

27 JUL 2006

2122

Quito, julio 21 del 2006

ESCANEAR



Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Presente.-

DM
Jaime & L = c/o.

Señor Superintendente:

En mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía SEGURIDAD MAXIMA 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 6 de junio del 2006, ante la Notaria Décima del cantón Quito, Dra. Jeanneth Adriana Brito Solórzano, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de julio del 2006. Documento del cual se desprende que actualmente el cuadro de integración de capital queda de la siguiente forma:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Froilán Fernando Luna Ludeña	US\$ 200,00	US\$ 200,00	200	50,00%
Lucía Mercedes Batallas Pino	US\$ 200,00	US\$ 200,00	200	50,00%
TOTAL:	US\$ 400,00	US\$ 400,00	400	100,00%

Atentamente,


Froilán Fernando Luna L.
GERENTE DE SEGUMAX CIA. LTDA.

OK
J/L

R.L.

OK CESION DE PARTICIPACIONES REGISTRADO.

2006(07/27) J/L



1 --- *Notaria:*

Jeanneth Brito S.

2
3 **CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA EMPRESA**
4 **“SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.”**

5 **QUE OTORGAN:**

6 **DARWIN ANTONIO VALVERDE GUTIERRES y**
7 **MARÍA DE LOURDES VELASTEGUI COELLAR**

8 **A FAVOR DE:**

9 **LUCIA MERCEDES BATALLAS PINO**

10 **CUANTIA: USD \$200,00**

11 **DI: 4 COPIAS**

12 ***-* MF *-***

13 En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República
14 del Ecuador, hoy día **JUEVES SEIS (6) DE JULIO DEL AÑO**
15 **DOS MIL SEIS**, ante mí, **DOCTORA JEANNETH BRITO**
16 **SOLORZANO, NOTARIA DECIMA SUPLENTE DEL**
17 **CANTÓN QUITO**, según oficio número cero cinco cinco-cero
18 seis CSJQ, de fecha diecisiete de enero del dos mil seis, emitido
19 por la Corte Superior de Justicia de Quito, comparecen, por una
20 parte, los señores **DARWIN ANTONIO VALVERDE**
21 **GUTIERRES**, divorciado, por sus propios y personales
22 derechos, **MARÍA DE LOURDES VELASTEGUI**
23 **COELLAR**, divorciada, por sus propios y personales derechos;
24 y, por otra, la señora **LUCIA MERCEDES BATALLAS**
25 **PINO**, de estado civil casada (con el señor **FROILAN**
26 **FERNANDO LUNA LUDEÑA**), por sus propios y personales
27 derechos.- Los comparecientes son de nacionalidad
28 ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito, mayores de

1 edad, legalmente capaces para contratar y obligarse a quienes de
2 conocer doy fe, y me piden que eleve a escritura pública el
3 contenido de la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** En los
4 Protocolos a su digno cargo, sírvase incorporar una escritura de
5 **CESIÓN DE PARTICIPACIÓN**, contenida en las siguientes
6 cláusulas: - **PRIMERA:- COMPARECIENTES:-** Comparecen
7 a la celebración de esta escritura por una parte, en calidad de
8 **CEDENTES**, el señor **DARWIN ANTONIO VALVERDE**
9 **GUTIERRES**, divorciado, y su ex-cónyuge, señora **MARÍA DE**
10 **LOURDES VELASTEGUI COELLAR**, divorciada; y, por otra,
11 en calidad de **CESIONARIA**, la señora **LUCIA MERCEDES**
12 **BATALLAS PINO**, casada, todos mayores de edad, hábiles y
13 capaces para contratar y obligarse. - **SEGUNDA:-**
14 **ANTECEDENTES:- UNO).** La **COMPAÑÍA DE**
15 **SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX COMPAÑÍA**
16 **LIMITADA** se constituyó mediante escritura pública celebrada
17 el veinte y tres de Noviembre de mil novecientos noventa y
18 ocho, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor
19 Gonzalo Román Chacón, inscrita en el Registro Mercantil el
20 quince de Abril de mil novecientos noventa y nueve. - **DOS)**
21 Mediante escritura pública celebrada el once de Agosto del dos
22 mil tres, ante el mismo Notario Décimo Sexto del Cantón Quito,
23 inscrita en el Registro de Mercantil el trece de Febrero del dos
24 mil cuatro, se aumentó el capital social y se reformaron los
25 estatutos sociales de la **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD**
26 **MAXIMA SEGUMAX COMPAÑÍA LIMITADA**. - El capital
27 social actual de la Compañía es de cuatrocientos dólares de los
28 Estados Unidos de Norteamérica, dividido en cuatrocientas

1 participaciones de un dólar cada una.- **TRES**). El señor
2 DARWIN ANTONIO VALVERDE GUTIERRES, posee en la
3 referida Compañía la cantidad de doscientas participaciones de
4 un dólar cada una, lo que representa el cincuenta por ciento del
5 Capital social.- El otro cincuenta por ciento, es decir doscientas
6 participaciones le pertenece al socio Froilán Fernando Luna
7 Ludeña.- **CUATRO**) La Junta General Extraordinaria Universal
8 de Socios de la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD MAXIMA
9 SEGUMAX COMPAÑÍA LIMITADA, en sesión realizada el
10 veinte y tres de marzo del dos mil seis, por unanimidad autorizó
11 al socio DARWIN ANTONIO VALVERDE GUTIERRES para
12 que ceda la totalidad, es decir, las doscientos participaciones que
13 le pertenecen en la Compañía a favor de la señora LUCIA
14 MERCEDES BATALLAS PINO.- **TERCERA.- CESION DE**
15 **PARTICIPACIONES:-** Con los antecedentes expuestos en la
16 cláusula precedente, el socio, señor DARWIN ANTONIO
17 VALVERDE GUTIERRES y su ex -cónyuge MARIA DE
18 LOURDES VELASTEGUI COELLAR ceden las doscientas
19 participaciones de un dólar cada una que les pertenece en la
20 COMPAÑÍA DE SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX
21 COMPAÑÍA LIMITADA, a favor de la señora LUCIA
22 MERCEDES BATALLAS PINO.- **CUARTA:- PRECIO:-** El
23 precio justo fijado por la cesión de las doscientas participaciones
24 que realiza el señor DARWIN ANTONIO VALVERDE
25 GUTIERRES y su ex -cónyuge MARIA DE LOURDES
26 VELASTEGUI COELLAR a favor de la señora LUCIA
27 MERCEDES BATALLAS PINO es el doscientos dólares de los
28 Estados Unidos de Norteamérica, que la indicada cesionaria lo

1 paga en dinero efectivo.- **QUINTA:- CUADRO DE**
2 **INTEGRACIÓN DEL CAPITAL:-** En virtud de la cesión
3 realizada, el capital social de la Compañía queda de acuerdo al
4 siguiente cuadro de integración.- - - - -

5 NOMBRE DEL	CAPITAL	CAPITAL	PARTICI-	PORCENTAJE
6 SOCIO	SUSCRITO	PAGADO	PACIONES	
7 FROILAN FERNANDO LUNA LUDEÑA	200	200	200	50%
8 LUCIA MERCEDES BARALLAS PINO	200	200	200	50%
9 TOTAL	400	400	400	100%

10 **SEXTA:- CONOCIMIENTO DEL ACTIVO Y PASIVO DE**

11 **LA COMPAÑÍA-** La cesionaria, señora LUCIA MERCEDES
12 **BATALLAS PINO** declara que conoce el detalle del estado y
13 condiciones en que se encuentran la Compañía, así como las
14 obligaciones y derechos del activo y pasivo que ésta tiene
15 contraídos con sus clientes; por lo que, asume todas las
16 obligaciones y derechos que como tal le corresponde.- Para su
17 parte, los cedente expresan también que nada tienen que
18 reclamar en el futuro por cuanto mediante el presente contrato
19 ceden, como queda indicado, todas las obligaciones y derechos
20 que como socio tenían hasta esta fecha en la Compañía.-

21 **SEPTIMA:- GASTOS:-** Todos los gastos que ocasione la
22 celebración de esta escritura correrán a cargo de la cesionaria,
23 quien queda plenamente facultada para que realice los trámites
24 pertinentes hasta la completa legalización de este contrato.- El
25 señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo
26 para la plena validez del presente instrumento.”- (**HASTA**
27 **AQUÍ LA MINUTA**).- Los comparecientes ratifican la minuta
28 inserta, que se halla firmada por el Doctor Herbart Stalin



1 Carrasco, Abogado con matrícula profesional número sesenta y
2 cuatro cuarenta, del Colegio de Abogados de Pichincha.- Para el
3 otorgamiento de la presente escritura se observaron los
4 preceptos legales del caso y leída que les fue a los
5 comparecientes por mí, la Notaria, en unidad de acto, se ratifican
6 y firman conmigo, de todo lo cual doy fe.- /

7

8

9

10 **DARWIN ANTONIO VALVERDE GUTIERRES,**

11 C.C.No. 1706747480

12

13

14 **MARÍA DE LOURDES VELASTEGUI COELLAR**

15 C.C.No. 0913635892

16

17

18 **LUCIA MERCEDES BATALLAS PINO**

19 C.C.No. 0102579364

20

21

22



Jeanneth Brito S.
NOTARIA DECIMA - SUPLENTE
QUITO - ECUADOR

(FIRMADO) DOCTORA JEANNETH BRITO SOLÓRZANO,
NOTARIA DECIMA SUPLENTE DEL CANTON QUITO, SIGUEN
DOCUMENTOS HABILITANTES.-----

27

28

ECUATORIANA***** E333311222
 CASADO FROILAN FERNANDO LUNA LUDENA
 ESTADOCIVIL QUEHACER. DOMESTICOS
 SECONDARIA MARCELO BATALLAS ESPINOZA
 LUCIA PINO PAUTA
 QUITO 23/12/2003
 23/12/2015
 REN 0880227
 Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 010257936-4
 BATALLAS PINO LUCIA MERCEDES
 AZUAY/CUENCA/SAN BLAS
 25 SEPTIEMBRE 1967
 0206 02772 F
 AZUAY/ CUENCA
 SAGRARIO 1967
 FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA***** V4343V4222
 DIVORCIADO MILITAR SERV. PASIVO
 SUPERIOR CARLOS VALVERDE
 CONSUELO GUTIERRES
 QUITO 30/01/2006
 30/01/2018
 REN 1760828
 Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 170674748-0
 VALVERDE GUTIERRES DARWIN ANTONIO
 EL ORO/ ARENILLAS/ CHACRAS
 18 OCTUBRE / 1965
 0001-0001 00001 M
 EL ORO/ ARENILLAS
 ARENILLAS 1966
 FIRMA DEL CEDULADO



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004
 CERTIFICADO DE VOTACION
 119-0021 NUMERO
 1706747480 CEDULA
 VALVERDE GUTIERRES DARWIN ANTONIO
 APELLIDOS Y NOMBRES
 QUITO CANTON



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004
 CERTIFICADO DE VOTACION
 181-0005 NUMERO
 0102579364 CEDULA
 BATALLAS PINO LUCIA MERCEDES
 APELLIDOS Y NOMBRES
 CUENCA CANTON



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004
 CERTIFICADO DE VOTACION
 57-0846 NUMERO
 0913835892 CEDULA
 VELASTEGUI COELLAR MARIA DE LOURDES
 APELLIDOS Y NOMBRES
 GUAYAQUIL CANTON



TORIANA***** V8843V224E
 IND. DACT.
 RCIADO
 NDARIA EMPLEADO PRIVADO
 VELASTEGUI ZAPATA
 PROF. OCUP.
 ELA COELLAR
 PULG.
 03/09/2002
 7/2015
 REN 0780582
 Pch

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 091863589-2
 VELASTEGUI COELLAR MARIA DE LOURDES
 GUAYAS / GUAYACUIL / BOLIVAR / SAGRARIO
 TI MAYO 1971
 FECHA DE NACIMIENTO REG. CIVIL 007-0021 06442
 GUAYAS / GUAYACUIL
 CARBO / CONCEPCION
 FIRM DEL CEDULADO

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento que exhibido se devolvió.
 Quito, a
 6 JUL 2006
 DRA. JEANNETH BRITO S.
 NOTARIA DECIMA - SUPLENTE

Jeanneth Brito S.

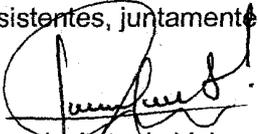


ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA..-

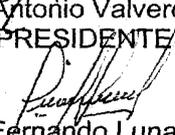
En la ciudad de Quito, a veintitrés de marzo del dos mil seis, en el local de la Compañía, ubicado en la avenida De la Prensa N-4973 y Nicolás López de esta ciudad de Quito, siendo las diecinueve horas, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA., con la asistencia de todos los socios, es decir: Froilán Fernando Luna Ludeña, con doscientas participaciones de un dólar cada una y Darwin Antonio Valverde Gutierrez, también con doscientas participaciones de un dólar cada una, quienes representan la totalidad del capital social; por lo que de conformidad con la Ley y los Estatutos se declaran instalados en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, con el objeto de tratar y resolver como único punto del orden del día: la cesión de la todas las participaciones del socio Darwin Antonio Valverde Gutierrez a favor de la señora Lucía Mercedes Batallas Pino.- Asiste también la señora Maria de Lourdes Velasteguí Coellar ex cónyuge del socio Darwin Antonio Valverde Gutierrez. Dirige la reunión el señor Darwin Antonio Valverde en su calidad de Presidente.- Puesto en consideración de la Junta el orden del día, éste es aprobado por unanimidad.- Toma la palabra el señor Darwin Antonio Valverde Gutierrez y expresa que su deseo es ceder las doscientas participaciones que él posee en la Compañía a favor de la señora Lucia Mercedes Batallas Pino, petición ésta que es aceptada por todos los socios, así como por la señora María de Lourdes Velasteguí Coellar, ex cónyuge del señor Darwin Antonio Valverde Gutierrez, por los derechos que le corresponde, autorizándose por lo tanto, dicha cesión.- A consecuencia de la cesión realizada el cuadro de integración del capital social queda integrado así:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Froilán Fernando Luna Ludeña	US\$ 200,00	US\$ 200,00	200	50,00%
Lucía Mercedes Batallas Pino	US\$ 200,00	US\$ 200,00	200	50,00%
TOTAL:	US\$ 400,00	US\$ 400,00	400	100,00%

El Presidente sugiere que a la brevedad posible se celebre la respectiva escritura de cesión de participaciones y se realicen todo 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 veinte horas y quince minutos se da por terminada la sesión, firmando para constancia todos los asistentes, juntamente con el Secretario que Certifica.-


Darwin Antonio Valverde Gutierrez
SOCIO-PRESIDENTE


Maria de Lourdes Velasteguí Coellar


Froilán Fernando Luna Ludeña
SOCIO-SECRETARIO


Lucía Mercedes Batallas Pino

Se da por...

--- GO ANTE LA SUSCRITA DOCTORA JEANNETH BRITO SOLORZANO, NOTARIA DECIMA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO, SEGÚN OFICIO NUMERO CERO CINCO CINCO-CERO SEIS CSJQ, DE FECHA DIECISIETE DE ENERO DEL DOS MIL SEIS, EMITIDO POR LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA, QUE CORRESPONDE A LA CESION DE PARTICIPACIONES DE LA EMPRESA "SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA." QUE OTORGAN: DARWIN ANTONIO VALVERDE GUTIERRES Y MARIA DE LOURDES VELASTEGUI COELLAR A FAVOR DE LUCIA MERCEDES BATALLAS PINTO, Y, EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO, SEIS (6) DE JULIO DEL DOS MIL SEIS,-



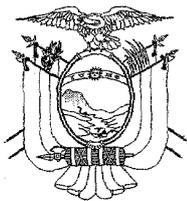
DRA. JEANNETH BRITO SOLORZANO
NOTARIA DECIMA SUPLENTE DEL CANTON QUITO

A handwritten signature in black ink, reading "Jeanneth Brito Solorzano".



NOTARIA DECIMO SEXTA

Dr. GONZALO ROMAN CHACON



NOTARIA 16°



QUITO - ECUADOR

RAZON.- NOTARIA DECIMO SEXTA DEL CANTON QUITO.-

Con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura de CONSTITUCION DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Entre MARIA CONSUELO GUTIERREZ ROSILLO; DARWIN ANTONIO VALVERDE GUTIERREZ; Y FRANZ DE JESUS VALVERDE GUTIERREZ.

Celebrada ante mí, con fecha veinte y tres de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. Senté razón de la presente escritura de CESION DE PARTICIPACIONES.- Quito a, diez y nueve de julio del año dos mil seis.



NOTARIA DÉCIMO SEXTA
DR. GONZALO ROMÁN CHACÓN



DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON
NOTARIO DECIMO SEXTO



Dr. Gonzalo
Román Chacón
Quito - Ecuador





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 compañía **"SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA."** referente a la presente Cesión de participaciones.- Quito, a veinte de Julio de dos mil seis. **EL REGISTRADOR.-**

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTÓN QUITO.



ng