

**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE
CAPITAL SOCIAL Y CONSECUENTE
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA
COMPAÑÍA CITIUS CIA. LTDA. CITIUSCIA
CUANTÍA.- USD \$ 50.000,00.**



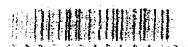
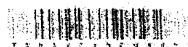
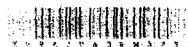
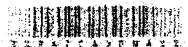
En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil once, ante mí, Notario Titular Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Doctor Francisco Xavier Ycaza Garcés, encargado de la Notaria Vigésimo Quinta del cantón Guayaquil, comparece el señor **TELMO NELSON ALBAN LLANOS**, de nacionalidad Ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión Ejecutivo, con domicilio en esta ciudad de Guayaquil, en su calidad de **GERENTE** de la compañía **CITIUS CIA. LTDA. CITIUSCIA**.- El compareciente es mayor de edad, persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente: “**SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste **el AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **CITIUS CIA. LTDA. CITIUSCIA**, lo cual se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:- **CLÁUSULA PRIMERA:** **INTERVINIENTES:** Comparece otorga y suscribe la presente Escritura Pública el Señor **TELMO NELSON ALBAN LLANOS**, de nacionalidad Ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión Ejecutivo, con domicilio en



NUMERO DE REPERTORIO: 704
FECHA DE REPERTORIO: 07/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 09:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Enero del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **CITIUS CIA. LTDA.**
(CITIUSCIA), a favor de **TELMO NELSON ALBAN LLANOS**, a foja
1.001, Registro Mercantil número 226.

ORDEN: 704



REVISADO POR:



REGISTRO
Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL.
DELEGADA

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al pais!

NUMERO RUC: 0991477365001
 RAZON SOCIAL: CITIUS CIA. LTDA. CITIUSCIA
 NOMBRE COMERCIAL: CITIUS
 CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
 REPRESENTANTE LEGAL: ALBAN LLANOS TELMO NELSON
 CONTADOR: WONSANG VALLE CAROL IVONNE

FECH. INICIO ACTIVIDADES:	18/01/1999	FECH. CONSTITUCION:	18/01/1989
FECH. INSCRIPCION:	18/01/1999	FECHA DE ACTUALIZACION:	01/08/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ORDENOR DOS Calle: AV. JUAN TANCA
 MARCENO Número: 19-20 Intersección: AV. RODRIGO CHAVEZ Manzana: 245 Edificio: ORDENVIV Piso: 1 Oficina: 103
 Referencia ubicación JUNTO A CARLINK Teléfono Trabajo: 046006026 Fax: 046006027 Email: wendy.loor@citus.com.ec
 Web: WWW.CITIUS.COM.EC

DOMICILIO ESPECIAL:

DEJIGACIONES TRIBUTARIAS:

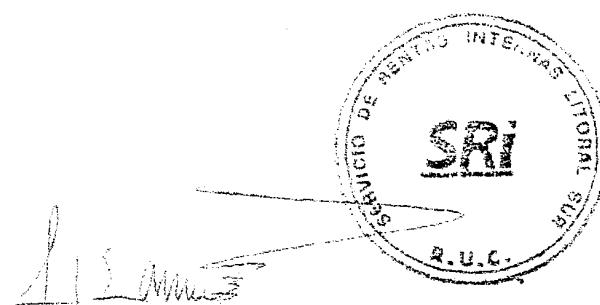
- ✓ ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- ✓ ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ✓ DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA - SOCIEDADES
- ✓ DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- ✓ DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002

ABIERTOS: 0

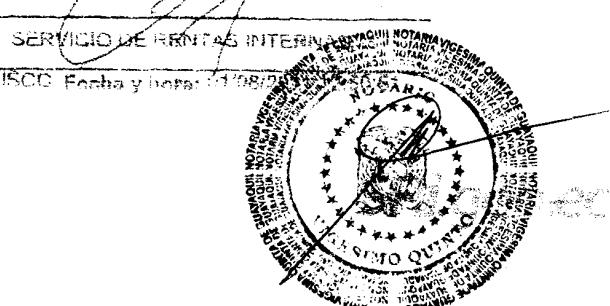
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

CERRADOS: 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Robalino Moscoso Christian Gabriel
DELEGADO DEL R.U.C.
 Servicio de Rentas Internas
 Litoral Sur



Identidad: 0991477365001

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO FONZA y Lopez/13/08/2011

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0991477365001

RAZON SOCIAL: CITIUS CIA. LTDA. CITIUSCIA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIC	FEC. INICIO ACT.
NOMBRE COMERCIAL:	CITIUS				13/01/1999
					FEC. CIERRE:
					FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Carrera: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDENOR DOS Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: 15-20 Intersección: AV. RODRIGO CHAVEZ Referencia: JUNTO A CARLINK Manzana: 245 Edificio: ORODIAV Piso: 1 Oficina: 103 Teléfono Trabajo: 046006026 Fax: 046006027 Email: wendy.lorin@ctius.com.ec Web: WWW.CTIUS.COM.EC

No. ESTABLECIMIENTO	002	ESTADO	ABIERTO	MATRIC	FEC. INICIO ACT.
NOMBRE COMERCIAL:	CITIUS CIA. LTDA.				13/10/2008
					FEC. CIERRE:
					FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Carrera: QUITO Parroq. a: QUITO Calle: AV. INQUISITO Número: S/N Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Edificio: COMANDATO - TORRE INADUITO Oficina: 205 Teléfono Trabajo: 022277647 Celular: 098605943 Teléfono Trabajo: 022431543 Email: nelson.alban@ctius.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO	003	ESTADO	ABIERTO	MATRIC	FEC. INICIO ACT.
NOMBRE COMERCIAL:	CITIUS CIA. LTDA.				30/11/2010
					FEC. CIERRE:
					FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Carrera: MACMALA Parroquia: MACMALA Ciudadela: LA FLORIDA Número: 271 ALP 14 Referencia: Manzana: 3 Oficina: 055445100

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

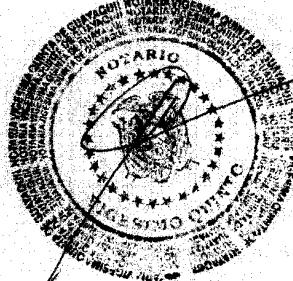
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Identidad: COR140609B Lugar de emisión: GUAYAS I.P.V. FRANCISCO Fecha y hora: 01/08/2011 12:50:51

Página 2 de 2

Roberto Moscoso Christian Gabriel
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral 1500

SRI.GOB.EC



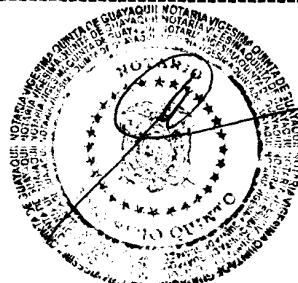
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CITIUS CIA. LTDA. CITIUSCIA CELEBRADA EL DIECISEIS DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL ONCE**

En la ciudad de Guayaquil, el dieciséis de noviembre de dos mil once, a las once horas; en las oficinas de la compañía se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **CITIUS CIA. LTDA. CITIUSCIA** con la concurrencia de:

- a) **TELMO NELSON ALBAN LLANOS**, propietario de **NUEVE MIL NOVECIENTAS** participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a **NUEVE MIL NOVECIENTAS** votos.
- b) **MARTHA CECILIA GRANDES VELASCO DE ALBAN**, propietaria de **CIEN** participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a **CIEN** votos.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía **CITIUS CIA. LTDA. CITIUSCIA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios en uso de la facultad que les la Ley de Compañías sin previa convocatoria, y, en la misma por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos: **UNO) AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL** de la compañía **CITIUS CIA. LTDA. CITIUSCIA**, y su consecuente **REFORMA DE ESTATUTOS**.

Preside la Junta General Universal Extraordinaria de Socios la señora **MARTHA CECILIA GRANDES VELASCO DE ALBAN** como Presidente Ad-hoc de la compañía y el señor **TELMO NELSON ALBAN LLANOS**, actúa como secretario de la junta en su calidad de Gerente de la compañía.



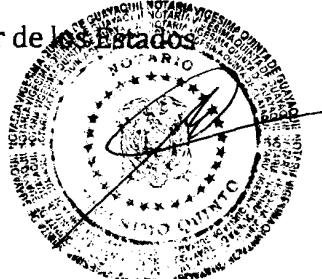
Se deja constancia que el secretario de la Junta formó la lista de socios concurrentes y de las participaciones sociales que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario la Presidente ad-hoc declara instalada la sesión.

Por secretaría se procede a leer el primer y único punto del orden del día que dice:

**UNO) AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CITIUS CIA. LTDA.
CITIUSCIA Y SU CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS.**

Toma la palabra la **PRESIDENTE AD-HOC** de la Junta y manifiesta que para dar mayor solvencia económica a la compañía es necesario **AUMENTAR** el **CAPITAL SOCIAL** de la compañía en la cantidad de **CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante la emisión de **CINCUENTA MIL** nuevas participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, de manera que el nuevo **CAPITAL SOCIAL** de la misma sea de **SESENTA MIL 00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **SESENTA MIL** participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.-

Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Socios por unanimidad de votos decide **AUMENTAR** el **CAPITAL SOCIAL** de la compañía en la cantidad de **CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante la emisión de **CINCUENTA MIL** nuevas participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, de manera que el nuevo **CAPITAL SOCIAL** de la misma sea de **SESENTA MIL 00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **SESENTA MIL** participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.



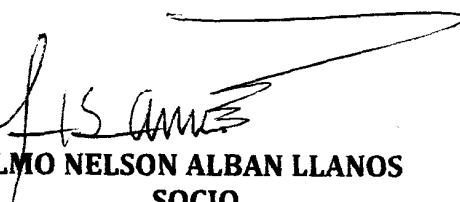
Unidos de América cada una de ellas, aumento que será íntegramente suscrito y pagado en numerario por el socio señor **TELMO NELSON ALBAN LLANOS**.-----

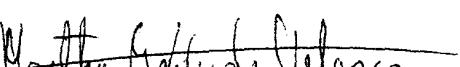
Se deja constancia también que para la suscripción del presente aumento de capital, se ha tomado en cuenta su derecho de preferencia; no obstante lo cual, la señora **MARTHA CECILIA GRANDES VELASCO DE ALBAN**, de manera libre y voluntaria **RENUNCIA** al derecho de preferencia para suscribir participaciones en el presente aumento.-----

Como consecuencia de este Aumento de Capital se reforma el artículo **CUARTO** de los Estatutos Sociales en los siguientes términos: -----

ARTICULO CUARTO.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA ES DE SESENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DIVIDIDO EN SESENTA MIL PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS.- LAS PARTICIPACIONES ESTARAN NUMERADAS DESDE EL CERO CERO UNO A LA SESENTA MIL INCLUSIVE.--

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició; se dio lectura a la presente Acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las trece horas treinta minutos firmando para constancia la Presidente Ad-hoc, el Secretario y todos los socios concurrentes.-


TELMO NELSON ALBAN LLANOS
SOCIO
SECRETARIO DE LA JUNTA


MARTHA CECILIA GRANDES VELASCO
SOCIA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



la minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario.- Doy fe.-



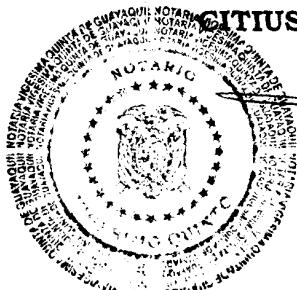
TELMO NELSON ALBAN LLANOS

C.I. 1201425251

C.V. 034-0001

GERENTE

CITIUS CIA. LTDA. CITIUSCIA



Doctor Francisco Xavier Yocza Garces
NOTARIO TITULAR VIGÉSIMO CUARTO DE GUAYAQUIL
ENCARGADO DE LA NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA

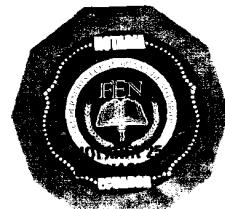
Se otorgó ante esta notaria Vigésima
Quinta del Cantón Guayaquil en fe de
ello confiero este 4 testimonio sellado
Autenticado y Rubricado por mi en
Guayaquil, a los 22 NOV 2011



REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV

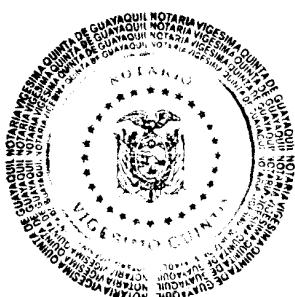


Doctor Francisco Xavier Yocza Garces
NOTARIO TITULAR VIGÉSIMO CUARTO DE GUAYAQUIL
ENCARGADO DE LA NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA



RAZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CITIUS CIA. LTDA (CITIUSCIA), OTORGADA EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2.011, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. SC.IJ.DJC.G.12.0000546, APROBADA POR EL ABOGADO VICTOR ANCHUNDIA PLACES INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE FECHA 31 DE ENERO DE 2012, POR LA QUE SE APROBÓ DICHA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CITIUS CIA. LTDA (CITIUSCIA) GUAYAQUIL, 9 DE FEBRERO DEL 2.012

NOTARIA XXV



M. Nelson M. Gómez M. Aquino
Notario Público de la Ciudad de Quito
Notaria Pública Cuadra de la Caja N° 25



Registro Mercantil Guayaquil

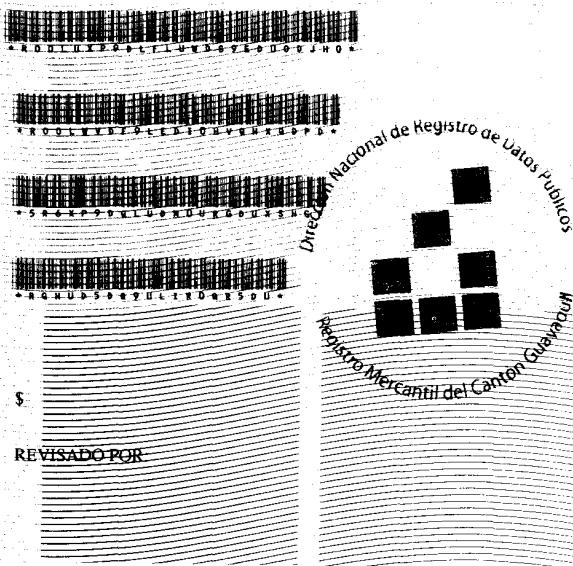
NUMERO DE REPERTORIO:11.134
FECHA DE REPERTORIO:23/feb/2012
HORA DE REPERTORIO:14:04

Nº 188454

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

Con fecha veintitres de Febrero del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-12-0000546, dictada por el **Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES**, el **31 de enero del 2012**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el aumento de capital de la compañía **CITIUS CIA. LTDA. (CITIUSCIA)** y la reforma de estatuto de fojas 104 a 119, Registro Vigilancia y Seguridad Privada número **6.- 2.-** Se efectuaron anotaciones del aumento de capital al margen de las inscripciones respectivas. - **3.-** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del código de comercio, se ha fijado y se mantendrá fijo en la sala de este despacho de acuerdo con la ley, un extracto de la presente escritura pública.

ORDEN: 11134




EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)