



NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

No. /2013 ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE PARTICIPACIONES QUE HACE EL SEÑOR ALEX RAMIRO UGALDE PONCE A FAVOR DE LA SEÑORA: SYLVIA MARIA PONCE.----- CUANTÍA: INDETERMINADA-----

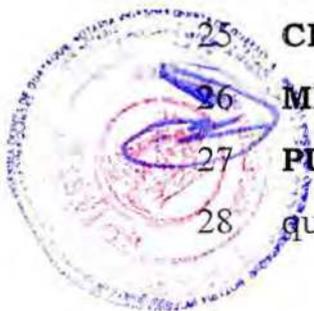


12 En la Ciudad de Santiago de Guayaquil, Capital de la
13 Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los **Diecisiete**
14 días del mes de **Octubre** del **dos mil trece**, ante mi
15 **ABOGADO NELSON MAURICIO GOMEZ MAQUILON**
16 **NOTARIO SUPLENTE VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON**
17 **GUAYAQUIL**, comparece a la celebración del presente
18 contrato, por una parte, el señor **ALEX RAMIRO UGALDE**
19 **PONCE**, de estado civil soltero, de ocupación empleado; por
20 sus propios y personales derechos sin presión de ninguna
21 naturaleza; y por otra parte la señora **SYLVIA MARIA**
22 **PONCE vda. DE UGALDE**, de estado civil viuda, de
23 ocupación ejecutiva; por sus propios y personales derechos
24 sin presión de ninguna naturaleza.- Los comparecientes
25 domiciliados en esta ciudad de Guayaquil, de nacionalidades
26 Ecuatoriana, mayores de edad, hábiles y capaces, para
27 obligarse y contratar, a quienes por haberme exhibido sus
28 respectivos documentos de identidad de conocerlos en este



1 acto **DOY FE.**- Bien instruidos del objeto y resultado que
2 produce la presente Escritura Pública, a la que proceden con
3 entera y completa voluntad y sin presión de ninguna
4 naturaleza, para su otorgamiento me presentaron la minuta
5 que es del tenor siguiente.- **SEÑOR NOTARIO:** En el
6 Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase
7 incorporar una escritura de **CESION DE**
8 **PARTICIPACIONES** que se otorga al tenor de las
9 cláusulas siguientes: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-**
10 Comparecen al otorgamiento y suscripción de la presente
11 escritura pública de CESION DE PARTICIPACIONES por
12 una parte el señor **ALEX RAMIRO UGALDE PONCE,**
13 ecuatoriano, soltero, empleado, domiciliado en esta
14 ciudad; propietario de cinco (5) participaciones a quien se
15 le denominará **CEDENTE** y por otra parte **SYLVIA**
16 **MARIA PONCE vda. DE UGALDE** ecuatoriana, viuda,
17 ejecutiva domiciliada en esta ciudad, propietaria de
18 nueve mil novecientos ochenta (9.980) participaciones y
19 a quien se le denominará **CESIONARIA. SEGUNDA**
20 **ANTECEDENTES:** **A)** La COMPAÑIA DE SEGURIDAD
21 2000 S.A. (PRISEGUR) se constituyó mediante
22 escritura pública otorgada el dos de febrero de mil
23 novecientos noventa y seis ante el Dr Bolívar Peña Malta
24 Notario Tercero del cantón Guayaquil, provincia del
25 Guayas e inscrita en el Registro Mercantil del cantón
26 Guayaquil el treinta de septiembre de mil novecientos
27 noventa y seis, con un capital de cinco millones de
28 sucres **B)** Mediante escritura pública celebrada ante el

1 favor de la señora **Sylvia Maria Ponce vda. de Ugalde.**
2 **CUARTA CESIÓN DE PARTICIPACIONES:** Con los
3 antecedentes expuesto el señor **ALEX RAMIRO**
4 **UGALDE PONCE CEDE SUS CINCO** participaciones a
5 favor de la señora **SYLVIA MARIA PONCE vda. de**
6 **UGALDE;** quedando el capital social conformado por los
7 socios: señora **SYLVIA MARIA PONCE vda de UGALDE**
8 propietaria de **NUEVE MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y**
9 **CINCO** participaciones y **EDDISON UGALDE PONCE**
10 propietario de cinco (5) participaciones; **ENRIQUE**
11 **UGALDE PONCE** propietario de cinco (5) participaciones,
12 **SILVIA ROSSANA UGALDE PONCE DE HIDALGO**
13 propietaria de cinco (5).- **QUINTA : DEL PRECIO:** El
14 precio es pactado y pagado en moneda de curso legal por
15 los cesionarios es el valor nominal de las participaciones
16 que ceden esto es de un dólar de cada participación.
17 **HABILITANTES:** Se agrega como documento habilitante
18 el Acta de Junta General Extraordinaria Universal
19 celebrada el día veinticinco de junio del dos mil trece el
20 nombramiento de Gerente General. Agregue Usted Señor
21 Notario las demás cláusulas de estilo para el
22 perfeccionamiento y validez del presente instrumento..-
23 **(FIRMA ILEGIBLE).**- **ABOGADA CONCEPCIÓN NARVÁEZ T,**
24 **MATRICULA NUMERO, CERO NUEVE- SETENTA Y OCHO-**
25 **CERO OCHO DEL FORO DE ABOGADOS.- HASTA AQUÍ LA**
26 **MINUTA LA MISMA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA**
27 **PUBLICA, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS DE LEY.-** Leída
28 que les fue la presente a los otorgantes, en alta y clara voz, de





NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

señor Notario Vigésimo Primero Dr. Marcos Diaz
2 Casquete, de fecha diecinueve de junio del año dos mil
3 uno se procedió al Aumento, Conversión y Reforma de
4 Estatutos, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil el
5 siete de mayo del dos mil dos **C)** Mediante escritura
6 pública otorgada ante el señor Notario Dr. Marcos Díaz
7 Casquete de fecha veinte y dos de octubre del año dos
8 mil tres e inscrita en el Registro Mercantil con fecha diez
9 de febrero del año dos mil cuatro y La Junta General
10 extraordinaria de Accionistas de la mencionada
11 compañía, en sesión del treinta de septiembre del año
12 dos mil tres, resolvió por unanimidad transformar la
13 compañía anónima, en Compañía Limitada y Reformar
14 integral de los Estatutos, **D)** Con fecha once de enero el
15 dos mil siete mediante escritura celebrada ante el señor
16 Notario Vigésimo Primero Dr. Marco Diaz Casquete, e
17 inscrita en el Registro Mercantil el doce de abril del dos
18 mil siete, se procedió al Aumento de Capital y Reforma de
19 Estatutos **E)** Mediante escritura pública de fecha
20 veintitrés de junio el año dos mil ocho, celebrada ante el
21 señor notario Vigésimo Primero Dr. Marco Diaz Casquete
22 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha tres de
23 septiembre del dos mil ocho, se procedió a la Reforma del
24 Objeto Social y Estatutos. **TERCERA AUTORIZACION:**
25 En sesión de Junta General Extraordinaria Universal de
26 fecha veinte y cinco de junio el dos mil trece, se resolvió
27 **AUTORIZAR** al socio **ALEX RAMIRO UGALDE PONCE**
28 para que proceda a **CEDER CINCO participaciones**, a



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SEGURIDAD 2000 C. LTDA. (PRISEGUR) CELEBRADA EL DIA 25
DE JUNIO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día 25 de junio del 2013 siendo las 16 horas , en el local social de la Compañía SEGURIDAD 2000 C. LTA . (PRISEGUR) ubicada en la ciudadela Alborada X Etapa mz 22 se reúne los accionistas señor: Eddison Ugalde Ponce propietario de cinco (5) participaciones ; Alex Ramiro Ugalde Ponce, propietario de cinco (5) participaciones; Enrique Ugalde Ponce propietario de cinco (5) participaciones, Silvia Rossana Ugalde Ponce de Hidalgo propietaria de cinco (5) participaciones y Silvia Ponce García vda. de Ugalde propietario de nueve mil novecientos ochenta (9.980) ; que representan el capital social de la Compañía, todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles con un valor de un dólar americano cada una y representan el capital social suscrito y pagado en un ciento por ciento que le da derecho a un voto preside la sesión por esta ocasión, el señor Gerente General Mauricio Ugalde Ponce, actúa en calidad de Secretaria Ad-hoc la Ab. Concepción Narvárez Tamayo, por decisión unánime de los socios; quienes aceptan celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria Universal, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías. De inmediato el Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se elabore el listado de los accionistas asistentes, en el que conste los nombres de los socios presentes, número de participaciones, clase y valor de las mismas , conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías La secretaria una verificada la asistencias de los socios, forma la respectiva lista e informa al Presidente que se encuentra presente en la sala el quorum reglamentario para constituirse en Junta General Extraordinaria; el Presidente toma la palabra y manifiesta que la Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, debiendo cada socio expresar su consentimiento de continuar con la misma , por lo que el Presidente toma la palabra y manifiesta que la junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa , debiendo cada socio expresar su consentimiento de continuar con la misma a lo que los socios manifiestan estar conformes; el Presidente declara instala la Junta y se pasa a conocer , tratar y resolver el único Punto del Orden del Día que es: **Autorizar al socio ALEX RAMIRO UGALDE PONCE la Cesión y Transferencia de cinco participaciones,** a favor de la señora Sylvia María Ponce vda. de Ugalde. El Presidente de la Junta la declara instalada la Junta y pasa a tratar lo acordado en el Orden del día .- Acto seguido se conoce el único punto, por



lo cual toma la palabra el Presidente, quien manifiesta: Que el socio Alex Ramiro Ugalde Ponce ha decidido transferir las 5 acciones de su propiedad a favor de la señora Sylvia Ponce vda. de Ugalde por lo que los socios después de varias deliberaciones y hallándose de acuerdo, convienen, resuelven y **AUTORIZAN se proceda a la cesión y transferencia de CINCO (5) participaciones a favor de Sylvia María Ponce García vda de Ugalde** . Los presentes se ratifican una vez más en esta **CESIÓN de participaciones** y solicitan que se elaboren los nuevos títulos, se proceda a la anulación de los anteriores y al registro en el libro de participaciones así como la Notificación a la Superintendencia de compañías del nuevo reparto de participaciones. No habiendo ningún otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta. Una vez integrada la junta con las personas que la iniciaron, se da lectura de la misma, se la aprueba por unanimidad, sin modificación, firmando para constancia en unidad de acto, todos los presentes El Presidente y la Secretaria que certifican: la Junta termina a las 17h30.

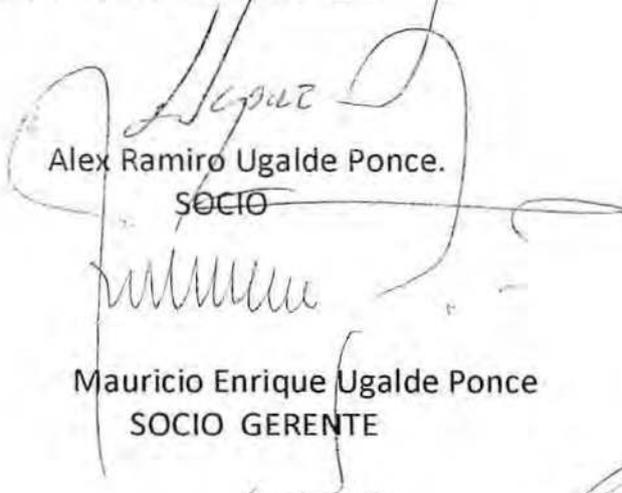


Sylvia Rossana Ugalde de Hidalgo
SOCIA

Edison Hernando Ugalde Ponce
SOCIO PRESIDENTE

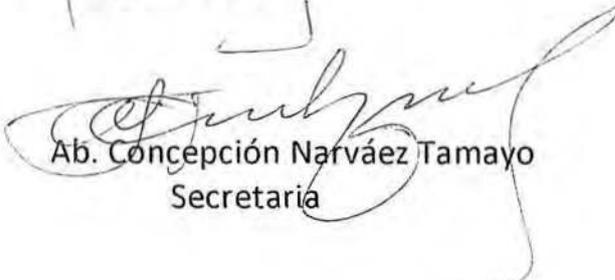


Sylvia María Ponce vda. de Ugalde



Alex Ramiro Ugalde Ponce.
SOCIO

Mauricio Enrique Ugalde Ponce
SOCIO GERENTE



Ab. Concepción Narváez Tamayo
Secretaria



Guayaquil a 2 de Junio del año 2010

Señor
MAURICIO ENRIQUE UGALDE PONCE
Ciudad.-

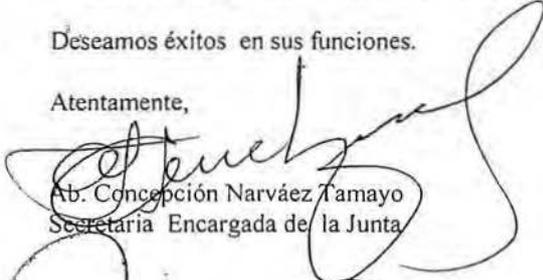
De mis consideraciones:

La presente comunicación tiene con finalidad comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios celebrada el día de hoy 31 de mayo del año 2010, resolvió Re- elegirlo en calidad de GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA DE SEGURIDAD 2000 C. LTDA. (PRISEGUR) por un lapso de CINCO AÑOS, conforme lo establece los estatutos sociales de la compañía. Por lo tanto Ud. tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de manera individual.

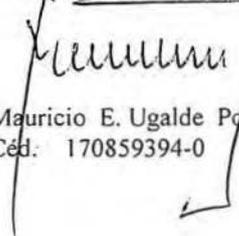
La COMPAÑIA DE SEGURIDAD 2000 C. LTDA. (PRISEGUR) se CONSTITUYO: A) mediante escritura pública, debidamente protocolizada ante el Notario Público Tercero del Cantón de Guayaquil, el 2 de febrero de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de septiembre de 1996 a fojas 57.345 a 57.361 y con el número 17.171 del Registro Mercantil y bajo el número 57.922 del Repertorio; B) mediante escritura pública celebrada ante el señor Dr. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 19 de junio del 2001, se procedió al AUMENTO CONVERSION Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de mayo del 2002 a fojas 57.157 a 57.169, número 8.980 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 13.504 del Repertorio; C) mediante escritura pública celebrada ante el señor Notario Dr. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el día 22 de octubre del año 2003, se procedió a la TRANSFORMACION de compañía Anónima denominada COMPAÑIA DE SEGURIDAD 2000 S.A (PRISEGUR) en compañía de RESPONSABILIDAD LIMITADA denominada COMPAÑIA DE SEGURIDAD 2000 CIA. LTDA. (PRISEGUR) y REFORMA INTEGRAL DEL ESTATUTO inscrita en el Registro Mercantil el 10 de febrero del año 2004 de fojas 182 a 204, número 12 del Registro de Vigilancia y Seguridad Privada y anotada bajo el número 3.799 del Repertorio; D) Mediante escritura Pública otorgada ante el señor Notario, Vigésimo Primero Marcos Díaz Casquete, de fecha once de enero del dos mil siete, se procedió al AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil, el doce de abril del año dos mil siete a fojas trescientas sesenta a trescientos sesenta y seis del Registro de Vigilancia y Seguridad Privada número veinte y tres, E) Con fecha 23 de junio del dos mil ocho ante el señor Notario vigésimo primero Dr. Marcos Díaz Casquete se procedió a la REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y ESTATUTOS, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 3 de septiembre del dos mil ocho a fojas 1.515 a 1.530 del registro de Vigilancia y Seguridad Privada número 23.3

Deseamos éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Ab. Concepción Narváez Tamayo
Secretaría Encargada de la Junta

ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD 2000 C. LTDA. (PRISEGUR) Guayaquil 2 de junio del año 2010.


Mauricio E. Ugalde Ponce
Céd. 170859394-0

Dirección Alborada Xetapa-Villa 12
Nacionalidad: ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO: 26.561
FECHA DE REPERTORIO: 03/Jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Junio del dos mil diez, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la **COMPANIA DE
SEGURIDAD 2000 C. LTDA (PRISEGUR)**, a favor de **MAURICIO
ENRIQUE UGALDE PONCE**, a foja **54.859**, Registro Mercantil
número **10.310**.

ORDEN: 26561



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
ZONA CEDENO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



N. 010063544-D

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
PONCE GARCIA SYLVIA MARIA
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO RIOBAMBA
LIZARZABURU
FECHA DE NACIMIENTO 1937-11-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL VIUDA
HERNANDE UGALDE



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ACTIVIDAD PROPIA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE FONCE RAFAEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE GARCIA CARMEN
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2013-01-03
FECHA DE EXPIRACIÓN 2023-01-03

A1113A1112

000078307

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FIRM DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
ELECCIONES GENERALES Y PARLAMENTARIAS



010

010 - 0140

0100635440

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
PONCE GARCIA SYLVIA MARIA

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN 3
PROVINCIA GUAYAQUIL TARQUI VÍA A LA C
CANTÓN PARROQUIA ZONA
[Signature]
1.) PRESIDENTAJE DE LA JUNTA



NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

1 principio a fin estas la aprueban en todas sus partes, se
2 afirman y ratifican, firmando en unidad de acto conmigo el
3 Notario Suplente de todo lo cual **DOY FE.**

Alex Ramiro Ugalde Ponce



6 **ALEX RAMIRO UGALDE PONCE**

7 **CEDENTE**

8 **C.C. #**

9

10 *Sylvia Maria Ponce*
11 **SYLVIA MARIA PONCE**

12 **CESIONARIA**

13 **C.C. #**



Ab. Nelson M. Gómez Macías

15 *Ab. Nelson M. Gómez Macías*
16 Notario Vicesimo Quinto de Guayaquil (E)
17 le otorgó ante esta notaria Vigésima
18 Quinta del Cantón Guayaquil en fe de
19 ello confiero este 3^o testimonio sellado
20 Autenticado y Rubricado por mi en
21 Guayaquil, a los **12 4 OCT 2013**



22 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
23 **NOTARIA XXV**



24 *Ab. Nelson M. Gómez Macías*
25 **Notario Vicesimo Quinto de Guayaquil (E)**



28 **L.F.M.**

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 49.403
FECHA DE REPERTORIO: 28/oct/2013
HORA DE REPERTORIO: 15:57

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha siete de Noviembre del dos mil trece queda inscrita la escritura pública de **CESIÓN DE PARTICIPACIONES** Sociales dentro del capital social de **COMPañIA DE SEGURIDAD 2000 C. LTDA (PRISEGUR)**, autorizada por el **AB. NELSON MAURICIO GOMEZ MAQUILON NOTARIO SUPLENTE VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL**, el día 17 de octubre del 2013, mediante la cual el Sr. **ALEX RAMIRO UGALDE PONCE** cede **5 participaciones a favor de SYLVIA MARIA PONCE VDA. DE UGALDE**, todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de fojas **657 a 671**, Registro de Cesión de Participaciones número **29**.
2.- Se tomó nota de la presente Cesión de Participaciones, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 49403




Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

Guayaquil, 12 de noviembre de 2013

REVISADO POR:

Cedente	No.Participaciones	Cesionarios
UGALDE PONCE ALEX RAMIRO	5	PONCE SYLVIA MARIA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0689366

Guayaquil 19 de noviembre del 2013

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad

De mis consideraciones:

Yo , **ALEX RAMIRO UGALDE PONCE** he procedido a la **CESIÓN** de 5 participaciones a favor de la señor **SYLVIA PONCE vda. de UGALDE** en calidad de **SOCIA** de la **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD 2000 C. LTDA. PRISEGUR** , cuyo número de expediente es **No 76066**.

Dígnense proceder a la anotación de dicha Cesión y transferencia.

Adjunto copia de escritura de cesión de participaciones.


Alex Ramiro Ugalde Ponce
SOCIO CEDENTE


Sylvia Ponce vda. de Ugalde
SOCIO CESIONARIO