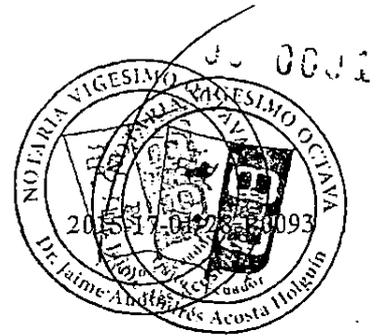




SISTEMA NOTARIAL



DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON

EXTRACTO

Escritura No.	2015-17-01-28-P0093	No. De Fojas	6			
ACTO O CONTRATO						
CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ESPAÑA PONCE CIA. LTDA.						
FECHA						
07/01/2015 15:19						
OTORGANTES						
OTORGADO POR						
Persona	Nombres/Razón Social	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Natural	Francisco Javier Gallardo Idrovo	Cédula de Ciudadanía/ Pasaporte	170799511-2	Ecuatoriana	Gerente General	Compañía España Ponce Cia. Ltda.
A FAVOR DE						
Persona	Nombres/Razón Social	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)						
ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DENOMNACION Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ESPAÑA PONCE CIA. LTDA.						
UBICACIÓN						
Provincia	Cantón	Parroquia	Dirección			
PICHINCHA	QUITO		QUITO			
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO						
INDETERMINADA						

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON  
QUITO - ECUADOR  
ES

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO - ECUADOR

2015	# F 280133	17	01	28	P0093
------	------------	----	----	----	-------

CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA  
ESPAÑA PONCE CIA. LTDA.

QUE OTORGA: FRANCISCO JAVIER GALLARDO IDROVO

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI: 3 COPIAS.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles siete de enero del dos mil quince, ante mí, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, comparece a la celebración de la presente Escritura de Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos el señor Francisco Javier Gallardo Idrovo, en calidad de Gerente de la compañía España Ponce Cía Ltda., como se demuestra con el nombramiento que se acompaña; El Compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, capaz ante la Ley para contratar y obligarse a quien de conocerle doy fe por haberme presentado sus documentos de identidad cuyas copias certificadas se agregan como habilitantes a la presente escritura; previamente cumplidos con todos los requisitos legales del caso y con el fin de que se eleve a escritura pública me entrega la siguiente minuta cuyo tenor literal que transcribo íntegramente y a continuación: SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase hacer constar una de Cambio del Objeto Social y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía ESPAÑA PONCE CIA. LTDA., al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTE: Concorre al otorgamiento del presente instrumento el señor Francisco Javier Gallardo Idrovo, a nombre y representación de la Compañía ESPAÑA PONCE CIA. LTDA., en su calidad de Gerente, según consta del nombramiento que se agrega como habilitante; y además debidamente

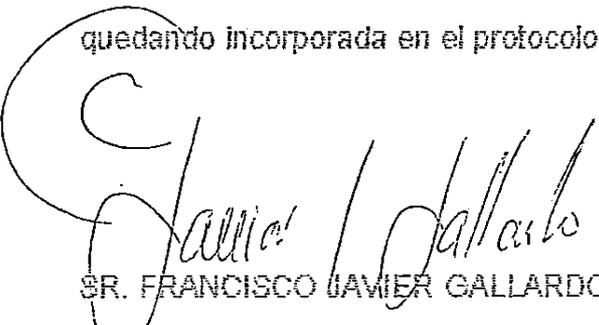
DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
 NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
 QUITO - ECUADOR



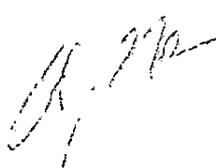
autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la ~~Compañía~~, según acta que se agrega. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: UNO)** La Compañía ~~ESPAÑA~~ PONCE CIA. LTDA., fue constituida el doce de abril del dos mil uno, ante la Notaria Trigésimo Primero del cantón Quito, Doctora Mariela Pozo Acosta e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veinte y dos de mayo del dos mil uno; **DOS)** La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, reunida el doce de diciembre del dos mil catorce, resolvió por unanimidad el Cambio de la Denominación y Reformar los Estatutos Sociales de la compañía. **TERCERA.- CAMBIO DE LA DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS:** Con los antecedentes expuestos, El compareciente en la calidad que invoca y acredita y dando cumplimiento a lo dispuesto en la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía, **DECLARA:** Que la indicada compañía procede a Cambiar el nombre de la compañía específicamente el **ARTÍCULO PRIMERO: NOMBRE:** que dice: El nombre de la compañía que se constituye bajo el amparo de las leyes del Ecuador, es el de ESPAÑA PONCE CIA. LTDA., y se cambia por: **ARTÍCULO PRIMERO: NOMBRE** El nombre de la compañía es EPS ESPECIALISTAS EN PROTECCION Y SEGURIDAD EPSEGU CIA. LTDA. **CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA:** El compareciente señor Francisco Javier Gallardo Idrovo, en su calidad de Gerente y Representante Legal, bajo juramento, declara que a la fecha de celebración de la escritura, mi representada no es contratista con el Estado ni con ninguna de sus instituciones y no adeuda cantidad alguna al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. **QUINTA: OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA:** Con los antecedentes expuestos el compareciente manifiesta su voluntad de elevar a escritura pública el Cambio de la Denominación y la Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía, de conformidad con la autorización emitida por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía, que se agrega como habilitante. Usted señor Notario, se dignará anteponer y agregar las demás cláusulas de estilo, para la plena validez de esta escritura. **HASTA AQUÍ LA MINUTA,** que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorpora

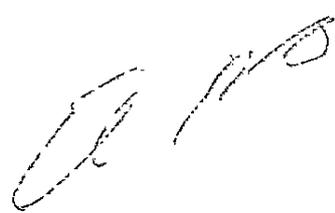
DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO - ECUADOR

queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, y que el compareciente la aceptá en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por el Doctor Jesús Ermel Yánez Andrade, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha bajo el número cinco mil cuatrocientos treinta y ocho, para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que les fue a los comparecientes por mí el notario, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaria, de todo cuanto doy fe.<sup>9</sup>

  
SR. FRANCISCO JAVIER GALLARDO IDROVO

C.E. 1709995112







ASOCIACION - SECRET COMERCIAL



seguridad privada  
**ESPAÑA PONCE**



Quito, 14 de Marzo de 2013

Señor  
**Francisco Javier Gallardo Idrovo.**  
Presente.-

De mi consideración

Me es grato comunicarle que en la Junta General de Socios de la compañía España Ponce Cia. Ltda., realizada el 14 de Marzo del 2013 y de acuerdo a lo establecido en el Artículo Vigésimo Quinto de sus estatutos se le ha designado a usted, como **GERENTE** de la Compañía por un periodo de dos años, recayendo en usted, en virtud del cargo la representación legal de la Compañía

La Compañía fue constituida con fecha 12 de Abril del año 2001, ante la Notaría Trigésima Primera del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón bajo el número 1877 tomo 132 del 22 de Mayo de 2001

Lo que comunico a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

Sra. Elizabeth Montalvo  
CI.- 171680098-0  
**SECRETARIA**  
**ESPAÑA PONCE Cia. Ltda.**

**RAZON.**- En virtud del nombramiento que antecede, me es grato **ACEPTAR** el cargo asignado, en la ciudad de Quito con fecha 14 de Marzo de 2013.

Sr. Francisco Javier Gallardo Idrovo.  
CI.- 170799511-2

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 7096

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACION:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

RAZÓN YO, DRA. ALEXANDRA ENDARA MUÑOZ NOTARIA QUINTA DEL CANTÓN QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA.

NÚMERO DE REPERTORIO:	10293
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4158
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

QUITO, 29 DIC 2014  
 Alexandra Endara Muñoz  
 NOTARIA QUINTA

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/03/2013
FECHA ACEPTACION:	14/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ESPAÑA PONCE CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

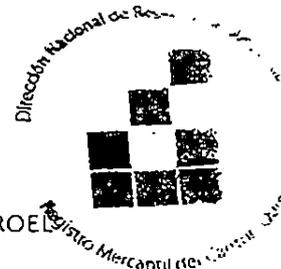
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707995112	GALLARDO IDROVO FRANCISCO JAVIER	GERENTE	2 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACION O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 27.ª DIA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCION DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE



00 0004

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "ESPAÑA PONCE CIA. LTDA."**



En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de diciembre del dos mil catorce, siendo las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Paquito E3-172 y Av. Amazonas, de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores socios Francisco Javier Gallardo Idrovo, titular de cinco mil setecientos noventa y tres participaciones, Rubén Marcelo Espinoza Cevallos, titular de mil cuarenta participaciones, Gabriel José Luzuriaga Larrea, titular de mil cuatrocientos ochenta y siete participaciones y Jaime Ernesto Bucheli Albán, titular de dos mil ochenta participaciones. Se aclara que el capital de la compañía es de diez mil cuatrocientas participaciones, por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Conforme lo determinan los estatutos de la compañía "ESPAÑA PONCE CIA. LTDA.", preside la sesión el señor Rubén Espinoza Cevallos en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Francisco Javier Gallardo Idrovo.

En virtud de lo expuesto el accionista acepta por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, acorde con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente punto del orden del día.

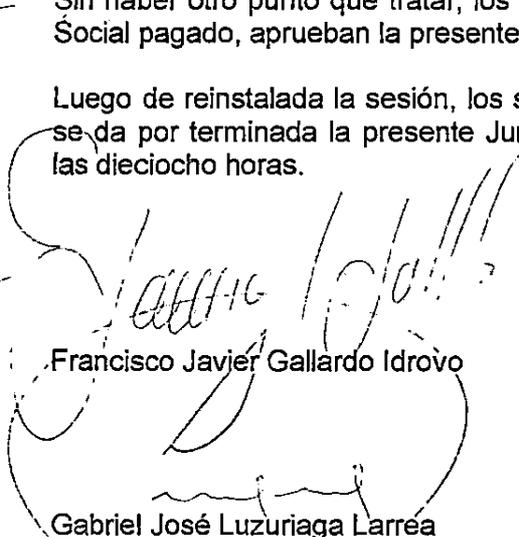
**1. CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA**

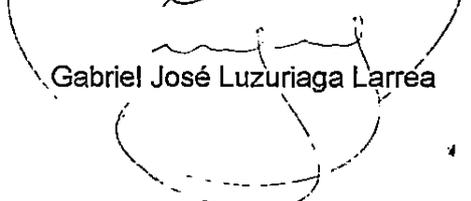
**PRIMER Y UNICO PUNTO.-** De inmediato se procede a tratar sobre el primer y único punto del Orden del Día, toma la palabra el señor Javier Gallardo Idrovo, quien manifiesta que por necesidades operativas es necesario cambiar la denominación a la compañía, sugiriendo que se cambie de "ESPAÑA PONCE CIA. LTDA.", a EPS ESPECIALISTAS EN PROTECCION Y SEGURIDAD EPSEGU CIA. LTDA. Los socios por unanimidad aprueban y aceptan el cambio de denominación.

La Junta General dispone que conforme a la ley, el presente acto societario se realice mediante escritura pública y que se adjunte la presente acta en calidad de documento habilitante, para lo cual autorizan al señor Francisco Javier Gallardo Idrovo, Representante Legal de la compañía, a suscribir en una de las notarías del cantón.

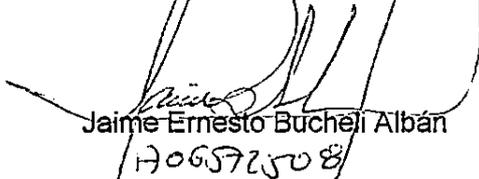
Sin haber otro punto que tratar, los socios presentes que representan todo el Capital Social pagado, aprueban la presente acta y disponen se transcriba la misma.

Luego de reinstalada la sesión, los socios la suscriben en unidad de acto, con lo que se da por terminada la presente Junta General Universal Extraordinaria de Socios a las dieciocho horas.

  
Francisco Javier Gallardo Idrovo

  
Gabriel José Luzuriaga Larrea

  
Rubén Marcelo Espinoza Cevallos  
170657685-5

  
Jaime Ernesto Bucheli Albán  
1706572508



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES  
ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES  
OFICINA: QUITO

FECHA DE RESERVACIÓN: 11/12/2014 04:48 PM  
NÚMERO DE RESERVA: 7679453  
TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN  
RESERVANTE: 1001777869 YANEZ ANDRADE JESUS ERMEL  
CJU: N8010.09  
ACTIVIDAD ECONÓMICA: OTRAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA.

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, LE INFORMO QUE SE HA APROBADO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: EPS ESPECIALISTAS EN PROTECCION Y SEGURIDAD EPSEGU CIA.LTDA.

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 11/12/2015 04:48 PM

RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA, EL MISMO QUE PODRÁ ENCONTRAR EN LA SECCIÓN "GUÍAS PARA EL USUARIO" DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL.

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

AB. FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL  
SECRETARIO GENERAL



SE CERTIFICA QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR LOS INTERESADOS EN UNA FOLIO, SI UTILIZÉ PARA ESTE EFECTO ACTO SEGUÍDO LE DE QUI DESPUES DE HABERCE UNO FOLIO, QUE AL MISMO HE HECHO AFIRMADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA ACTUALMENTE EN CARAJI, CONFORME CON LA

QUITO 07 DE Evero DEL 2015

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA  
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
QUITO - ECUADOR

ES



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CECILLA DE  
CIUDADANÍA 170799511-2

APELLIDOS Y NOMBRES  
GALLARDO IDROVO  
FRANCISCO JAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
SAN BLAS

FECHA DE NACIMIENTO 1972-11-11  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO E23311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
GALLARDO JORGE GONZALO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
IDROVO LIDIA GRACIELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2012-07-19

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2022-07-19

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES REGIONALES 23-FEB-2014

015  
015 - 0144 1707995112  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
GALLARDO IDROVO FRANCISCO JAVIER

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 0  
PROVINCIA SAN ANTONIO  
QUITO PARROQUIA 0  
CANTÓN ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Z. CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO  
QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO  
EN una (01) (ES) PARA ESTE EFECTO  
ACTO SEGURO LE DEVOLVI DESPUES DE HABERLE LEIDO  
una (01) (ES) QUE AL MISMO; HABIENDO  
ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL FOLIO 10 DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA  
ACTUALMENTE MI CARGO CONFORME ECUATORIANA.

QUITO 01 DE Enero DEL 2015

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA  
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
QUITO - ECUADOR



ES

TORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA  
CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE: CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA  
DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ESPAÑA PONCE CIA. LTDA., OTORGADA POR:  
FRANCISCO JAVIER GALLARDO IDROVO. FIRMANDOLA Y SELLANDOLA EN,  
QUITO A, 07 DE ENERO DEL 2015.

DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN  
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO  
ES



Jaime Andrés Acosta Holguín



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Cantón Quito

NOTARIO 2s !



Factura: 001-002-000025294



20161701028000994

00 0007

NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20161701028000994

MATRIZ	
FECHA:	30 DE AGOSTO DEL 2016, (9:26)
TIPO DE RAZÓN:	RESOLUCIÓN NÚMERO SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016.1963 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y SEGUROS
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	07-01-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P0093

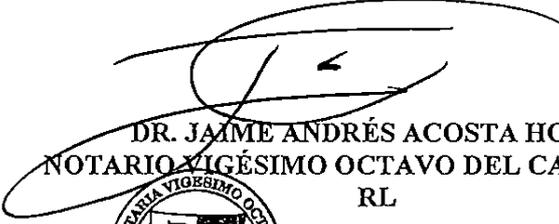
OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GALLARDO IDROVO FRANCISCO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1707995112
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCIÓN NÚMERO SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016.1963 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y SEGUROS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-08-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

**DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO - ECUADOR

ZON: EN ESTA FECHA, SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE: CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA "ESPAÑA PONCE CIA. LTDA.", HOY DENOMINADA "EPS ESPECIALISTAS EN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EPSEGU CIA. LTDA.", OTORGADA ANTE MI, CON FECHA 07 DE ENERO DEL 2015; MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016.1963, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y SEGUROS, DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2016, SE APRUEBA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA "ESPAÑA PONCE CIA. LTDA.", POR LA DE "EPS ESPECIALISTAS EN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EPSEGU CIA. LTDA.", ASÍ COMO LA REFORMA DEL ARTÍCULO PRIMERO DE SU ESTATUTO SOCIAL. QUITO A, 30 DE AGOSTO DEL 2016.

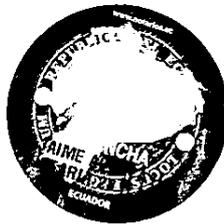
  
DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN  
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO  
RL



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Cantón Quito



NOTARIO 28<sup>va</sup>





Factura: 001-003-000012532



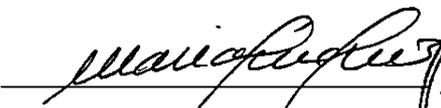
20161701031001839

NOTARIO(A) MARIA JOSE PALACIOS VIVERO  
NOTARÍA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20161701031001839

MATRIZ	
FECHA:	31 DE AGOSTO DEL 2016, (13:41)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "ESPAÑA-PONCE CIA LTDA"
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-04-2001
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GALLARDO IDROVO FRANCISCO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1707995112
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCIÓN NO. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016.1963
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-08-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

  
NOTARIO(A) MARIA JOSE PALACIOS VIVERO  
NOTARÍA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO





NOTARÍA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN  
QUITO

*Dra. María José Palacios Vivero*



**RAZON:** Con esta fecha; y, al margen de la escritura: **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA “ESPAÑA-PONCECIA LTDA” OTORGADA POR MANUEL GILBERTO ESPAÑA MORALES Y OTROS.** Otorgada ante la **Doctora Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito,** de fecha **doce de abril del dos mil uno,** tome nota de la **RESOLUCIÓN NO. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016.1963 DE FECHA NUEVE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISÉIS,** que antecede. Quito, a **treinta y uno de agosto del año dos mil dieciséis.**



*Maria Jose Palacios Vivero*  
**DRA. MARÍA JOSÉ PALACIOS VIVERO**  
**NOTARIA PÚBLICA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO.**  
JT

TRÁMITE NÚMERO: 73195



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE DENOMINACIÓN, REFORMA DE ESTATUTOS, ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA DE COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	53135
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	30/11/2016
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN</b>	40
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE COMPAÑÍAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1707995112	GALLARDO IDROVO FRANCISCO JAVIER	REPRESENTANTE LEGAL

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	CAMBIO DE DENOMINACIÓN, REFORMA DE ESTATUTOS, ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA DE COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
<b>DATOS NOTARÍA:</b>	NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA /QUITO /07/01/2015
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	EPS ESPECIALISTAS EN PROTECCION Y SEGURIDAD EPSEGU CIA. LTDA.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

ADJUNTA ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA Y RATIFICATORIA DE 04/09/2015, OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL D.M. DE QUITO, DR. JAIME ACOSTA.- RESOLUCIÓN N° SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016.1963 DEL SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO DE 09/08/2016.- SE APRUEBA EL CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA ESPAÑA-PONCE CIA. LTDA. POR EPS ESPECIALISTAS EN PROTECCION Y SEGURIDAD EPSEGU CIA. LTDA.- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 1877 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 22 DE MAYO DE 2001, TOMO 132.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO - ECUADOR



2016 17 01 28 P03859

**ESCRITURA DE RESCILIACION, ACLARATORIA Y RATIFICACIÓN**

**QUE OTORGA:** ESPAÑA PONCE CIA. LTDA.

**CUANTÍA:** INDETERMINADA.

**DI 3 COPIAS**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles veintiséis de octubre del dos mil dieciséis, ante mí, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del cantón, comparece a la celebración de la presente Escritura de Resciliación, Aclaratoria y Ratificación el señor Francisco Javier Gallardo Idrovo, en calidad de Gerente de la compañía España Ponce Cía. Ltda., como se demuestra con el nombramiento que se acompaña. El Compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad Quito, capaz ante la ley para contratar y obligarse, a quien de conocerle doy fe, por haberme presentado los documentos de identidad cuyas copias se agregan como habilitantes; previamente cumplidos con todos los requisitos legales del caso y con el fin de que se eleve a escritura pública me entregan la siguiente minuta cuyo tenor literal que transcribo íntegramente a continuación dice:

**SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase insertar una más por la que conste la presente de RESCILIACION, ACLARATORIA Y RATIFICACION, contenida en las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente Escritura de Aclaratoria y Ratificación el señor Francisco Javier Gallardo Idrovo, en calidad de Gerente de la compañía España Ponce Cía. Ltda., como se demuestra con el nombramiento que se acompaña. El Compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad Quito, capaz ante la ley para contratar y obligarse. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** Uno) La compañía

**DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**  
**NOTARIO VIGESIMO OCTAVO.**  
**QUITO - ECUADOR**

España Ponce Cía. Ltda., se constituyó el doce de abril del dos mil uno en la Notaria Trigésima Primera del cantón Quito, Doctora Mariela Pozo Acosta, inscrita en el Registro Mercantil el veintidós de mayo del dos mil uno. Dos) El señor Francisco Javier Gallardo Idrovo, en calidad de Gerente de la compañía España Ponce Cía. Ltda., compareció a la suscripción de la escritura de Aclaratoria y Ratificación, celebrada el cuatro de septiembre del dos mil quince; así mismo compareció a la celebración de la escritura de CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ESPAÑA PONCE CIA, LTDA., celebrada el siete de enero del dos mil quince, ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito. El Registro Mercantil, realizó observaciones al Acta de Junta General Extraordinaria de Socios agregada como habilitante a dicha escritura, por lo tanto con las correcciones solicitadas y rectificadas con el Acta que se agrega a la presente escritura de Resciliación, Aclaratoria y Ratificación.

**TERCERA: RESCILIACION, ACLARATORIA Y RATIFICACIÓN.-** Por los antecedentes expuestos y en vista de que en el Acta de de Junta General Extraordinaria de Socios, agregada a dicha escritura existieron errores que se corrigen con la presente Acta que se agrega a la presente escritura de Resciliación, Aclaración y Ratificación como habilitante, solicito se sirva disponer se rescilie la escritura de Aclaratoria y Ratificación celebrada el cuatro de septiembre del dos mil quince; y se **Aclare y Ratifique** al margen de la escritura de Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos, celebrada el siete de enero del dos mil quince, así como se tenga por incorporada a dicha escritura el acta de junta de socios celebrada el cuatro de octubre del dos mil dieciséis, con la que se corrige los errores determinados por el Registro Mercantil, en lo demás se estará a lo dispuesto en la escritura de Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos de la Compañía España Ponce Cía. Ltda., celebrada el siete de enero del dos mil quince. **CUARTA: GASTOS.-** Los gastos que demande la presente Escritura de RESCILIACION, ACLARATORIA Y RATIFICACIÓN correrá de cuenta del compareciente.- Usted Señor Notario se

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO - ECUADOR



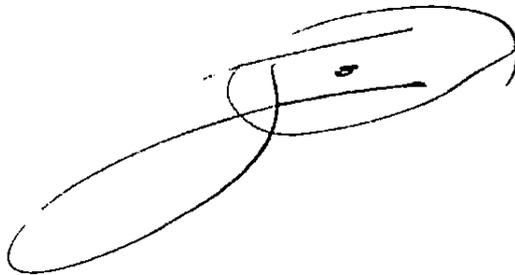
dignará agregar las solemnidades necesarias para la plena validez del presente Instrumento.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, que se agrega al registro y que se halla firmada por el señor Doctor Jesús Ermel Yáñez Andrade con matrícula profesional número cinco mil cuatrocientos treinta y ocho del Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que el compareciente reconociéndola como suya la acepta y la ratifica en todas sus partes, dejándola elevada a escritura pública para los fines legales consiguientes.- Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron y se cumplieron con todos los requisitos legales del caso; y, leído que le fue el presente instrumento íntegramente al compareciente, por mí el Notario, y se ratifica en todo su contenido y firman conmigo en unidad de acto: de todo lo cual doy fe.

  
SR. FRANCISCO JAVIER GALLARDO IDROVO

C.E.

1707995112







## **ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ESPAÑA PONCE CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a 4 de octubre del 2016, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Iñaquito E3-172 y Av. Amazonas, de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores socios Francisco Javier Gallardo Idrovo titular de 7.280 participaciones; Rubén Marcelo Espinoza Cevallos, titular de 1.040 participaciones; y, Jaime Ernesto Bucheli Albán, titular de 2.080 participaciones; se aclara que el capital de la compañía es de 10.400 participaciones por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Conforme lo determinan los estatutos de la compañía "ESPAÑA PONCE CIA. LTDA.", preside la sesión la señorita Karla Etefania Gallardo Orna en su calidad de Presidente, y actúa como secretario el Gerente el señor Francisco Javier Gallardo Idrovo.

En virtud de lo expuesto los socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, acorde con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. RESCILIACIÓN DE LA ESCRITURA DE ACLARATORIA Y RATIFICACIÓN;
2. CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA.

1. En lo referente al primer punto, los socios acuerdan resciliar y dejar sin efecto la escritura de Aclaratoria y Ratificación celebrada el cuatro de septiembre del dos mil quince, por existir errores tanto en la escritura como en el acta agregada como habilitante.

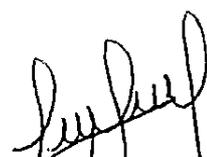
2. En lo referente al segundo punto se procede a tratar, toma la palabra el señor Javier Gallardo Idrovo, quien manifiesta que por necesidades operativas de la compañía y al existir observaciones en el acta de 12 de diciembre del 2014, se procede a ratificar el cambio la denominación a la compañía, sugiriendo que se cambie de ESPAÑA PONCE CIA. LTDA., a EPS ESPECIALISTAS EN PROTECCION Y SEGURIDAD EPSEGU CIA. LTDA. Los socios por unanimidad aprueban y aceptan el cambio de denominación.

La Junta General dispone que conforme a la ley, el presente acto societario se realice mediante escritura pública y que se adjunte la presente acta en calidad de documento habilitante, para lo cual autorizan al señor Francisco Javier Gallardo Idrovo, Representante Legal de la compañía, a suscribir en una de las notarías del cantón.

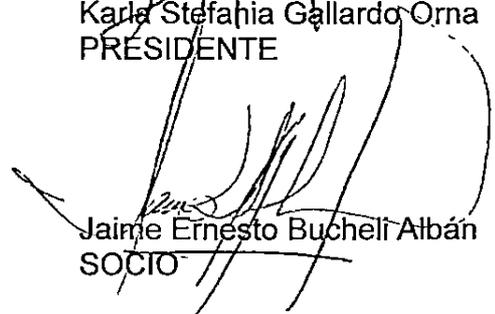
Sin haber otro punto que tratar, los socios presentes que representan todo el Capital Social pagado, aprueban la presente acta y disponen se transcriba la misma.

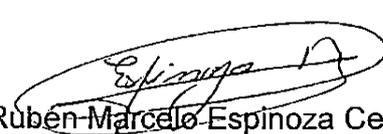
Luego de reinstalada la sesión, los socios la suscriben en unidad de acto, con lo que se da por terminada la presente Junta General Universal Extraordinaria de Socios a las dieciocho horas.



  
Karla Stefania Gallardo Orna  
PRESIDENTE

  
Francisco Javier Gallardo Idrovo  
SOCIO-GERENTE  
SECRETARIO

  
Jaime Ernesto Buchell Albán  
SOCIO

  
Rubén Marcelo Espinoza Cevallos  
SOCIO



Quito, 16 de Abril de 2015

Señor.  
**Francisco Javier Gallardo Idrovo.**  
Presente.-

De mi consideración.

Me es grato comunicarle que en la Junta General de Socios de la compañía España Ponce Cía. Ltda., realizada el 13 de Abril del 2015; y, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Vigésimo Quinto de sus estatutos, se le ha designado a usted, como **GERENTE** de la Compañía por un periodo de dos años, recayendo en usted, en virtud del cargo, la representación legal de la Compañía.

La Compañía fue constituida con fecha 12 de Abril del año 2001, ante la Notaría Trigésima Primera del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón bajo el número 1877 tomo 132 del 22 de Mayo de 2001.

Lo que comunico a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

Sr. Rubén Espinosa  
CI.- 170657685-5  
**PRESIDENTE**  
**ESPAÑA PONCE Cía. Ltda.**

**RAZÓN.-** En virtud del nombramiento que antecede, me es grato **ACEPTAR** el cargo asignado, en la ciudad de Quito, con fecha 16 de Abril de 2015.

Sr. Francisco Javier Gallardo Idrovo.  
CI.- 170799511-2

**REGISTRO  
MERCANTIL  
QUITO**



TRÁMITE NÚMERO: 75361  
NÚMERO DE CERTIFICADO 75362



\* 9 4 5 4 1 1 0 0 F I Z Y B G \*

**ZÓN:** Siento por tal que la presente fotocopia es fiel compulsa del documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia al que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a doce de noviembre del dos mil quince.- EL REGISTRADOR.-

Dr. José Padilla Samaniego

DELEGADO POR EL REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO, SEGÚN RESO LUCIÓN No. 002- RMQ - 2015.-



Res:pz.-





TRÁMITE NÚMERO: 42660
* 9 0 7 2 4 8 4 7 8 2 2 1 4 *

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE**

NÚMERO DE REPERTORIO:	29580
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/06/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10343
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ESPAÑA PONCE CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	GALLARDO IDROVO FRANCISCO JAVIER
IDENTIFICACIÓN	1707995112
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	2

**3. DATOS ADICIONALES:**

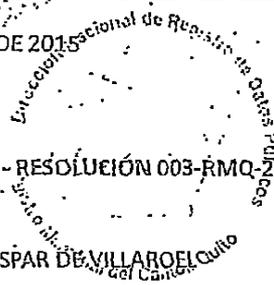
CONST. RM #1877 DEL: 22/05/2001. NOT. TRIGÉSIMA PRIMERA DEL: 12/04/2001 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO; A 30 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RM-Q-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARREAL QUITO



**NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**

DILIGENCIA N° 2016-17-01-02-D-00258  
FACTURA N° 24330  
Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en ..... foja(s) antecede, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL  
Quito, a ..... 11 ENE 2016

Es compulsada la copia que en 2 foja(s) me fue presentada.- Quito a, 26 de Octubre 2016



NOTARIA VIGESIMO OCTAVA  
DR. JAIME AMORÉS ACOSTA HOLGUIN  
QUITO ECUADOR

Dra. Paola Delgado Looor  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791772377001  
RAZÓN SOCIAL: ESPAÑA-PONCE CIA. LTDA

NOMBRE COMERCIAL:  
REPRESENTANTE LEGAL: GALLARDO IDROVO FRANCISCO JAVIER  
CONTADOR: GONZALEZ PENA VICTOR EFREN  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 22/05/2001  
FEC. INSCRIPCIÓN: 22/05/2001 FEC. ACTUALIZACIÓN: 23/08/2016  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**  
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y PROTECCION.

**DOMICILIO TRIBUTARIO**  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: LA CAROLINA Calle: IÑAQUITO Numero: E3-172 Interseccion: AV. AMAZONAS Piso: 3 Oficina: 3B Referencia ubicacion: JUNTO AL EDIFICIO TORRE DE MARFIL Telefono Trabajo: 022451264 Celular: 0999020374 Email: financiero@epseguridad.com.ec Fax: 022451264

**DOMICILIO ESPECIAL**  
SN

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**
- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
  - \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
  - \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
  - \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
  - \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
  - \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
  - \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016001138934  
Fecha: 18/10/2016 16:51:22 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1791772377001

RAZÓN SOCIAL:

ESPAÑA-PONCE CIA. LTDA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 22/05/2001  
NOMBRE COMERCIAL: ESPAÑA PONCE CIA. LTDA FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y PROTECCION.  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: LA CAROLINA Calle: IÑAQUITO Numero: E3-172 Interseccion: AV. AMAZONAS Referencia:  
JUNTO AL EDIFICIO TORRE DE MARFIL Piso: 3 Oficina: 3B Telefono Trabajo: 022451264 Celular: 0999020374 Email: financiero@epseguridad.com.ec Fax: 022451264

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 19/05/2011  
NOMBRE COMERCIAL: ESPAÑA PONCE CIA. LTDA FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
PRESTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD PRIVADA.  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: ORELLANA Canton: FRANCISCO DE ORELLANA Parroquia: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) Calle: AV. ALEJANDRO LABAKA Numero:  
S/N Interseccion: PADRE MIGUEL DE GUARTE Referencia: A CINCUENTA METROS DE REPUESTOS MACIAS Oficina: 2A Celular: 0999020374 Email:  
financiero@epseguridad.com.ec

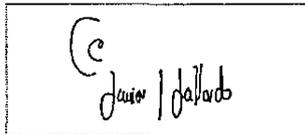


Código: RIMRUC2016001138934

Fecha: 18/10/2016 16:51:22 PM



## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



**Número único de identificación:** 1707995112  
**Nombres del ciudadano:** GALLARDO IDROVO FRANCISCO JAVIER  
**Condición del cedulado:** CIUDADANO  
**Lugar de nacimiento:** PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS  
**Fecha de nacimiento:** 11 DE NOVIEMBRE DE 1972  
**Nacionalidad:** ECUATORIANA  
**Séxo:** HOMBRE  
**Instrucción:** BACHILLERATO  
**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO  
**Estado Civil:** SOLTERO  
**Cónyuge:** -----  
**Fecha de Matrimonio:** -----  
**Nombres del padre:** GALLARDO JORGE GONZALO  
**Nombres de la madre:** IDROVO LIDIA GRACIELA  
**Fecha de expedición:** 26 DE MAYO DE 2015

Información certificada a la fecha: 26 DE OCTUBRE DE 2016  
Emisor: GALO FERNANDO GUANO TOAPANTA - PICHINCHA-QUITO-NT 28 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified  
Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2016.10.26 09:43:22 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-IC-d6f6f0406d52470



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

Nº. 170799511-2

CEPENA DE CIUDADANIA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 GALLARDO IDROVO FRANCISCO JAVIER  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 PICHINCHA  
 QUITO  
 SAN BLAS  
 FECHA DE NACIMIENTO 1972-11-11  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCION BACHILLERATO PROFESION/OCCUPACION EMPLEADO PRIVADO E23551122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE GALLARDO JORGE GONZALO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE IDROVO LIDIA GRACIELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION QUITO 2012-07-19

FECHA DE EXPIRACION 2022-07-19

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

015  
 015 - 0144 1707995112  
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
 GALLARDO IDROVO FRANCISCO JAVIER

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 0  
 PROVINCIA SAN ANTONIO 0  
 QUITO PARROQUIA 0  
 CANTON ZONA 0

NOTARIO PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE. EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN..... UNO..... FOJAS(S) UTIL(ES) PARA ESTE EFECTO ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI, DESPUES DE HABER CERTIFICADO..... UNO..... FOTOCOPIA(S) QUE ENTREGUE AL MISMO; HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMA OCTAVA ACTUALMENTE A MI CARGO; CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO A..... 26..... DE Octubre..... DE..... 2016.....

EL NOTARIO

DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN  
 NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN  
 QUITO - ECUADOR

TORGO ANTE MI, DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN, NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO CUYO ARCHIVO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE A MI CARGO Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE: ESCRITURA DE RESCILIACIÓN, ACLARATORIA Y RATIFICACIÓN, QUE OTORGA: ESPAÑA PONCE CIA. LTDA., EN VIRTUD DE HABERME SOLICITADO LA PRESENTE, EL DOCTOR JESUS ERMEL YANEZ ANDRADE, CON NUMERO DE CÉDULA: UNO CERO CERO UNO SIETE SIETE SIETE OCHO SEIS GUION NUEVE (100177786-9). FIRMÁNDOLA Y SELLÁNDOLA EN QUITO, A VEINTE Y SEIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.



*[Handwritten signature]*

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIA VIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO  
G.G.

*Jaime Andrés Acosta Holguín*



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Cantón Quito

NOTARIO 2013



Factura: 001-002-000027970



20161701028001247

00-8

NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20161701028001247

MATRIZ	
FECHA:	31 DE OCTUBRE DEL 2016, (15:52)
TIPO DE RAZÓN:	RESCILIATORIA, ACLARATORIA Y RATIFICATORIA
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	07-01-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
YANEZ ANDRADE JESUS ERMEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1001777869

A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESCILIATORIA, ACLARATORIA Y RATIFICATORIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-10-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P03859

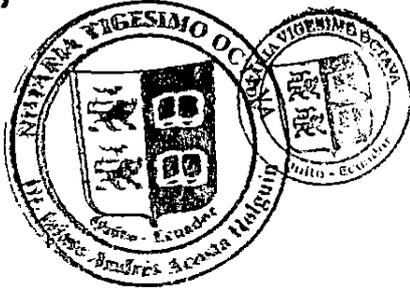
NOTARIO(A) JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUIN  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

**DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO - ECUADOR

ZON: EN ESTA FECHA, SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ESPAÑA PONCE CIA. LTDA., OTORGADA ANTE MÍ, CON FECHA 07 DE ENERO DEL 2007; MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE RESCILIACIÓN, ACLARACIÓN Y RATIFICACIÓN A LA ESCRITURA PÚBLICA YA MENCIONADA, OTORGADA ANTE MÍ, CON FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2016, SE CORRIGE EL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, EN LO CORRESPONDIENTE A LOS ERRORES DETERMINADOS POR EL REGISTRO MERCANTIL EN LA PRIMERA ESCRITURA. QUITO A, 31 DE OCTUBRE DEL 2016.

  
DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN.  
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO  
RL

*Jaime Andrés Acosta Holguín*



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Cantón Quito

NOTARIO 28 ya





NOTARÍA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN  
QUITO



*Dra. María José Palacios Vivero*

**RAZÓN.-** Con esta fecha, se tomó razón al margen de la Escritura de CONSTITUCION DE COMPAÑÍA ESPAÑA PONCE CIA. LTDA., celebrada ante la Doctora Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, de fecha doce de Abril del dos mil uno, cuyo archivo se encuentra a mí cargo; la RESCILIATORIA, ACLARATORIA Y RATIFICACIÓN, de fecha veintiséis de octubre del dos mil dieciséis, otorgada ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo de este Cantón. Quito veinte y cuatro de noviembre del año dos mil dieciséis.

*Mariela Pozo Acosta*  
DRA. MARÍA JOSÉ PALACIOS VIVERO.

NOTARIA PÚBLICA TRIGESIMA PRIMERA DELCANTON QUITO.



0020

TRÁMITE NÚMERO: 73195



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE DENOMINACIÓN, REFORMA DE ESTATUTOS, ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA DE COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	53135
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	30/11/2016
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN</b>	40
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE COMPAÑÍAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1707995112	GALLARDO IDROVO FRANCISCO JAVIER	REPRESENTANTE LEGAL

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	CAMBIO DE DENOMINACIÓN, REFORMA DE ESTATUTOS, ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA DE COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
<b>DATOS NOTARÍA:</b>	NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA /QUITO /07/01/2015
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	EPS ESPECIALISTAS EN PROTECCION Y SEGURIDAD EPSEGU CIA. LTDA.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

ADJUNTA ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA Y RATIFICATORIA DE 04/09/2015, OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL D.M. DE QUITO, DR. JAIME ACOSTA.- RESOLUCIÓN N° SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016.1963 DEL SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO DE 09/08/2016.- SE APRUEBA EL CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA ESPAÑA-PONCE CIA. LTDA. POR EPS ESPECIALISTAS EN PROTECCION Y SEGURIDAD EPSEGU CIA. LTDA..- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 1877 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 22 DE MAYO DE 2001, TOMO 132.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARREAL



Públicos  
Cantón Quito