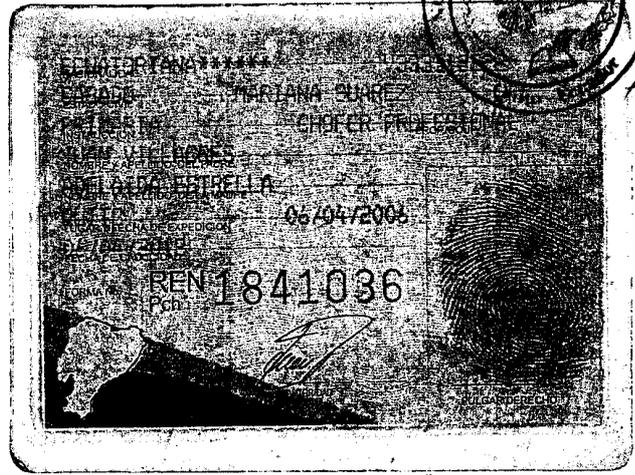
La Junta termina a las diez horas con treinta minutos.

  
Luis Villacrés Suárez  
PRESIDENTE  
SOCIO

  
Gonzalo Villacrés Estrella  
SECRETARIO  
SOCIO

  
Patricio Villacrés Suárez  
SOCIO

005



**RAZÓN** De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1, del Decreto No. 2386 publicada en el Registro Oficial 504 del 12 de Abril de 1978. Que amplio el Art. 18 de la Ley Notarial: **CERTIFICO** que la presente copia es igual a su original que se me exhibio.

Quito, a **23 FEB 2011**

**Dr. Darío Andrade A.**  
NOTARIO DÉCIMO PRIMERO DE QUITO



*Se ...*

..torgó ante mí y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, sellada y firmada en Quito, a **23 de febrero** de 2011.



*[Handwritten signature]*

DOCTOR DARIO ANDRADE ARELLANO

NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON QUITO



...ZON.- En esta fecha tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SUNTAXI VILLACRES CARRERA SEGURIDAD ADMINISTRATIVA GENERAL CIA. LTDA.**, de fecha 23 de febrero del 2011, la Resolución de la Superintendencia de Compañías número SC.IJ.DJC.Q.11.001670, de fecha 14 de Abril del 2011, que Resuelve a) **APROBAR** el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, en los términos constantes en el testimonio debidamente certificado que antecede.-  
**Quito a, diez y ocho de Abril del dos mil once.-**



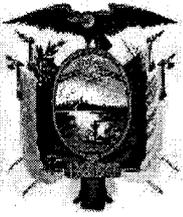
  
**DOCTOR DARIÓ ANDRADE ARELLANO**



**NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON QUITO**

PC





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **SC.IJ.DJC.Q.11. CERO CERO MIL SEISCIENTOS SETENTA** del **SR. DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 14 de abril del 2.011, bajo el número **1839** del Registro Mercantil, Tomo **142**; y, No.- **014** del Registro Especial de Compañías de Vigilancia y Seguridad Privada, Tomo **9**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **1746** del Registro Mercantil de veinte y dos de julio de mil novecientos noventa y siete, a fs **2773** vta., Tomo **128**.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **"SUNTAXI-VILLACRES-CARRERA SEGURIDAD ADMINISTRATIVA GENERAL CIA. LTDA."**, otorgada el 23 de febrero del 2.011, ante el Notario **DÉCIMO PRIMERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. DARIO ANDRADE ARELLANO**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **Artículo TERCERO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto **733** de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial **873** de 29 de agosto del mismo año.- Se hizo un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la **Ley**, signado con el número **1013**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **22916**.- Quito, a siete de junio del año dos mil once.- **EL REGISTRADOR-**

**DR. RAÚL GAYBOR SECARRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO.-**



RG/lg.-