

11/11/04

32373

09 NOV. 2004

AMPARITO
09 NOV. 2004
1636

Quito, noviembre del 2004

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
Jaime Trujillo
C.A.U.
09 NOV. 2004

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Presente.-

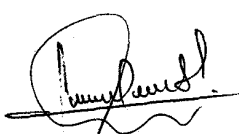
CC=0
OK
APR-
\$1,00
87603

Señor Superintendente:

En mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía SEGURIDAD MÁXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. Y para los fines legales consiguientes me permito adjuntar al presente la Tercera Copia certificada de la escritura de cesión de participaciones celebrada el 12 de octubre del 2004, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, Dr. Marco Vela Vasco, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de noviembre de 2004. Documento del cual se desprende que actualmente el cuadro de integración de capital queda integrado de la siguiente forma:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Darwin Antonio Valverde Gutierrez	US\$ 200,00	US\$ 200,00	200	50,00%
Froilán Fernando Luna Ludeña	US\$ 200,00	US\$ 200,00	200	50,00%
TOTAL:	US\$ 400,00	US\$ 400,00	400	100,00%

Atentamente,



Darwin Valverde Gutierrez
GERENTE GENERAL DE
SEGUMAX CIA. LTDA.

OK.
CESION DE PARTICIPACIONES INGRESADA
AL SISTEMA.

Valor de la Participación \$1,00.
APR
11/NOV/2004



CESIÓN DE PARTICIPACIONES

OTORGADO POR: FRANZ DE JESÚS VALVERDE
GUTIÉRREZ Y OTROS

A FAVOR DE: DARWIN ANTONIO VALVERDE
GUTIÉRRES Y OTRO

CUANTÍA: USD \$ 180,00

DI: COPIAS

MR.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día DOCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL CUATRO, ante mí, Doctor Marco Vela Vasco, Notario Vigésimo Primero del cantón, comparecen los señores: (1) Franz de Jesús Valverde Gutiérrez, soltero; (2) María Consuelo Gutiérrez Rosillo, (3) Carlos Humberto Valverde Rodríguez, casados; (4) Darwin Antonio Valverde Gutierrez, divorciado, (5) Froilán Fernando Luna Ludeña, casado, por sus propios derechos.- Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, legalmente capaces, de este domicilio, a quienes de conocer doy fe y me presentan para que la eleve a escritura pública la siguiente minuta:
Señor Notario: En los protocolos a su digno cargo, sírvase

incorporar una escritura de Cesión de Participaciones, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a la celebración de esta escritura, por una parte, en calidad de cedentes, los señores: Franz de Jesús Valverde Gutiérrez, soltero; y, María Consuelo Gutiérrez Rosillo y su cónyuge, Carlos Humberto Valverde Rodríguez, casados; y, por otra, en calidad de cesionarios, los señores: Darwin Antonio Valverde Gutierrez, divorciado, y Froilán Fernando Luna Ludeña, casado; todos mayores de edad, hábiles y capaces para contratar y obligarse.

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO) La Compañía SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada el veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, doctor Gonzalo Román Chacón, inscrita en el Registro Mercantil el quince de abril de mil novecientos noventa y nueve.- **DOS)** Mediante escritura pública celebrada el once de agosto del dos mil tres, ante el mismo Notario Décimo Sexto del cantón Quito, doctor Gonzalo Román Chacón, inscrita en el Registro Mercantil el trece de febrero del dos mil cuatro, se aumentó el capital social y se reformaron los estatutos sociales de la compañía SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.. El capital social actual de la compañía es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar cada una.- **TRES)** El señor Darwin Antonio Valverde Gutierrez posee en la compañía la cantidad de ciento ochenta (180) participaciones de un dólar cada una, lo que representa el cuarenta y cinco por ciento del capital social.-El señor Franz de Jesús Valverde Gutiérrez posee en la Compañía la cantidad

de ciento ochenta (180) participaciones de un dólar cada una, lo que representa el cuarenta y cinco por ciento del capital social.- La señora María Consuelo Gutiérrez Rosillo posee en la Compañía la cantidad de cuarenta (40) participaciones de un dólar cada una, lo que representa el diez por ciento del capital social.- **CUATRO)** La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía Seguridad Máxima SEGUMAX CIA. LTDA.. en sesión realizada el veinticuatro de septiembre del dos mil cuatro, por unanimidad autorizó a los socios, señores: Franz de Jesús Valverde Gutiérrez y María Consuelo Gutiérrez Rosillo, la cesión de la totalidad de sus participaciones, de la siguiente forma: Al señor Franz de Jesús Valverde Gutiérrez para que ceda a favor del señor Froilán Fernando Luna Ludeña las ciento ochenta participaciones que le pertenecen; y, a María Consuelo Gutiérrez Rosillo para que ceda a favor del socio Darwin Antonio Valverde Gutiérrez veinte participaciones, y a favor del señor Froilán Fernando Luna Ludeña las otras veinte participaciones que le pertenecen. **TERCERA: CESIÓN DE PARTICIPACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula precedente, el socio, señor Franz de Jesús Valverde Gutiérrez cede las ciento ochenta participaciones de un dólar cada una que le pertenecen en la Compañía, a favor del señor Froilán Fernando Luna Ludeña.- Por su parte, la señora María Consuelo Gutiérrez Rosillo y su cónyuge Carlos Humberto Valverde Rodríguez, ceden a favor del socio Darwin Antonio Valverde Gutiérrez veinte participaciones de una dólar cada una; y, a favor del señor Froilán Fernando Luna Ludeña las restantes veinte participaciones de un dólar cada una, que les pertenece en la Compañía. **CUARTA: PRECIO.-** El precio justo fijado por la

cesión de las ciento ochenta participaciones que realiza el señor Franz de Jesús Valverde Gutiérrez a favor del señor Froilán Fernando Luna Ludeña, es el de ciento ochenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que el indicado cesionario lo paga en dinero efectivo.- El precio justo fijado por la cesión de las cuarenta participaciones que realiza la señora María Consuelo Gutiérrez Rosillo y su cónyuge señor Carlos Humberto Valverde Rodríguez, esto es, veinte participaciones a favor del socio Darwin Antonio Valverde Gutierrez y veinte participaciones a favor del señor Froilán Fernando Luna Ludeña, es el de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que los indicados cesionarios lo pagan a razón de veinte dólares cada uno de ellos, en dinero efectivo. **QUINTA: CUADRO DE INTEGRACIÓN DEL CAPITAL.-** En virtud de la cesión realizada, el capital social de la Compañía queda de acuerdo al siguiente cuadro de integración:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Darwin Antonio Valverde Gutierrez	US\$ 200,00	US\$ 200,00	200	50,00%
Froilán Fernando Luna Ludeña	US\$ 200,00	US\$ 200,00	200	50,00%
TOTAL:	US\$ 400,00	US\$ 400,00	400	100,00%

SEXTA: CONOCIMIENTO DEL ACTIVO Y PASIVO DE LA COMPAÑIA. Los cesionarios, señores: Froilán Fernando Luna Ludeña y Darwin Antonio Valverde Gutierrez, declaran que conocen el detalle del estado y condiciones en que se encuentra la Compañía, así como las obligaciones y derechos del activo y pasivo que ésta tiene contraídos con sus clientes; por lo que, asumen todas las obligaciones y derechos que como a tales les corresponde. Por su parte, los cedentes expresan también que nada tienen que reclamar en el futuro

por cuanto mediante el presente contrato ceden, como queda indicado, todas las obligaciones y derechos que como socios tenían hasta esta fecha en la Compañía. **SÉPTIMA: GASTOS.-** Todos los gastos que ocasione la celebración de esta escritura correrán a cargo de los cesionarios, quienes quedan plenamente facultados para que realicen los trámites pertinentes hasta la completa legalización de este contrato. El señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento. Para el otorgamiento de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso, leída que les fue por mí el Notario, íntegramente a los comparecientes, éstos se afirman y ratifican en todas sus partes, para constancia firman conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.- Firmado doctor Eladio Pazmiño Aguiar, matrícula número dos mil novecientos nueve del Colegio de Abogados de Pichincha.- Para el otorgamiento de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso, leída que les fue por mí el Notario, íntegramente a los comparecientes, éstos se afirman y ratifican en todas sus partes, para constancia firman conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

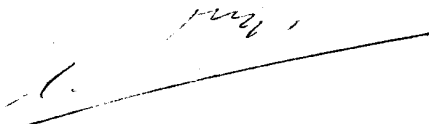


FRANZ DE JESÚS VALVERDE GUTIÉRREZ

C.C. 1708452386


MARÍA CONSUELO GUTIÉRREZ ROSILLO

C.C. 0700 165525


CARLOS HUMBERTO VALVERDE RODRÍGUEZ

C.C. 0700 1183 48


DARWIN ANTONIO VALVERDE GUTIERRES

C.C. 1706747430


FROILÁN FERNANDO LUNA LUDENA

C.C. 1101971016.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA*MSA No. 110197101-6

LUNA LUDENA FROILAN FERNANDO

01 OCTUBRE 1960

LOJA/CATAMAYO/CATAMAYO

003-1 0509 01814

LOJA/ LOJA

EL SAGRARIO 1960

[Signature]



ECUATORIANA*****

YZ343V4242

CASADO

LUCIA MERCEDES BATALLAS PINO

SUPERIOR

MILITAR

FROILAN LUNA

ESPERANZA LUDENA

LOJA

28/12/2000

28/12/2012

[Signature]



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No. 170845238-6
 VALVERDE GUTIERREZ FRANZ DE JESUS
 EL ORO/MACHALA/MACHALA
 15 SEPTIEMBRE 1969
 003- 0035 00103 M
 EL ORO/ MACHALA
 MACHALA
 1969
 FIRMADO



ECUATORIANA***** V2433VA252
 NACIONALIDAD IND. DATE
 SOLTERO
 SUPERIOR ABOGADO PROF. OCUP.
 CARLOS HUMBERTO VALVERDE
 MARIA CONSUELO GUTIERREZ
 QUITO 16/08/2002
 16/08/2014
 REN 0214334
 Pch
 PULGAR DERECHO





ECUATORIANA***** V4343V4222

NACIONALIDAD

DIVORCIADO

ESTADO CIVIL

SUPERIOR

INSTRUCCION

MILITAR SERV. PASIVO

PROF. OCUP.

CARLOS VALVERDE

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

CONSUELO GUTIERRES

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

03/09/2003

FECHA DE CADUCIDAD

03/09/2015

FORMA No. REN 0780824

Pch

[Firma]

AUTORIDAD

FULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170674748-0

VALVERDE GUTIERRES DARWIN ANTONIO

NOMBRES Y APELLIDOS

EL ORO/ARENILLAS/CHACRAS

LUGAR DE NACIMIENTO

18 OCTUBRE 1965

FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 001 0001 0001 M

PAIS SEXO

EL ORO/ARENILLAS

LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCION

ARENILLAS 1966

[Firma]

SIGNA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** E433612222

NACIONALIDAD

CASADO

ESTADO CIVIL

FRIMARIA

INSTRUCCION

MODISTA

PROF. OCUP.

ALBERTO GUTIERRES

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

SALVADORA ROSILLO

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

16/08/2002

FECHA DE CADUCIDAD

16/08/2014

FORMA No. REN 0176620

Pch

[Firma]

AUTORIDAD

FULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 070018552-5

GUTIERRES ROSILLO MARIA CONSUELO

NOMBRES Y APELLIDOS

LOJA/MACARA/MACARA

LUGAR DE NACIMIENTO

15 DICIEMBRE 1936

FECHA DE NACIMIENTO

001 0117 00286 F

PAIS SEXO

LOJA/MACARA

LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCION

MACARA 1936

[Firma]

SIGNA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION

IDENTIFICACION No. 0754558

RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO

1974

CUENCA / SAGUARI

04 194 007

CUENCA

SAGUARI

FIRMA DEL CEDULADO

ECUADOR

CASERO

PRIMARIA

EDIFICIO VALVERDE

ROSARIO RODRIGUEZ

17/05/97

17/05/2009

FECHA DE CAPACIDAD

714690

FIRMA DE LA AUTORIDAD


[Handwritten signature]

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.

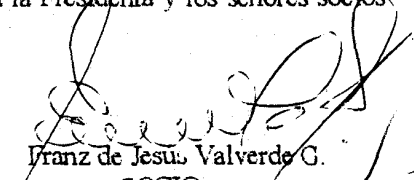
En el Distrito Metropolitano de Quito, a veinticuatro de septiembre del dos mil cuatro, en el local social de la Compañía SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA., ubicado en la Av. La Prensa No. 2145 y Nicolás López, a las dieciocho horas, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía, con la asistencia de los señores: Darwin Antonio Valverde Gutierrez, con ciento ochenta participaciones de un dólar cada una; Franz de Jesús Valverde Gutiérrez, con ciento ochenta participaciones de un dólar cada una; y, María Consuelo Gutiérrez Rosillo, con cuarenta participaciones de un dólar cada una; es decir, con la presencia de la totalidad del capital social, bajo la presidencia de la señora María Consuelo Gutiérrez Rosillo y actuando como Secretario el señor Darwin Antonio Valverde Gutierrez, para conocer y resolver el siguiente orden del día: 1.- Cesión de participaciones del socio Franz de Jesús Valverde Gutiérrez a favor de del señor Froilán Fernando Luna Ludeña; y, 2) Cesión de participaciones de la socia María Consuelo Gutiérrez Rosillo a favor del socio Darwin Antonio Valverde Gutierrez y del señor Froilán Fernando Luna Ludeña.- Puesto en consideración de la Junta el orden del día, éste es aprobado por unanimidad y sin modificaciones. En el primer punto, toma la palabra el señor Franz de Jesús Valverde Gutiérrez y manifiesta que su deseo es ceder la totalidad de sus ciento ochenta participaciones que posee en la Compañía a favor del señor Froilán Fernando Luna Ludeña, petición ésta que es aceptada por unanimidad, autorizándose dicha cesión.- En el segundo punto, toma la palabra la señora María Consuelo Gutiérrez Rosillo y solicita también a la Junta que le autorice la cesión de la totalidad de sus cuarenta participaciones que posee en la Compañía, de la siguiente forma: veinte participaciones a favor del socio Darwin Antonio Valverde Gutierrez y veinte participaciones a favor del señor Froilán Fernando Luna Ludeña; igualmente, los socios por unanimidad autorizan dicha cesión. A consecuencia de las cesiones a realizarse, el cuadro de integración del capital social quedaría integrado así:

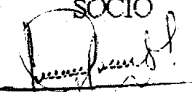
NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Darwin Antonio Valverde Gutierrez	US\$ 200.00	US\$ 200.00	200	50,00%
Froilán Fernando Luna Ludeña	US\$ 200.00	US\$ 200.00	200	50,00%
TOTAL:	US\$ 400.00	US\$ 400.00	400	100,00%

La Presidenta sugiere que a la brevedad posible se celebre la respectiva escritura de cesión de participaciones y se realicen todos los trámites pertinentes hasta su completa legalización.- No habiendo otro punto que tratar, concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada y puesta a consideración de los asistentes es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las diecinueve horas y treinta y cinco minutos se da por terminada la sesión, firmando para constancia la Presidenta y los señores socios conjuntamente con el Secretario que certifica.


María Consuelo Gutiérrez R.
SOCIA - PRESIDENTA

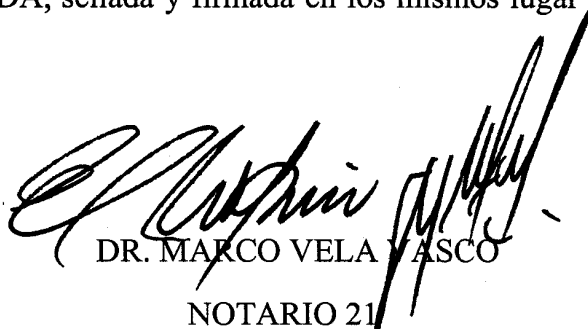

Froilán Fernando Luna Ludeña


Franz de Jesús Valverde G.
SOCIO


Darwin Antonio Valverde G.
SOCIO - SECRETARIO

Se otorgò en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA
CERTIFICADA, sellada y firmada en los mismos lugar y fecha de su
celebración.




DR. MARCO VELA VASCO
NOTARIO 21



NOTARIA 16°



QUITO - ECUADOR

NOTARIA DECIMO SEXTA

Dr. GONZALO ROMAN CHACON

NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON QUITO.-

RAZON.- Con ésta fecha y al margen de la matriz de CONSTITUCION DE COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Otorgada por MARIA CONSUELO GUITIERREZ ROSILLO Y OTROS, Celebrada ante mi, con fecha veinte y tres de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, senté razón de la presente CESION DE PARTICIPACIONES.- Quito a, veinte y seis de octubre del dos mil cuatro.

NOTARIA DECIMO SEXTA
DR GONZALO ROMAN CHACON
MDE 41

DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON

NOTARIO DECIMO SEXTO



NOTARIA
16
NOTARIA

NOTARIA
16
NOTARIA



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **865** del **REGISTRO MERCANTIL** de quince de Abril de mil novecientos noventa y nueve, a fs 1398, tomo 130, correspondiente a la constitución de la Compañía **"SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA LTDA."**, lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, ocho de Noviembre del dos mil cuatro. **EL REGISTRADOR.-**

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.

Ng

