REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Dra fladys de Escolear : Four proceder en la form dispueto por el persor dutandente gundies USE

MEMORANDO Nº SC.IJ.DJC.06.191

PARA:

DR. VICTOR CEVALLOS

SECRETARIO GENERAL

1 1 0CT 2006

DE:

DR. OSCAR TERÁN TERÁN

INTENDENTE JURIDICO

ASUNTO:

Registro de cesión de participaciones de COMPAÑIA DE

VIGILANCIA Y SEGURIDAD ANDINO AVISEP CIA. LTDA.

FECHA:

6 de octubre del 2006.

En relación al Memorando Nº SC.SG.RS.06.750 de 2 de octubre del presente año, le manifiesto lo siguiente:

Le agradeceré proceder con el registro correspondiente de las cesiones de participaciones realizadas en la compañía de la referencia, debida y legalmente inscritas en el Registro Mercantil del cantón Santo Domingo de los Colorados, mediante contratos celebrados por escrituras públicas otorgadas el 27 de agosto del 2004 en la Notaría Vigésima Séptima, del 16 de febrero, 13 de septiembre y 21 de diciembre del 2005 y la de 21 de julio del 2006 en la Notaría Séptima del Distrito Metropolitano de Quito, en orden a lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley de Compañías.

Una vez que se haya procedido con el registro, deberá oficiar al representante legal de la compañía, solicitándole presente el libro de socios y participaciones con el objeto de establecer el actual cuadro de integración de capital y, de existir alguna inconsistencia, se servirá proceder con las rectificaciones pertinentes.

Atentamente,

Dr. Oscar Terán Terán

1200 /evou levou

Anexo documentación recibida.

⊭GR/acp ⊭xp.88310

10-10-06

T. 28328

DV. Justier paciones

versones de portier paciones

versones de portier paciones

REPUBLICA DEL ECUADOR SU RINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

de respecté. - 30et/06 pol,

MEMORANDO: No. SC.SG.RS.06. 750

PARA

Dr. Oscar Terán Terán

INTENDENTE JURIDICO

DE

Dr. Víctor Cevallos Vásquez

SECRETARIO GENERAL

ASUNTO

COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

ANDINO AVISEP CIA. LTDA.

FECHA

2 de octubre del 2006

Adjunto al presente se servirá encontrar 5 escrituras públicas que contienen las cesiones de participaciones de la empresa de la referencia, comunicadas a esta Superintendencia de Compañías el 22 de septiembre del 2006, con trámite No. 28328, con la finalidad de que se digne emitir el pronunciamiento jurídico tendente a establecer si es procedente el registro en nuestra base de datos, o en su defecto los correctivos que se deban tomar ante la situación de hecho y de derecho siguiente:

- El valor de las participaciones materia de las transferencias es de USD\$. 0,04 c/u, mas en las referidas escrituras consta que el valor de las participaciones es de USD\$ 1,00 c/u., sin embargo conviene anotar que el porcentaje de la transferencia efectuada está correcto en relación a la autorización de la Junta General y voluntad negocial de las partes.
- En las actas de las juntas generales de socios, como consecuencia de lo expresado en el párrafo anterior, los comparecientes no poseen el número de participaciones que allí detallan; pero si son titulares del porcentaje de participaciones que manifiestan.
- En los datos que se consignan en la escritura otorgada en la Notaria Vigésima Séptima de este cantón el 27 de agosto del 2004, existe inconsistencia en el valor de participaciones que transfieren los señores Marco Sarmiento, Gloria Mónica Gavilánez Rodríguez (cedentes) y Marco Gonzalo Montalvo Montalvo (cesionario), con relación al capital que consta en el cuadro de integración registrado en esta Entidad. —Acompaño la nómina de socios que figura, a la fecha, en la base de datos de esta Institución-. De modo que en la especie, no concuerda el porcentaje de participaciones con el número de participaciones.
- El capital suscrito de la compañía, a la fecha, es de USD \$ 80,00 dividido en 2.000 participaciones de USD \$. 0,04 cada una, suma que se encuentra distribuida entre los socios en base a los porcentajes correctamente señalados en las actas de las escrituras de cesión de participaciones y en el texto de las mismas, con la excepción de caso señalado en el párrafo anterior.

Pongo en su ilustrado conocimiento que los comparecientes argumentan que de acuerdo a las reglas de interpretación de los contratos previstas en el Código Civil, para los casos de duda en lo que respecta al contenido de las cláusulas o en casos de

Couds 1,630.

1603

inconformidad entre ellas se estará a la voluntad de las partes, y en el presente caso efectivamente no existe reclamo alguno respecto a la titularidad de las participaciones que podría ser sujeta de reclamo entre los socios; pero si la preocupación del Registro de Sociedades por la falta de correspondencia entre el número de participaciones y el porcentaje a que éstas corresponden; especialmente teniendo en cuenta el caso de la transferencia de participaciones efectuada el 27 de agosto del 2004, en la Notaría Vigésima Séptima del cantón Quito, entre los señores Marco Sarmiento, Gloria Mónica Gavilñez Rodríguez (cedentes) y Marco Gonzalo Montalvo Montalvo (cesionario)

Dr. Victor Cevallos Vásquez

GdeE/GBG/cpp Exp. 88310



COMPAÑIA DE SEGURIDA R.U.C. 1791713249

VIGILANCIA ARMADA, UNIFORMADA Y CUSTODIA - INVESTIG SERVICIOS DE INDUSTRIAS, CENTROS COMERCIALES ASSEMBLES, CONSORCIOS, SECTORES FLORICOLAS, TRANSPORTES VALORES ESTUDIOS DE SEGURIDAD, CONFERENCIAS DE SEGURIDAD

CIA. LTDA

LEGALMENTE CONSTITUIDA, REGISTRADA EL 04 DE JUNIO DE 1999 ACUERDO MINISTERAL NO. \$1403006 RESOLUCIÓN POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS No. 1879 ESPEDIENTE No.

Quito 7 de Septiembre del 2006

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS.

CIUDAD

De mis consideraciones:

Adjunto a la presente para los nes consiguientes

se servira encontrar tres escrituras las

las cesiones de participaciones ocurridas en la compania

de mi representacion.

Sin mas por el momento me susoribo Üstedes, en

espera de sus gratas noticias.

ATENTAMENTE.

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA

GERENTE- GENERAL

LORGE CRUZ.

del Dependent sc. III. D. T. Colores.

Menne vende 2 /2006.

2006/10/18 80

MATRIZ: QUITO: LERIDA E-14-69 Y LUGO - TELF.: 2284 135 - 2234 133 SUCURSAL LOJA: AZUAY 1868 Y RAMON PINTO SUCURSAL IBARRA: CIUDADELA PILANQUI MZ21 CASA 2641 618 / 2644 360 SUCURSAL SANTO DOMINGO: EDIFICIO SAN FRANCISCO

ESCRITURA NUMER® 7534
CESION DE PARTICIPACIONES
EN LA COMPAÑIA VIGILANCIA
Y SEGURIDAD ANDINO AVISEP
COMPAÑIA LIMITADA
OTORGADA POR
SR. MARCO ARTURO SARMIENTO SARMIENTO
EN FAVOR DE
SR. JORGE RAUL CRUZ AGUAS
CUANTIA: US\$ 35

Di 3 C.

En la ciudad de Guito, Capital de la República del Ecuador, día veintiuno de diciembre del año dos mil cinco; ante mi el Notario Séptimo del Cantón, doctor Luis Vargas Hinostroza, comparecen los cónyuges señor MARCO ARTURO SARMIENTO SARMIENTO y doña MARIA JUDITH BRAVO, por sus propios derechos; y, el señor JORGE RAUL CRUZ AGUAS, casado, también por sus propios derechos; los señores comparecientes son de pacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad, mayor esta edad y legalmente capaces para contratar y goligarse,

quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado sus respectivas cédulas de ciudadanía que en fotocopias certificadas adjunto, y dicen: que elevan a escritura pública la siguiente minuta: "SEÑOR NOTARIO: Sirvase extender en su registro de escrituras públicas a su cargo, una Cesión de participaciones sociales, contenida en las siguientes clausulas y declaraciones.-PRIMERA. - COMPARECIENTES. - Comparecen a la celebración del presente contrato por una parte, como cedentes, los conyuges señores Marco Arturo Sarmiento Sarmiento y la señora María Judith Bravo, en calidad de Cedentes; y por otra parte el señor Jorge Raúl Cruz Aguas, en calidad de Cesionario. Los comparecientes son nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, legalmente capaces.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a) La compañía VIGILANCIA Y SEGURIDAD ANDINO AVISEP CIA. LTDA., se constituyó en la ciudad de Quito, con domicilio en la ciudad Santo Domingo de de los Colorados, mediante escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, el veinticuatro junio de novecientos noventa y nueve, creada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías número noventa y nueve uno punto uno punto uno punto mil ochocientos setenta y nueve de cinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Santo Domingo de los Colorados, con el

número quinientos treinta y tres el trece de mil novecientos noventa y nueve.- El capital de la compañía es de dos millones de sucres, dividido en dos mil participaciones sociales de un mil sucres cada uno; valores que por la dolarización decretada por el Gobierno, actualmente son de ochenta dólares, dividido en dos mil participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una; los socios de la compañía son los señores Marco Arturo Sarmiento Sarmiento, Marco Gonzalo Montalvo Montalvo, Luis Gerardo Cuasapaz López; B) La Junta General universal de socios de la Compañía de Vigilancia y Seguridad Andino AVISEP Cia. Ltda., celebrada el doce de diciembre del año dos mil cinco. socio señor Marco Arturo Sarmiento autoriza al Sarmiento. transferir la totalidad de participaciones sociales, que equivalen al treinta y cinco por ciento del capital social, a favor del señor Cruz Aguas.- TERCERA.- CESION Jorge Raúl PARTICIPACIONES.- Con los antecedentes expuestos, el señor Marco Arturo Sarmiento Sarmiento, por sus propios derechos en calidad de Cedente, debidamente autorizado por su conyuge que comparece, otorga la presente escritura pública por la cual cede, transfiere y enajena a perpetuidad a favor del Cesionario señor Jorge Raúl Cruz Aguas, setecientas partícipaciones sociales del valor de cuatro centavos de dólar cada una, en la suma total de veintiocho dólares americanos (US\$ 28) quedando el cuadro de integración de capitalos de la compañía de la siguiente manera:----

SOCIOS CAPITAL CAPITAL PARTICIP. %

SUSCRITO PAGADO

Jorge Raúl Cruz Aguas US\$ 28 US\$ 28 700 35% Luis Gerardo Cuasapaz US\$ 28 US\$ 28 700 35% Marco G. Montalvo M. US\$ 24 US\$ 24 600 30%

TOTAL US\$ 80 US\$ 80 2.000 100%

CUARTA. - ACEPTACION. - Los comparecientes aceptan todas y cada una de las cláusulas del presente contrato, porque está otorgado de acuerdo a sus mutuos intereses y todo lo cual consta del acta de la junta general de socios ya referida, autorizan al Gerente de la compañía para la inscripción de esta escritura, así como para que realice la correspondiente inscripción y razón en el Registro Mercantil.- La compañía deja constancia que cifras relacionadas con la cesión participaciones sociales, aunque determinadas en sucres por resolución de la Junta General, ahora se expresan en dólares de los Estados Unidos de América, cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley de Transformación Económica del Ecuador y en las Normas de aplicación de las reformas a la Ley de Compañías, introducidas en la referida ley y serán los nuevos socios los que se encarguen de realizar el aumento del capital correspondiente, cumplidas que sean formalidades determinadas en la Ley.- Usted, señor Notario, agregará las demás cláusulas de estilo.-(firmado) Doctor Juan Cofre Torres, Matricula Número cinco mil ochocientos dieciseis del Colegio de Abogados de Pichincha".— Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal y que los señores otorgantes aceptan en todas y cada una de sus partes; para la celebración de esta escritura se observaron los preceptos legales del caso; y, leida que les fue a los señores comparecientes, integramente, por mí el Notario, se ratifican y firman conmigo, en unidad de acto.— Doy fe.—

SR. MARCO ARTURO SARMIENTO SARMIENTO

C.C.No. 1100574258

SRA. MARIA JUDITH BRAVO

C.C.No. 1100612967

SR. JORGE RAUL CRUZ AGUAS

C.C.No. 170721180-9

El Notario,

lulear logo -

SAGAS HIN

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD "AVISEP" COPAÑIA LIMITADA.

A los doce días del mes de Diciembre del 2005 se convoca a los señores Marco Gonzalo Montalvo Montalvo, Marco Arturo Sarmiento Sarmiento, Luis Gerardo Guazapaz López, a una Reunión a realizarse el día 12 de Diciembre del año 2005 a las 2 PM, con la Finalidad de autorizar la venta de el treinta y cinco por ciento de participaciones que pertenecen al señor Marco Arturo Sarmiento Sarmiento a favor del señor Jorge Raúl Cruz Aguas el treinta y cinco por ciento.

Preside la reunión el Sr. Luis Gerardo Cuasapaz López, en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Gerente General de la compañía Señor Marco Gonzalo Montalvo Montalvo

El señor secretario constata que se encuentra, presente en la Junta el cien por ciento del capital social, por lo que los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, como faculta el Art. 238 de la ley de compañías.

El presidente informa que los puntos a tratarse son:

- 1.- Informe del Gerente General por el año 2005.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre balances, estados financiero y ejercicios económicos del 2005.
- Venta del treinta y cinco por ciento de participaciones a favor del señor Jorge Raúl Cruz Aguas.
- 4.- Nombramiento de la nueva Directiva.

Efectivamente, siendo las catorce horas, se procede a instalarse en junta General Universal de Socios de la Compañía de Vigilancia y Seguridad Andino "AVISEP CIA. Ltda." quienes deciden conocerlo así. Sobre el punto UNO, el Gerente General, manifiesta que la Compañía cuenta ya con todos los permisos para su normal funcionamiento.

Sobre el punto DOS, el mismo Gerente General, manifiesta que a pesar de no haber desempeñado ninguna actividad económica por la falta de colaboración por parte de los socios, y por tanto no haber percibido ningún ingreso ni renta, se declaro el impuesto a la renta hasta el presente año 2004, por lo que no se presenta ningún informe económico, balance y estado financiero.

Sobre el TERCER punto los socios presentes por unaminidad autorizan al señor Marco Arturo Sarmiento Sarmiento para que ceda sus participaciones a favor de los señores Jorge Raúl Cruz Aguas el treinta por ciento y el cinco por ciento a favor de el Sr. Luís Ernesto Cuasapaz López y así mismo el traspaso del treinta y

cinco por ciento del señor Luís Gerardo Cuasapaz López a favor del señor Luís Ernesto Cuasapaz López.

En el CUARTO punto se procede ha nombrar la nueva directiva en la cual el señor Marco Gonzalo Montalvo Montalvo da el nombre del señor Jorge Raúl Cruz Aguas como Gerente y el nombre del señor Luís Ernesto Cuasapaz López como Presidente la misma que es aceptada por todos los socios y sin tener mas que tratar, el señor Gerente declara clausurada la Junta General.

PRESIDENTE

Sr. Gonzalo Mortalvo Montalvo

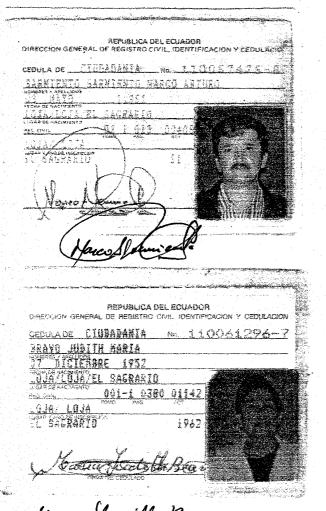
Marco fully Sr. Marco Sarmiento Sarmiento

GERENTE

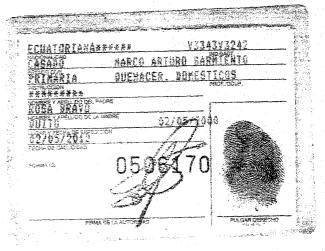
SOCIO

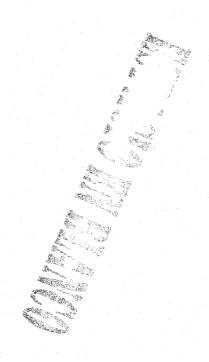






CONTROL OF THE CONTRO









0234715

17072/180-9

Con considera

PARTIES PARTIES

Design Water agency

Same Catrostata

reducing Commission

Valen out that

BENIFFED TON

April 2 de la collection de la Vinchio paris l'acceptat Capatagner (ciaringe Amelina

AND THE

REPLES IV.A. DEL ECUADOR Firección de Moutézasión del CO. de las Re Comprehante Provincias de Transiciós TRAJETA DE IVENTE ICACIONALTIME

CEMENT PERMIT

Camela : 17572 : 574

State Mexico

Apadideo GRAZ AGNAS Marabran SCRGE PASS

ET DEVISION



Se otorgó ante mi;en fe de ello confiero esta PRIMERA

COPIA, de la escritura de cesión de participaciones

sociales otorgada por el Sr. Marco Arturo Sarmiento

Sarmiento en favor del Sr. Jorge Raúl Cruz Aguas.

sellada y firmada en los mismos lugar y fecha de su

celebración.—

Dr. Luis Vargas Hinestroza

Notario Géptimo de Quito





REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON STO. DGO. DE LOS COLORADOS Direc: Edf. Mutualista Pichincha Av. Quito y Río Toachi (esquina) Segundo Piso- Oficina 2-2 Telf: 2769-734 * 2756-707 Celular: 099 397-692

RAZON.- En esta fecha a fojas 168 VTA, Inscripción 48, Repertorio 533, Tomo 33 del Registro de Comercio, Actos y Contratos Mercantiles de fecha 13 de Septiembre de 1999 al margen de la inscripción de Constitución de la COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ANDINO AVISEP CIA. LTDA se anotó esta Escritura de Cesión de Participaciones mediante la cual el Señor MARCO ARTURO SARMIENTO SARMIENTO en calidad de cedente cede y transfiere el total de la las participaciones que poseía en la referida Compañía a favor del Señor JORGE RAUL CRUZ AGUAS.- Escritura que inscribo en el referido Registro bajo el Numero 5, Repertorio No. 68, Tomo No. 40 - Queda archivada la segunda copia certificada de la mencionada Escritura.- Santo Domingo de los Colorados a 24 de Enero del 2006.- LA REGISTRADORA

Bra. Maritza Lamiña Durán Rasistradora Mercantil Canton sto. domingo ZON: Al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía VIGILANCIA Y SEGURIDAD ANDINO AVISEP CIA. LTDA., celebrada en esta Notaría el 24 de Junio de 1999, tomé nota de la escritura de CESION DE PARTICIPACIONES de dicha Compañía, otorgada en la Notaría Séptima del Cantón Quito, el 21 de Diciembre del 2005.- Quito 08 de Septiembre del 2006.-

LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE

NOTARIO GESIMO NOVENO SUPLENTE

DEL

CANTON QUITO

