

1 - JUL 2008

Dra. Carmen Cecilia Zambrano Semblantes  
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

0001

**REFORMA AL OBJETO SOCIAL  
Y  
AL ESTATUTO SOCIAL  
DE LA COMPAÑIA  
METROPOLI SEGURIDAD ECUATORIANA METROSEGU  
COMPAÑIA LIMITADA**

**CUANTIA : INDETERMINADA**

**DI : 4 COPIAS**

LMS.

ESCRITURA No.

\*\*\*\*\*

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito  
Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día  
de hoy MIERCOLES UNO (01) DE OCTUBRE DEL DOS  
MIL OCHO, ante mí, Doctora Carmen Cecilia Zambrano  
Semblantes, Notaria Suplente de la Notaria Trigésima del  
cantón Quito, como consta del oficio número novecientos  
cuarenta y uno guión DP guión DDP guión JAR guión

NOTARIA TRIGESIMA QUITO - ECUADOR



1 cero siete (941-DP-DDP-JAR-07) de diez de diciembre del  
2 dos mil siete, emitida por el Jefe de la Delegación  
3 Distrital de Pichincha del Consejo Nacional de la  
4 Judicatura, el mismo que se halla agregado al protocolo,  
5 comparece el señor JORGE FERNANDO TAMAYO  
6 YANEZ, en calidad de Gerente General y como tal  
7 Representante Legal de la Compañía METROPOLI  
8 SEGURIDAD ECUATORIANA METROSEGU ~~COMPANÍA~~  
9 LIMITADA, debidamente autorizado por la Junta  
10 Extraordinaria y Universal de Socios de la mencionada  
11 compañía, según consta de la documentación que se  
12 agrega.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana,  
13 casado, mayor de edad, domiciliado y residente en esta  
14 ciudad y cantón Quito, legalmente capaz y hábil para  
15 contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe; así  
16 como de que me ha presentado su cédula de ciudadanía,  
17 cuya copia debidamente legalizada se agrega al presente  
18 instrumento.- Instruido por mí la Notaria Suplente en el  
19 objeto y resultados de esta escritura de REFORMA DEL  
20 OBJETO SOCIAL Y DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA  
21 COMPANÍA METROSEGU, que a celebrarla procede, libre  
22 y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me  
23 entrega cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente:  
24 **"SEÑOR NOTARIO:** Sírvase incorporar en el Protocolo  
25 de Escrituras Públicas a su cargo una que contenga la  
26 REFORMA AL OBJETO SOCIAL, y REFORMA DEL  
27 ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPANÍA METROPOLI  
28 SEGURIDAD ECUATORIANA METROSEGU COMPANÍA

Dra. Carmen Cecilia Zambrano Semblantes  
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE

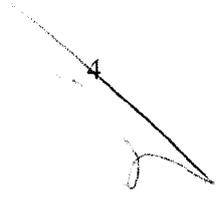
1 LIMITADA, al tenor de las siguientes cláusulas:  
2 **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparece a la  
3 celebración de la presente escritura de Reforma al Objeto  
4 Social y Reforma del Estatuto Social de la compañía  
5 METROPOLI SEGURIDAD ECUATORIANA METROSEGU  
6 COMPAÑÍA LIMITADA, el señor Jorge Fernando Tamayo  
7 Yáñez, de estado civil casado, de nacionalidad  
8 ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito, en  
9 calidad de Gerente General y Representante Legal de la  
10 compañía METROPOLI SEGURIDAD ECUATORIANA  
11 METROSEGU COMPAÑÍA LIMITADA.- **SEGUNDA.-**  
12 **ANTECEDENTES.-** La compañía **METROPOLI SEGURIDAD**  
13 **ECUATORIANA METROSEGU COMPAÑÍA LIMITADA,** fue  
14 constituida mediante Escritura Publica celebrada el  
15 veintiocho de noviembre del año dos mil, ante el Notario  
16 Noveno del Cantón Quito, doctor Gustavo Flores  
17 Uzcátegui, con un capital de Cuatrocientos Dólares de los  
18 Estados Unidos de América, y con un plazo de duración  
19 de cincuenta años, escritura de constitución que fue  
20 legalmente aprobada y se encuentra inscrita en el  
21 Registro Mercantil del Cantón Quito el dieciséis de Marzo  
22 del año dos mil uno. - Mediante escritura pública  
23 celebrada el diecisiete de Septiembre de año dos mil  
24 siete, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito,  
25 doctor Oswaldo Mejía Espinoza, la compañía  
26 **METROPOLI SEGURIDAD ECUATORIANA METROSEGU**  
27 **COMPAÑÍA LIMITADA,** aumentó su capital a Diez Mil  
28 Dólares de los Estados Unidos de América, Reformó el

0002

NOTARIA TRIGÉSIMA QUITO - ECUADOR



1 Objeto Social y Reformó el Estatuto de la Compañía;  
2 escritura que fue legalmente aprobada e inscrita en el  
3 Registro Mercantil del Cantón Quito el veintidós de  
4 Septiembre del dos mil ocho. - La Junta General  
5 Universal Extraordinaria de Socios de la compañía  
6 **METROPOLI SEGURIDAD ECUATORIANA METROSEGU**  
7 **COMPAÑÍA LIMITADA.**, celebrada el diecinueve de  
8 Septiembre del año dos mil ocho, resolvió por unanimidad  
9 Reformar el Artículo Tercero del Estatuto Social de la  
10 compañía y por ende Reformar los Estatutos Sociales de  
11 la compañía. - **TERCERA.-** Con estos antecedentes el  
12 señor Jorge Fernando Tamayo Yáñez, en su calidad de  
13 Gerente General de la compañía **METROPOLI**  
14 **SEGURIDAD ECUATORIANA METROSEGU COMPAÑÍA**  
15 **LIMITADA**, y debidamente autorizado por la Junta General  
16 Universal extraordinaria de Socios, antes señalada procede  
17 a Reformar el Artículo Tercero referente al Objeto  
18 Social de la compañía **METROPOLI SEGURIDAD**  
19 **ECUATORIANA METROSEGU COMPAÑÍA LIMITADA**, en  
20 cumplimiento a lo dispuesto por la Asamblea  
21 Constituyente, mediante Mandato Constituyente número  
22 ocho, publicado en el Registro Oficial número trescientos  
23 cincuenta y tres (353) de jueves cinco de Junio del dos  
24 mil ocho, que resolvió eliminar la tercerización de  
25 servicios complementarios, la intermediación laboral  
26 generalizada y la contratación por horas por ser formas  
27 de precarizar las relaciones laborales. - **CUARTA.-**  
28 **REFORMA DEL ARTICULO TERCERO DEL ESTATUTO**



Dra. Carmen Cecilia Zambrano Semblantes  
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE

1 **SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.-** En cumplimiento con lo  
2 dispuesto en la Junta General Universal Extraordinaria de  
3 Socios del diecinueve de Septiembre del dos mil ocho, se  
4 procede a Reformar el Artículo Tercero del Estatuto Social  
5 de la compañía cuyo texto será el siguiente: "**Artículo**  
6 **Tercero.- OBJETO SOCIAL.-** El objeto social de la  
7 Compañía **METROPOLI SEGURIDAD ECUATORIANA**  
8 **METROSEGU COMPAÑÍA LIMITADA,** es la de realización  
9 de actividades complementarias en vigilancia y seguridad  
10 privada, tales como: prestación de servicios de prevención del  
11 delito, vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y  
12 jurídicas, instalaciones y bienes; deposito, custodia y  
13 transporte de valores; investigaciones, seguridad en medios de  
14 transporte privado de personas naturales y jurídicas y bienes,  
15 instalación, mantenimiento y reparación de aparatos,  
16 dispositivos y sistemas de seguridad; y, el uso y monitoreo de  
17 centrales para recepción, verificación y trasmisión de señales  
18 de alarma". – Usted, Señor Notario, se servirá agregar las  
19 demás formalidades de estilo necesarias para la plena  
20 validez de esta escritura pública. - Redactó esta minuta  
21 (firmado) doctor Lizandro Javier Pontón López, con  
22 matrícula profesional número ocho mil ochocientos ochenta  
23 y cuatro (8884) del Colegio de Abogados de Pichincha.-  
24 HASTA AQUÍ, LA MINUTA que queda elevada a  
25 escritura pública con todo su valor legal.- Para la  
26 celebración de esta escritura se observaron los preceptos  
27 legales del caso; y, leída que fue al compareciente  
28 íntegramente, por mí la Notaria Suplente, se ratifica en

0003

NOTARIA TRIGESIMA QUITO - ECUADOR



1 ella y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual  
2 doy fe.-

3

4

5

6

  
SR. JORGE FERNANDO TAMAYO YANEZ

7

C.C. 170699732-5

8

GERENTE GENERAL DE METROSEGU CIA. LTDA.

9

LA NOTARIA SUPLENTE.- FIRMADO) DRA. CARMEN CECILIA ZAMBRANO  
SEMBLANTES.- NOTARIA SUPLENTE DE LA NOTARIA TRIGESIMA.- SIGUE  
DOCUMENTOS HABILITANTES.-

10

11



12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

6



SU TRANQUILIDAD EN NUESTRAS MANOS

Señor:  
**JORGE FERNANDO TAMAYO YÁNEZ**  
Presente.-

Quito, 04 de abril del 2006

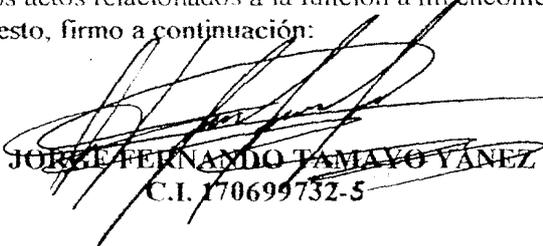
De nuestras consideraciones:

Por la presente, me permito dar conocer a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Socios realizada el día de hoy por la empresa **METROPOLI SEGURIDAD ECUATORIANA METROSEGU CIA. LTDA.** con la presencia de la totalidad del Capital Social, acordó reelegir a Ud., como **GERENTE GENERAL** de la misma, por otro período de cinco años, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil hasta que sea legalmente reemplazado.

Con sujeción a la disposición de la cláusula Décima Novena del Reglamento de nuestra compañía, constantes en la Escritura Pública con fecha 28-nov/2000 otorgada en la Notaría Novena del cantón Quito Dr. Gustavo Flores Uscátegui, la Constitución de **METROPOLI CIA. LTDA.**, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías según resolución No 01-Q-11-0222 con fecha 16-ene/2001, e inscrito en el Registro Mercantil con el No 963 Tomo No 132 con fecha 16-mar/2001 a Ud. le corresponde ejercer la Representación Legal de la Compañía individualmente tanto judicial como extrajudicialmente en todos los actos y contratos relacionados con su gestión.

  
**RUFO IVAN CISNEROS AILION**  
Presidente de la Junta General de Socios

Por la presente yo **JORGE FERNANDO TAMAYO YÁNEZ**, en el Distrito Metropolitano de Quito, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil seis por mis propios y personales derechos acepto la reelección del cargo de **GERENTE GENERAL** de **METROPOLI SEGURIDAD ECUATORIANA METROSEGU CIA. LTDA.**, por otros cinco años acogíendome a lo que establece la disposición constante en el Art. Décimo Noveno del Reglamento, comprometiéndome a cumplir fielmente con todos los actos relacionados a la función a mi encomendada, para dar fe y constancia de lo expuesto, firmo a continuación:

  
**JORGE FERNANDO TAMAYO YÁNEZ**  
C.I. 170699732-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3675** del Registro de Nombramientos Tomo **137**  
Quito, a **24 ABR. 2006**

**REGISTRO MERCANTIL**



*[Handwritten Signature]*  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
EL CANTON QUITO

Conforme al Art. dieciocho numeral cinco de la Ley Notarial DOY FE que la presente es fiel copia del documento original que se me exhibió constante en **1** fojas útiles.

Quito, a **1 OCT 2008**



*[Handwritten Signature]*  
**NOTARIA SUPLENTE**  
**NOTARÍA TRIGÉSIMA**

**Dr. Simón A. Alvarado Palacios**  
Quito - Ecuador

*[Handwritten Signature]*

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
METROPOLI SEGURIDAD ECUATORIANA METROSEGU CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los diecinueve días de mes de Septiembre del año dos mil ocho, a las 15h00, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Calle Mariano Andrade N38-176 y Avenida Antonio Granda Centeno, se reúnen en Junta Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **METROPOLI SEGURIDAD ECUATORIANA METROSEGU CIA. LTDA.**, los señores: Jorge Fernando Tamayo Yáñez, con el 98,2% de las participaciones de la compañía, el señor Jorge Antonio Tamayo González, con el 1,6% de las participaciones de la compañía y el señor Rufo Iván Cisneros Aillon, con el 0,2% por ciento de las participaciones de la compañía, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la Junta el señor Jorge Antonio Tamayo González y actúa como Secretario el señor Jorge Fernando Tamayo Yáñez.

0005

El Presidente declara legalmente instalada la Junta, para tratar el siguiente y único punto:

**1.- Reforma al Artículo Tercero del Estatuto Social de la Compañía.**

**Punto Uno.- Reforma al Artículo Tercero del Estatuto Social.-**

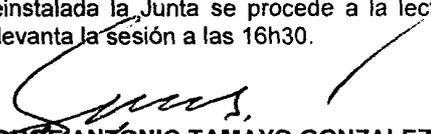
En cumplimiento a lo dispuesto por la Asamblea Constituyente, mediante Mandato Constituyente No.- 8, publicado en el Registro Oficial No.- 353 de Jueves 05 de Junio del 2.008, resolvió eliminar la tercerización de servicios complementarios, la intermediación laboral generalizada y la contratación por horas por ser formas de precarizar las relaciones laborales, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el antes mencionado Mandato de la Asamblea Constituyente, la Junta Extraordinaria y Universal de Socios decide reformar el Artículo Tercero del Estatuto Social de la Compañía **METROPOLI SEGURIDAD ECUATORIANA METROSEGU CIA. LTDA.**, lo que es Aprobado por unanimidad, en tal razón el Artículo Tercero del Estatuto Social dirá lo siguiente:

**ARTICULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL.-**

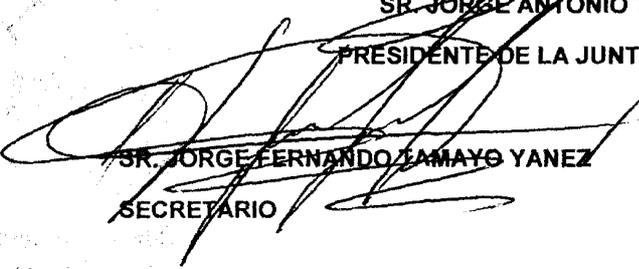
El objeto Social de la compañía, **METROPOLI SEGURIDAD ECUATORIANA METROSEGU CIA. LTDA.**, es la realización de actividades complementarias en vigilancia y seguridad privada, tales como: prestación de servicios de prevención del delito, vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, instalaciones y bienes, depósito, 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.

La Junta autoriza al señor Jorge Tamayo Yáñez, para que en su representación acuda ante las Autoridades, a fin de que realice todos los actos legales, para formalizar las decisiones adoptadas en la presente Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, reinstalada la Junta se procede a la lectura del Acta la cual es Aprobada por Unanimidad, se levanta la sesión a las 16h30.

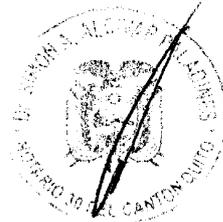
  
SR. JORGE ANTONIO TAMAYO GONZALEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

  
SR. JORGE FERNANDO TAMAYO YANEZ

SECRETARIO

  
SR. RUFO CISNEROS AILLON



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

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170699732-5

NOMBRES Y APELLIDOS: TANAYO YANEZ JORGE FERNANDO

FECHA DE NACIMIENTO: 07 JULIO 1970

LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCIÓN: GONZALEZ SUÑEZ 1970

ACT. PAG. ACT.

CIUDADANO

IND. DACT. 170699732-5

NACIONALIDAD: ECUATORIANO

ESTADO CIVIL: CASADO

ESTADO CIVIL: SECUNDARIA EMPLEADO PUBLICO

INSTRUCCION: PROF. OCUP.

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE: JORGE ANTONIO TANAYO

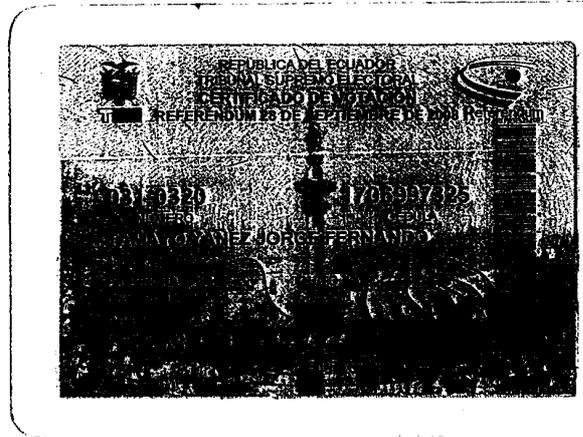
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE: ROSA YANEZ

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCIÓN: QUITO 1970

FECHA DE CADUCIDAD: 10/09/2004

FORMA No. 1098094 00

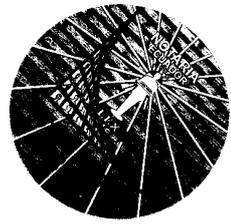
LA AUTENTICACION DE LA FIRMA SE REALIZA EN LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la escritura de REFORMA AL OBJETO SOCIAL Y AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA METROPOLI SEGURIDAD ECUTORIANA METROSEGU COMPAÑÍA LIMITADA, sellada y firmada en Quito, a DOS DE OCTUBRE DEL DOS MIL OCHO.-

*Carmen Cecilia Zambrano Semblantes*  
 Dra. Carmen Cecilia Zambrano Semblantes  
 NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE  
 DEL CANTON QUITO

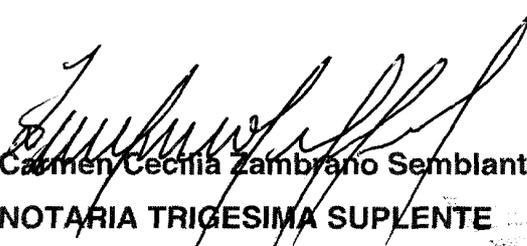
  
 NOTARIA TRIGESIMA  
 Dr. Simón A. Alcarraz Paladines  
 Quito - Ecuador



*Ra-*

DRA. CARMEN CECILIA ZAMBRANO SEMBLANTES  
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE

**ZON:** Al margen de la escritura matriz de REFORMA AL OBJETO SOCIAL y al ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA METROPOLI SEGURIDAD <sup>0006</sup> ECUATORIANA METROSEGU COMPAÑÍA LIMITADA de 01 DE OCTUBRE DEL 2008, he tomado nota de la Resolución Número 08.Q.IJ.005095 de 02 DE DICIEMBRE DE 2008, dictada por el doctor Oswaldo Rojas Huilca, Intendente Jurídico de la Superintendencia de Compañías, mediante la cual aprueba la Reforma de Estatutos de la Compañía, que antecede. - Quito, a NUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL OCHO.-  
La Notaria Suplente.- Doy Fe.-

  
Dra. Carmen Cecilia Zambrano Semblantes  
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE  
DEL CANTÓN QUITO



  
NOTARIA TRIGESIMA  
Quito - Ecuador



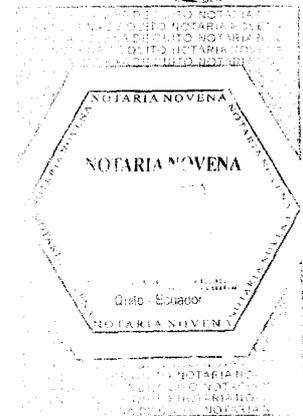
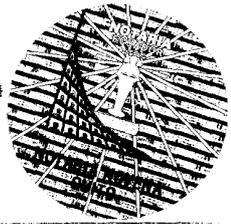
0007

ZON : Dando cumplimiento a lo dispuesto por el señor doctor Oswaldo Rojas Huilca , Intendente Jurídico de la Superintendencia de Compañías en el Artículo Segundo de su Resolución No. 08.0.IJ.005095 de 2 de Diciembre del 2008. tomé nota de la Aprobación de la escritura de Reforma de Estatutos de la Compañía METROPOLI SEGURIDAD ECUATORIANA METROSEGU Compañía Limitada , al margen de la correspondiente matriz de Constitución de la citada Compañía celebrada el veinte y ocho de Noviembre del año dos mil , ante el doctor Gustavo Flores Uzcátegui , cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo , según oficio No. 964-DDP-MBG de cinco de Agosto del dos mil tres , y en los términos constantes en la presente escritura .- Quito , a once de Diciembre del año dos mil ocho .-

**NOTARIA NOVENA (E)**  
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

*Dr. Juan Villacís Medina*  
**DOCTOR JUAN VILLACÍS MEDINA**

**NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO ENCARGADO**  
**DR. JUAN A. VILLACÍS M.**





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



0008

**ZON:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **08.Q.IJ. CERO CERO CINCO MIL NOVENTA Y CINCO** del **SR. INTENDENTE JURÍDICO** de 02 de diciembre del 2.008, bajo el número **4608** del Registro Mercantil, Tomo **139**; y, No.- **268** del Registro Especial de Compañías de Vigilancia y Seguridad Privada, Tomo **6**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 963 del Registro Mercantil de diez y seis de marzo del año dos mil uno, a fs 884 vta., Tomo 132.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**METRÓPOLI SEGURIDAD ECUATORIANA METROSEGU CIA. LTDA.**", otorgada el 01 de octubre del 2.008, ante la Notaria **TRIGÉSIMA SUPLENTE** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. CARMEN CECILIA ZAMBRANO SEMBLANTES**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **2813**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **52284**.- Quito, a dieciséis de diciembre del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR**.-



**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO.-**

RG/lg.-