

1 |No. / 2006

2 | **ESCRITURA PUBLICA DE**
3 | **AUMENTO DE CAPITAL**
4 | **SUSCRITO Y REFORMA**
5 | **DEL ESTATUTO SOCIAL DE**
6 | **LA COMPAÑIA**
7 | **SEGURIDAD PRIVADA**
8 | **VACA MENA VAMESEG**
9 | **CIA. LTDA. *******
10 | **CUANTIA: USD. 8.300 *******

11 | En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas,
12 | República del Ecuador, a los once días del mes de octubre del
13 | año dos mil seis, ante mí, Doctor **RODOLFO PEREZ**
14 | **PIMENTEL**, Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil,
15 | comparece la Compañía **SEGURIDAD PRIVADA VACA**
16 | **MENA VAMESEG CIA. LTDA.**, por la interpuesta persona de
17 | su **Gerente General** la señora **NANCY PIEDAD BUSQUETS**
18 | **VERA**, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado
19 | civil soltera. Bien instruida en el objeto y resultado de esta
20 | escritura pública, a la que procede como antes queda indicado
21 | con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta
22 | la minuta cuyo tenor es el que a continuación copio. **Señor**
23 | **Notario:** Dígnese incorporar en el protocolo de escrituras
24 | públicas a su cargo, una en la cual conste el aumento de capital
25 | suscrito y reforma del estatuto de **SEGURIDAD PRIVADA**
26 | **VACA MENA VAMESEG CIA. LTDA.**, de conformidad con
27 | las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTE .-** Otorga
28 | esta escritura la señora Nancy Piedad Busquets Vera, de

Dr. Rodolfo P.
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

1 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, en su calidad
2 de Gerente General de **SEGURIDAD PRIVADA VACA**
3 **MENA VAMESEG CIA. LTDA.**, debidamente facultada por la
4 Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el diez de
5 octubre del dos mil seis.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**
6 **DOS)** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario
7 Noveno de la ciudad de Quito, Capital de la República de
8 Ecuador, doctor Jaime Aillon Alban, el veintiuno de diciembre
9 de mil novecientos noventa y ocho, e inscrita en el Registro
10 Mercantil del mismo Cantón el veinte de diciembre de mil
11 novecientos noventa y nueve se constituyó la compañía limitada
12 denominada **SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA**
13 **VAMESEG COMPAÑÍA LIMITADA.- DOS.UNO)** La
14 compañía **SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG**
15 **CIA. LTDA.**, realizó su transformación de una compañía de
16 responsabilidad limitada a una compañía anónima, aumentó su
17 capital social, prorrogó su plazo, realizó el cambio de domicilio
18 de la ciudad de Quito a Guayaquil y reformó su estatuto social,
19 mediante escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo
20 Sexto de la ciudad de Quito, Capital de la República de
21 Ecuador, doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, el uno de marzo
22 del dos mil dos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo
23 Cantón el catorce de junio del dos mil dos y en el Registro
24 Mercantil de Guayaquil el treinta de agosto del dos mil dos.-
25 **DOS.DOS)** Posteriormente, la compañía volvió a transformarse
26 esta vez de sociedad anónima a compañía de responsabilidad
27 limitada y reformó su estatuto social, mediante escritura pública
28 que autorizó la Notaria Suplente Décimo Sexto del cantón

M. Pérez P.

U. Pérez P.
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decano Sexto
del Cantón Guayaquil

1 Guayaquil Ab. Nuria Pérez de Wright, el veinticuatro de
2 noviembre del año dos mil tres e inscrita en el Registro
3 Mercantil el veintidós de enero del dos mil cuatro.- **DOS.TRES)**
4 Con fecha diez de octubre del dos mil seis la Junta General
5 de socios de **SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA**
6 **VAMESEG CIA. LTDA.**, resolvió: DOS.TRES.UNO) a.-)
7 Aumentar el capital suscrito de la compañía en la suma de
8 **ocho mil trescientos dólares de los Estados Unidos de**
9 **América.** b.-) Que se emitan como consecuencia del
10 aumento del capital suscrito acordado **doscientas siete mil**
11 **quinientas** nuevas participaciones iguales e indivisibles de
12 cuatro centavos de dólar cada una. c.-) Que las nuevas
13 participaciones emitidas sean suscritas por los actuales
14 socios de la compañía a prorrata de su porcentaje de
15 participación en el capital social de la compañía, y que sean
16 pagadas en su totalidad en numerario d.-) Que como
17 consecuencia del aumento de capital resuelto, el Capital
18 Suscrito de la compañía es de **diez mil** dólares de los
19 Estados Unidos de América dividido en **doscientas**
20 **cincuenta mil participaciones iguales e indivisibles** de
21 cuatro centavos de dólar cada una.- **DOS.TRES.DOS)**
22 Reformar los artículos Tercero y Quinto del Estatuto social
23 de la compañía en la forma indicada en el Acta de Junta
24 General que da constancia de la reunión y que se adjunta a la
25 presente escritura como documento habilitante.- **TERCERA:**
26 **DECLARACIONES.-** Fundamentado en lo dicho en la cláusula
27 precedente la señora Nancy Busquets Vera, en su calidad de
28 Gerente General de **SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA**

1 VAMESEG CIA. LTDA., ejecutando las resoluciones de la
2 Junta General de Socios celebrada el diez de octubre del año dos
3 mil seis, declara lo siguiente: TRES. UNO) Aumentado el
4 capital suscrito, quede en la suma de diez mil dólares de los
5 Estados Unidos de América (USD 10.000) dividido en
6 doscientas cincuenta mil participaciones iguales e
7 indivisibles con en valor de cuatro centavos de dólares de los
8 Estados Unidos de América (USD 0.04) cada, una mediante
9 un incremento, de ocho mil trescientos dólares de los
10 Estados Unidos de América (USD. 8.300).- TRES. DOS)
11 Que las doscientas siete mil quinientas (207.500) nuevas
12 acciones que se emiten con motivo de este aumento estén
13 íntegramente suscritas por los actuales socios de la compañía
14 a prorrata de su porcentaje de participación en el capital
15 social de la compañía, conforme el cuadro de integración de
16 capital que se adjunta al presente instrumento.- TRES.
17 TRES) Que el aumento de capital ha sido íntegramente
18 pagado por los socios suscriptores en numerario.- TRES.
19 CUATRO) Que el capital suscrito de la compañía queda
20 fijado en diez mil dólares de los Estados Unidos de
21 América (USD 10.000).- TRES. CINCO) Que por
22 consiguiente se reforma el Estatuto social de la prenombrada
23 compañía en sus artículos Tercero y Quinto en los términos
24 exactos que constan en el texto del acta cuya copia presento
25 como habilitante y parte integrante de la presente
26 escritura.- **CUARTA: DECLARACION JURADA.-** La
27 señora **NANCY BUSQUETS VERA**, en su calidad de
28 Gerente General y representante legal de la compañía

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2006**

En Guayaquil a los diez días del mes de octubre del año dos mil seis a las nueve horas, en el local social de la compañía ubicado en las calles Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2 ½, se reúnen los socios: la compañía **PIRILAMPO S.A.** representada por su Gerente General, Ec. Jorge Muñoz Torres, propietaria de **14.875** participaciones; y, la compañía **ZAPABOL S.A.** representada por su Presidente Sr. Julio Hidalgo Viera, propietaria de **27.625** participaciones. Las participaciones son iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una.

Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado que asciende a la suma de MIL SETECIENTOS dólares, dividido en CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTAS participaciones iguales e indivisibles de CUATRO centavos de dólar cada una, y resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Universal Extraordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día: **UNO)** Conocer y resolver sobre el aumento el capital suscrito de la compañía, su monto, suscripción y forma de pago. **DOS)** Conocer y resolver sobre la reforma del Estatuto Social.

Preside la junta general el Presidente de la compañía Sr. Enrique Fócil Baquerizo, y de Secretario actúa el Gerente General de la empresa señora Nancy Busquets Vera. El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario, hecho que fue la declara instalada y se procede a tratar el orden del día acordado.

En este estado la junta pasa a tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General y manifiesta que en virtud de lo que ordena la nueva Ley Reformatoria al Código de Trabajo, mediante la cual se regula la actividad de intermediación laboral y la de tercerización de servicios complementarios es necesario un aumento en el capital social de la compañía. La junta general de socios, luego de estas deliberaciones, resolvió por unanimidad de votos: a.-) Aumentar el capital suscrito de la compañía en la suma de **US \$ 8.300 dólares de los Estados Unidos de América.** b.-) Que se emitan como consecuencia del aumento del capital suscrito acordado **207.500** nuevas participaciones iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una. c.-) Que las nuevas participaciones emitidas sean suscritas por los actuales socios de la compañía a prorrata de su porcentaje de participación en el capital social de la compañía, y que sean pagadas en su totalidad en numerario d.-) Que como consecuencia del aumento de capital resuelto, el Capital Suscrito de la compañía es de **US \$ 10.000** dólares de los Estados Unidos de América dividido en **250.000 participaciones iguales e indivisibles** de cuatro centavos de dólar cada una.

A continuación la Junta pasa a conocer el segundo punto del orden del día, manifestando el Presidente que como consecuencia de lo antes resuelto y de las nuevas disposiciones legales que regulan la actividad de intermediación laboral y la tercerización de servicios complementarios se requiere que la junta apruebe la reforma de los artículos tercero y quinto del Estatuto Social. La junta general de socios luego de las deliberaciones correspondientes resuelve por unanimidad reformar el Estatuto Social en la siguiente forma:

"ARTICULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL: La compañía se dedicará a la tercerización de servicios complementarios en las siguientes actividades: la prestación de servicios de prevención del delito, vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, instalaciones y bienes; depósitos, custodia y transporte de valores; investigación; seguridad en medios de transporte privado de personas naturales y jurídicas y bienes; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad; y, el uso y monitoreo de centrales para recepción, verificación y transmisión de señales de alarma. Para

el cumplimiento de sus fines la compañía podrá celebrar y realizar cualquier clase de contrato relacionado con su actividad principal.”

“ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL, NUMERO DE PARTICIPACIONES, VALOR NOMINAL Y CLASE DE LAS MISMAS: El Capital Suscrito de la compañía es de DIEZ MIL dólares de los Estados Unidos de América, dividido éste en DOSCIENTAS CINCUENTA MIL participaciones iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, numeradas de la uno a la doscientas cincuenta mil

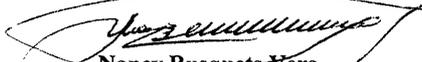
Todo aumento de capita así como su respectiva suscripción y pago se lo realizará conforme lo determine la Ley de Compañías.”

La junta general de socios resuelve por unanimidad de votos autorizar al representante legal para que otorgue la escritura pública correspondiente para perfeccionar lo resuelto.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente de la junta la declara concluida y concede un receso para la elaboración del acta, hecho que fue se reinstalan nuevamente y suscriben el documento todos los asistentes en unidad de acto del Presidente y Secretario que certifica.--
f) Enrique Fócil Baquerizo.- PRESIDENTE.- f) Nancy Busquets Vera.- SECRETARIO –
GERENTE GENERAL.- f) P' ZAPABOL S.A.- Julio Hidalgo Viera.- Presidente.-
ACCIONISTA.- f) P' PIRILAMPO S.A.- Jorge Muñoz Torres.- Gerente.-
ACCIONISTA.-

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía a la que me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 10 de octubre del 2006


Nancy Busquets Vera
Gerente General -Secretario

AD

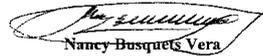
A. Olaca

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL		AUMENTO DE CAPITAL			CAPITAL TOTAL	
	No. PARTICIPACIONES		No. PARTICIPACIONES		CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	
PIRLAMPO S.A.	14.875	US \$ 595	72.625	US \$ 2.905	US \$ 2.905	87.500	US \$ 3.500
ZAPABOL S.A.	27.625	US \$ 1.105	134.875	US \$ 5.395	US \$ 5.395	162.500	US \$ 6.500
Totales	42.500	US \$ 1.700	207.500	US \$ 8.300	US \$ 8.300	250.000	US \$ 10.000

El cuadro de integración de capital que antecede, se lo realizó autorizada por la Junta General de Socios celebrada el 10 de octubre del 2006, de mi representada la compañía SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG S.A.

LO CERTIFICO.-


Nancy Busquets Vera
Gerente General

7

SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG CIA. LTDA.

Guayaquil, 14 de febrero del 2006

Señora
NANCY PIEDAD BUSQUETS VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG CIA. LTDA.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplaza en su cargo al señor abogado Leonardo Viteri Andrade cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de diciembre del 2005.

La compañía **SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG CIA. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 21 de diciembre de 1998, por el Notario Cuarto del cantón Quito, Dr. Jaime Aillón Albán, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de diciembre de 1999.

Mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaría Vigésima Sexta del Cantón Quito, Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda con fecha 1 de marzo del 2002, se realizó la transformación, aumento de capital, fijación de capital autorizado, prórroga de plazo de duración, cambio de domicilio de la compañía y adopción de nuevos estatutos de la compañía **SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG SOCIEDAD ANONIMA** y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de junio del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de agosto del 2002.

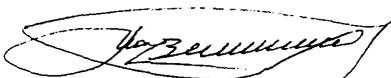
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Ab. Nuria Perez de Wright el 24 de noviembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de enero del 2004 se procedió a la transformación de la compañía **SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG S.A.** en una de responsabilidad limitada con la denominación de **SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG CIA. LTDA.** y se reformó íntegramente su estatuto.

Atentamente,


AB. LEONARDO VITERI ANDRADE
Secretario

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido designada por la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG CIA. LTDA.**

Guayaquil, 14 de febrero del 2006


NANCY PIEDAD BUSQUETS VERA
C.C. # 090390318-5



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha veinte de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG CIA. LTDA.**, a favor de **NANCY PIEDAD BUSQUETS VERA**, a foja **19.202**, Registro Mercantil número **3.560**, y anotada el veinte de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.279** del Repertorio, a las 16:11 horas. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **126.185**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 9279
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: *(Signature)*

LO CERTIFICO...ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO...

4 JUL 2006

GUAYAQUIL

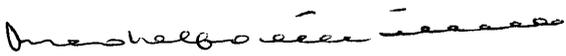
(Signature)
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 **SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG CIA.**
2 **LTDA.**; bajo juramento declara que ha verificado las cifras del
3 aumento de capital, que las mismas se ajustan a las cuentas y
4 contabilidad de la compañía y que coinciden con el aumento
5 resuelto; y que la compañía que representa no se encuentra en
6 mora ni posee deudas u obligaciones pendientes con ninguna
7 institución del Estado. Agregue usted señor Notario, las demás
8 cláusulas de estilo para la completa validez de esta escritura
9 pública.- Firmado).- **Ab. Javier Rivera Hungría**, registro
10 número once mil ochocientos dos del Colegio de Abogados del
11 Guayas. **(HASTA AQUÍ LA MINUTA)**.-----La
12 compareciente en su calidad aprueba el contenido de la minuta
13 inserta la misma que queda elevada a escritura pública para que
14 surta los efectos legales.- Leída que fue íntegramente por mí, el
15 Notario a la interviniente, ésta la aprueba, se afirma y ratifica en
16 todas sus partes y para constancia firma en unidad de acto
17 conmigo de todo lo cual **DOY FE.**-

18 **p. SEGURIDA PRIVADA VACA MENA VAMESEG CIA.**
19 **LTDA**
20 **R.U.C. No. 1791710428001**

21
22
23
24
25
26
27
28


24 **NANCY PIEDAD-BUSQUETS VERA**
25 **GERENTE GENERAL**
26 **C.C. 0903903185**
27 **C.V. 23-0118**



A. J. J. J.

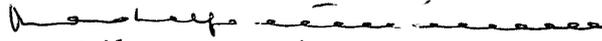
W

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **Primer**
Testimonio que rubrico, firmo y sello, en la fecha
de su otorgamiento.- Lo certifica.- **El Notario.-**

Un soldado con carreares

RAZON.- Doy fe que en esta fecha y al margen de la matriz de fecha once de Octubre del año dos mil seis, que contiene la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG CIA. LTDA., otorgada ante mí, he anotado la Resolución número 06-G-DIC-0007564, de fecha veinte de Octubre del año dos mil seis, suscrita por el Abogado Juan Ramón Jiménez Carbo, Intendente de Compañías de Guayaquil.-

Guayaquil, a 26 de Octubre del 2006



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

Notario XVI de Guayaquil

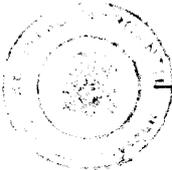


NUMERO DE REPERTORIO: 52.623
FECHA DE REPERTORIO: 27/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:38

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha catorce de Noviembre del dos mil seis en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 06-G-DIC-0007564, dictada por el **Intendente de Compañías de Guayaquil**, el **20 de Octubre del 2006**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Aumento del Capital y la Reforma de Estatuto de la compañía denominada: **SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG CIA. LTDA.**, de fojas **869 a 882**, Registro de Vigilancia y Seguridad Privada número **49**.
2. He archivado una copia auténtica de esta escritura.- 3.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.- 4.- 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 bajo el número **1001-C** un extracto de la presente escritura pública.

ORDEN: 52623
LEGAL: Mariuxi Taiano , Mariuxi Taiano
AMANUENSE: Ely Cedeño
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



\$ 191.33

REVISADO POR:

46

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



NOTARIA
CUARTA

DR. JAIME AILLON ALBAN

/END/

RAZON: Tomé nota de la presente escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL, aprobada por EL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL., mediante resolución No. 06-G-DIC- 0007564, de VEINTE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS, al margen de la escritura pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA de RESPONSABILIDAD LIMITADA denominada «SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG CIA. LTDA.»., otorgada ante mi, el VEINTE Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. En Quito, hoy día JUEVES VEINTE Y TRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS.-

