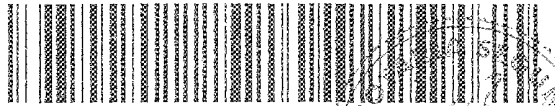


Factura: 001-002-000032211



20161701002001163


EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701002001163

NOTARIO OTORGANTE:	DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR NOTARIO(A) DEL CANTÓN QUITO
FECHA:	2 DE MAYO DEL 2016, (17:01)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA COPIA
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA GUARDERAS BARBA SEGURIDAD CIA. LTDA.

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SANDOVAL JARAMILLO MANUEL ALEJANDRO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1706565106
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

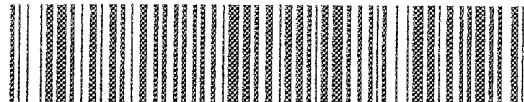
FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-05-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	MANUEL SANDOVAL
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1706565106

OBSERVACIONES:


NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 001-002-000032210



20161701002P02361

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20161701002P02361					
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		2 DE MAYO DEL 2016, (17:01)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	SANDOVAL JARAMILLO MANUEL ALEJANDRO	REPRESENTAN DO A	CÉDULA	1706565106	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	GUARDERAS BARBA SEGURIDAD CIA. LTDA.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			INAKUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		90000.00					

PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

QUE OTORGA:

COMPAÑÍA GUARDERAS BARBA SEGURIDAD CIA. LTDA

CUANTIA: USD 90.000,00

DI: 3, COPIAS

ESCRITURA No.

ES

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día dos de mayo del año dos mil dieciséis, ante mí, **DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR**, Notaria Segunda del cantón Quito, comparece al otorgamiento de la presente escritura pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, la **COMPAÑÍA GUARDERAS BARBA SEGURIDAD CIA. LTDA.**, legal y

debidamente representada por su Gerente General señor MANUEL ALEJANDRO SANDOVAL JARAMILLO, conforme consta de las copias del nombramiento y Acta de Junta General que se adjuntan en calidad de documentos habilitantes. El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cedula de identidad, cuya copia se adjunta a este instrumento público. Advertida que fue el compareciente por mí la Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, promesa o seducción, dice que eleva a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **SEÑORA NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar la presente de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la COMPAÑÍA GUARDERAS BARBA SEGURIDAD CIA. LTDA, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, la COMPAÑÍA GUARDERAS BARBA SEGURIDAD CIA. LTDA., legal y debidamente representada por su Gerente General señor MANUEL ALEJANDRO SANDOVAL JARAMILLO, conforme consta de las copias del nombramiento y Acta de Junta General que se adjuntan en calidad de documentos habilitantes. El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito. – **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- 2.1.-** Mediante escritura pública celebrada el diecisiete de abril del dos mil uno, ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el doce de septiembre del dos mil uno, se constituyó COMPAÑÍA GUARDERAS BARBA SEGURIDAD CIA. LTDA. con un capital suscrito de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América.- **2.2.** Mediante escritura pública celebrada el veintinueve de agosto del dos mil cinco, ante el Doctor Homero López Obando, Notario Vigésimo

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

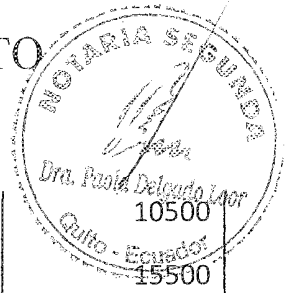


Sexto del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el trece de septiembre del dos mil cinco, se aumentó el capital de COMPAÑIA GUARDERAS BARBA SEGURIDAD CIA. LTDA. a la cantidad de siete mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 7000,00).- 2.3.- Mediante escritura pública celebrada el seis de septiembre del dos mil siete ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintiséis de octubre del dos mil siete, se aumentó el capital de COMPAÑIA GUARDERAS BARBA SEGURIDAD CIA. LTDA. a la cantidad de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 10.000,00).- 2.4.- Mediante escritura pública celebrada el cinco de agosto del dos mil ocho ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintiocho de agosto del dos mil ocho, cedieron participaciones sociales de la compañía.- 2.5.- Mediante escritura pública celebrada el veintinueve de agosto del dos mil ocho ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el diecisiete de septiembre del dos mil ocho, se reformo el objeto social y el estatuto social de COMPAÑIA GUARDERAS BARBA SEGURIDAD CIA. LTDA.- 2.6.- Mediante escritura pública celebrada el cuatro de junio del dos mil doce ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte de agosto del dos mil doce, se cedieron participaciones sociales de la compañía.- 2.7.- Mediante escritura pública celebrada el diecinueve de diciembre del dos mil trece, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintiuno de enero del dos mil catorce, se cedieron participaciones sociales de la compañía.- 2.8. A la presente fecha, el capital social de la compañía está distribuido de la siguiente forma: a) **CARLOS VICENTE GUARDERAS BARBA**, con tres mil trescientas participaciones sociales de un dólar cada una por un valor total de TRES MIL TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; b) **JOSE ALEJANDRO GUARDERAS CROVELLA**, con dos mil

cincuenta participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de DOS MIL CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; c) **CARLOS FELIX GUARDERAS CROVELLA**, con un mil cincuenta participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de UN MIL CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; d) **JAVIER GUARDERAS CROVELLA**, con un mil cincuenta participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de UN MIL CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; e) **ESTEBAN ALADAR GUARDERAS CROVELLA**, con un mil quinientos cincuenta participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; f) **MANUEL ALEJANDRO SANDOVAL JARAMILLO**, con un mil participaciones sociales de un dólar cada una por un valor total de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.- **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA.**- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la COMPAÑÍA GUARDERAS BARBA SEGURIDAD CIA. LTDA., reunida el quince de abril del dos mil dieciséis, con el consentimiento unánime de todos los socios presentes y por tanto de la totalidad del capital social, resolvió aumentar el capital de la Compañía en forma proporcional al capital que cada uno de los socios de la compañía posee, mediante la capitalización de la cuenta Reserva Facultativa por la cantidad de Noventa mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 90.000,00), conforme consta del cuadro de integración de capital que consta a continuación: -----

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL				
Socio	Capital Actual	Reserva Facultativa	Capital Final	Participaciones
Carlos Vicente Guarderas Barba	3300	29700	33000	33000
Jose Alejandro Guarderas Crovella	2050	18450	20500	20500
Manuel Alejandro Sandoval Jaramillo	1000	9000	10000	10000
Carlos Felix Guarderas Crovella	1050	9450	10500	10500

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Javier Guarderas Crovella	1050	9450	10500	10500
Esteban Aladar Guarderas Crovella	1550	13950	15500	15500
Total	10000	90000	100000	100000

Con este aumento, el capital de la Compañía asciende a la suma de CIEN MIL DOLARES

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y quedaría distribuido de la siguiente manera:

a) **CARLOS VICENTE GUARDERAS BARBA**, con treinta y tres mil participaciones sociales de un dólar cada una por un valor total de TREINTA Y TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; b) **JOSE ALEJANDRO GUARDERAS CROVELLA**, con veinte mil quinientas participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de VEINTE MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; c) **CARLOS FELIX GUARDERAS CROVELLA**, con diez mil quinientas participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de DIEZ MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; d) **JAVIER GUARDERAS CROVELLA**, con diez mil quinientas participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de DIEZ MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; e) **ESTEBAN ALADAR GUARDERAS CROVELLA**, con quince mil quinientas participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de QUINCE MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; f) **MANUEL ALEJANDRO SANDOVAL JARAMILLO**, con diez mil participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.- **CUARTA: REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL.** De la misma manera, la misma Junta General Extraordinaria y Universal de Socios antes referida, resolvió por unanimidad, que se reforme al artículo cuarto del Estatuto Social, el mismo que dirá: "**ARTICULO CUARTO: CAPITAL:** El capital suscrito de la compañía es de CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 100.000,00) dividido en cien mil participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el mismo que está integrado de la siguiente manera:

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

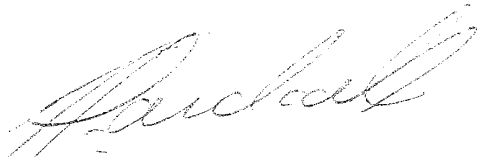
Socio	Capital Actual	Reserva Facultativa	Capital Final
Carlos Vicente Guarderas Barba	3300	29700	33000
Jose Alejandro Guarderas Crovella	2050	18450	20500
Manuel Alejandro Sandoval Jaramillo	1000	9000	10000
Carlos Felix Guarderas Crovella	1050	9450	10500
Javier Guarderas Crovella	1050	9450	10500
Esteban Aladar Guarderas Crovella	1550	13950	15500
Total	10000	90000	100000

QUINTA: DECLARACION JURAMENTADA.- El señor MANUEL ALEJANDRO SANDOVAL JARAMILLO, en su calidad de Gerente General de la COMPAÑÍA GUARDERAS BARBA SEGURIDAD CIA. LTDA., declara bajo juramento, que los valores que se están capitalizando, constantes en la cláusula tercera y cuarta de esta escritura pública, son los correctos.- **SEXTA: AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL.-** La misma Junta General Extraordinaria y Universal autorizó al Gerente General, para que realice todos los trámites necesarios para la legalización de este aumento de capital y reforma del estatuto social, así como para que proceda a suscribir la correspondiente escritura pública y emitir los nuevos certificados de aportación por el aumento que se ha acordado.- **SEPTIMA: NACIONALIDAD Y TIPO DE INVERSION.-** Los socios que aprobaron el aumento de capital son de nacionalidad ecuatoriana por lo que su inversión es de tipo nacional.- **OCTAVA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.-** El señor MANUEL ALEJANDRO SANDOVAL JARAMILLO, en su calidad de Gerente General declara bajo juramento, que la COMPAÑÍA GUARDERAS BARBA SEGURIDAD CIA. LTDA. se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones para con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio de Rentas Internas, Gobiernos Seccionales Autónomos y/o con Instituciones Públicas que forman parte del Estado Ecuatoriano. La compañía no es contratista ni deudora del Estado ni de ninguno de sus organismos o

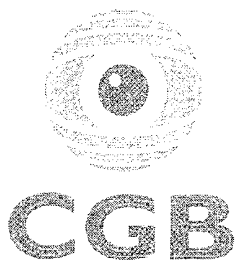
DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



instituciones.- **NOVENA: AUTORIZACION.-** El señor MANUEL ALEJANDRO SANDOVAL JARAMILLO, en su calidad de Gerente General de la COMPAÑÍA GUARDERAS BARBA SEGURIDAD CIA. LTDA., autoriza al Doctor Juan Carlos Gallegos Happle y/o Fernando del Pozo Contreras con el fin de que individual o conjuntamente hagan los actos y gestiones que sean necesarios ante la Superintendencia de Compañías, Registro Mercantil y/o ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada que sea necesario, con el fin de aprobar el presente tramite.- Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo.-".- HASTA AQUÍ LA MINUTA, firmada por el Doctor Fernando del Pozo Contreras, con matrícula profesional Número cinco mil seiscientos treinta y siete del Colegio de Abogados de Pichincha; y leída que le fue al compareciente por mí la Notaria, se afirma y ratifica en todas y cada una de sus partes; y para constancia firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada al protocolo de esta Notaría, de todo lo cual doy fe.


SR. MANUEL ALEJANDRO SANDOVAL JARAMILLO
C.I. 1706565106

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA GUARDERAS BARBA SEGURIDAD CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 15 de abril del dos mil dieciséis, en la calle Pasaje Los Naranjos E10-13 y Av. 6 de Diciembre, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la COMPAÑIA GUARDERAS BARBA SEGURIDAD CIA. LTDA:

a) CARLOS VICENTE GUARDERAS BARBA, con tres mil trescientas participaciones sociales de un dólar cada una por un valor total de TRES MIL TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;

b) JOSE ALEJANDRO GUARDERAS CROVELLA, con dos mil cincuenta participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de DOS MIL CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;

c) CARLOS FELIX GUARDERAS CROVELLA, con un mil cincuenta participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de UN MIL CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;

d) JAVIER GUARDERAS CROVELLA, con un mil cincuenta participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de UN MIL CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;

e) ESTEBAN ALADAR GUARDERAS CROVELLA, con un mil quinientos cincuenta participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;

f) MANUEL ALEJANDRO SANDOVAL JARAMILLO, con un mil participaciones sociales de un dólar cada una por un valor total de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Psje. Los Naranjos E10-47 y Av. 6 de Diciembre (diagonal a Megamaxi), PBX:224-4992, Quito - Ecuador
Centro de Negocios La Esquina Local 4A Bloque #1, Telf: 201-2079/80, Cumbayá - Ecuador
Central de Monitoreo 24 horas: 2252-437 • 2256-202 • 2262-749 • 0999-831-999

www.cgbseguridad.com



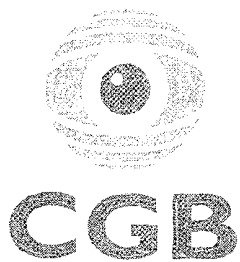
Actúa en calidad de Presidente de la Junta General el señor Jose Guarderas Crovella y actúa como Secretario el señor Alejandro Sandoval Jaramillo. El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social. Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal. El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es: 1.- AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPANIA.- 2.- REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.- La Junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.-

UNO.- AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPANIA.

Toma la palabra el señor Alejandro Sandoval y manifiesta a la Junta General acerca de la conveniencia de efectuar un aumento de capital, en forma proporcional al capital que cada uno de los socios de la compañía posee, mediante la capitalización de la cuenta Reserva Facultativa por la cantidad de Noventa mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 90.000,00).

La Junta General, con el consentimiento unánime de todos los socios y por tanto del capital social, resuelve aumentar el capital de la Compañía en forma proporcional al capital que cada uno de los socios de la compañía posee, mediante la capitalización de la cuenta Reserva Facultativa por la cantidad de Noventa mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 90.000,00), conforme consta del cuadro de integración de capital que consta a continuación:

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL				
Socio	Capital Actual	Reserva Facultativa	Capital Final	Participaciones
Carlos Vicente Guarderas Barba	3300	29700	33000	33000
Jose Alejandro Guarderas Crovella	2050	18450	20500	20500
Manuel Alejandro Sandoval Jaramillo	1000	9000	10000	10000
Carlos Felix Guarderas Crovella	1050	9450	10500	10500
Javier Guarderas Crovella	1050	9450	10500	10500
Esteban Aladar Guarderas Crovella	1550	13950	15500	15500
Total	10000	90000	100000	100000



Con este aumento, el capital de la Compañía asciende a la suma de CIENTO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y quedaría distribuido de la siguiente manera:

- a) CARLOS VICENTE GUARDERAS BARBA, con 33.000 participaciones sociales de un dólar cada una por un valor total de TREINTA Y TRES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;
- b) JOSE ALEJANDRO GUARDERAS CROVELLA, con 20.500 participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de VEINTE MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;
- c) CARLOS FELIX GUARDERAS CROVELLA, con 10.500 participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de DIEZ MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;
- d) JAVIER GUARDERAS CROVELLA, con 10.500 participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de DIEZ MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;
- e) ESTEBAN ALADAR GUARDERAS CROVELLA, con 15.500 participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de QUINCE MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;
- f) MANUEL ALEJANDRO SANDOVAL JARAMILLO, con 10.000 participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;

SEGUNDO PUNTO: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-

La Junta General resuelve por unanimidad, que como consecuencia del aumento de capital, se reforme al artículo cuarto del Estatuto Social, el mismo que dirá: "**ARTICULO CUARTO: CAPITAL:** El capital suscrito de la compañía es de CIENTO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 100.000,00) dividido en cien mil participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el mismo que está integrado de la siguiente manera:

Psje. Los Naranjos E10-47 y Av. 6 de Diciembre (diagonal a Megamaxi), PBX:224-4992, Quito - Ecuador
Centro de Negocios La Esquina Local 4A Bloque #1, Telf: 201-2079/80, Cumbayá - Ecuador
Central de Monitoreo 24 horas: 2252-437 • 2256-202 • 2262-749 • 0999-831-999

www.cgbseguridad.com



CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL			
Socio	Capital Actual	Reserva Facultativa	Capital Final
Carlos Vicente Guarderas Barba	3300	29700	33000
Jose Alejandro Guarderas Crovella	2050	18450	20500
Manuel Alejandro Sandoval Jaramillo	1000	9000	10000
Carlos Felix Guarderas Crovella	1050	9450	10500
Javier Guarderas Crovella	1050	9450	10500
Esteban Aladar Guarderas Crovella	1550	13950	15500
Total	10000	90000	100000

La Junta General en concordancia con los puntos antes acordados autoriza además al Gerente General de la Compañía para que realice todos los trámites necesarios para la legalización de este aumento de capital y reforma del estatuto social, así como para que proceda a suscribir la correspondiente escritura pública y emitir los nuevos Certificados de Aportación por el aumento que se ha acordado.-

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 10h30, firmando para constancia todos los socios por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-


JOSE GUARDERAS CROVELLA

PRESIDENTE DE LA
JUNTA GENERAL
SOCIO


ALEJANDRO SANDOVAL JARAMILLO

SECRETARIO DE LA
JUNTA GENERAL
SOCIO



SR. CARLOS M. GUARDERAS BARBA.
SOCIO

ESTEBAN GUARDERAS CROVELLA
SOCIO

SR. JAVIER GUARDERAS CROVELLA
SOCIA

SR. CARLOS F. GUARDERAS CROVELLA
SOCIO

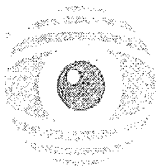
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.
Quito, a 02 MAY 2016

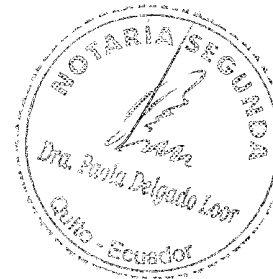
Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Psje. Los Naranjos E10-47 y Av. 6 de Diciembre (diagonal a Megamaxi), PBX:224-4992, Quito - Ecuador
Centro de Negocios La Esquina Local 4A Bloque #1, Telf: 201-2079/80, Cumbayá - Ecuador
Central de Monitoreo 24 horas: 2252-437 • 2256-202 • 2262-749 • 0999-831-999

www.cgbseguridad.com



CGB



Quito, 9 de Septiembre del 2014

SEÑOR:

MANUEL ALEJANDRO SANDOVAL JARAMILLO

CIUDAD.-

Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General de Socios de COMPAÑÍA GUARDERAS BARBA SEGURIDAD CIA, LTDA., en sesión realizada el día 9 de Septiembre del 2014, lo eligió a usted como **GERENTE GENERAL**, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de falta o ausencia del Gerente General lo reemplazara el Presidente.

La COMPAÑÍA GUARDERAS BARBA SEGURIDAD CIA, LTDA, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 17 de abril del 2001, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 12 de septiembre del dos mil uno.

Mediante escritura pública otorgada el 29 de agosto del 2008, ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de Septiembre del 2008, se reformo el estatuto social de la compañía.

Atentamente

SR. ESTEBAN GUARDERAS CROVELLA

SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA GENERAL

En Quito, a los 9 días del mes de Septiembre del 2014, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de COMPAÑÍA GUARDERAS BARBA SEGURIDAD CIA, LTDA., para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 170636510-6, y con domicilio ubicado en el Pasaje Los Naranjos y Av. 6 de Diciembre, en la ciudad de Quito.

Sr. MANUEL ALEJANDRO SANDOVAL JARAMILLO

Psje. Los Naranjos E10-47 y Av. 6 de Diciembre (diagonal a Megamaxi), PBX: 224-4992, Quito - Ecuador
Centro de Negocios La Esquina Local 4A Bloque #1, Telf.: 204-2079/80, Cumbayá - Ecuador
Central de Monitoreo 24 horas: 2252-437 • 2256-202 • 2262-749 • 09 9831-999

www.cgbseguridad.com

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	40054
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13665
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	09/09/2014
FECHA ACEPTACION:	09/09/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA GUARDERAS BARBA SEGURIDAD CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706565106	SANDOVAL JARAMILLO MANUEL ALEJANDRO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3745 DEL: 12/09/2001 NOT: 17 DEL: 17/04/2001 REFOR. EST. RM# 3335 DEL: 17/09/2008 NOT: 17 DEL: 29/08/2008 O.P

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 29 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

DR. JOSE ANIBAL PABILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLAROE

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.
Quito, a 02 MAY 2015

Página 1 de 1

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Nº



Búsqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente

Autorización de
Documento:

Fecha : 02-05-2016

Razón Social: COMPAÑIA GUARDERAS BARBA
SEGURIDAD CIA. LTDA.
RUC: 1791822072001
Nombre Comercial: CGB SEGURIDAD CIA. LTDA.
Estado del Contribuyente en el RUC: Activo
Clase de Contribuyente: Otro
Tipo de Contribuyente: Sociedad
Obligado a llevar Contabilidad: SI
Actividad Económica Principal: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE VIGILANCIA SEGURIDAD.
Fecha de inicio de actividades: 12-09-2001
Fecha de cese de actividades:
Fecha reinicio de actividades:
Fecha actualización: 01-09-2015

Establecimientos registrados

Regresar

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
 De conformidad con lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley
 Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente
 documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra
 de.....foja(s) útiles), que me fue presentado para
 este efecto y que acto seguido devolví el interesado.
 Quito, a 02 MAY 2016

Dra. Paola Delgado Loor
 NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 170656510-6

APellidos y Nombres: SANDOVAL JARAMILLO MANUEL ALEJANDRO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA QUITO SANTA BARBARA

Fecha de nacimiento: 1974-01-02

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado civil: CASADO

Maria G. ZUÑIGA VILLAVECES

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO

APellidos y Nombres del Padre: SANDOVAL EDUARDO AURELIO

APellidos y Nombres de la Madre: JARAMILLO SAA ELSY MAGDALENA

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2012-05-21

Fecha de Expiración: 2022-05-21

V434314442

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

018

018 - 0124 1706565106

NÚMERO DE CERTIFICADO: SANDOVAL JARAMILLO MANUEL ALEJANDRO

CEDULA

PICHINCHA PROVINCIA

QUITO CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN: RUMIPAMBA 1

PARRROQUIA: 3 ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de..... foja(s) útiles), que me fue presentado para este efecto y que acta sobre el asunto que me fue planteado al interesado.

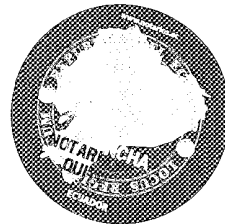
Quito, a 07 MAY 2018

Dra. Paola Delgado Lora
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **TERCERA** copia certificada de la escritura de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**, que otorga **COMPAÑÍA GUARDERAS BARBA SEGURIDAD CIA. LTDA.**, debidamente firmada y sellada en Quito, a dos de mayo del año dos mil diez y seis.

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Dra. Paola Delgado Llor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



TRÁMITE NÚMERO: 30208



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)

NÚMERO DE REPERTORIO:	20908
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2100
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1706565106	SANDOVAL JARAMILLO MANUEL ALEJANDRO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEGUNDA / QUITO / 02/05/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	COMPAÑIA GUARDERAS BARBA SEGURIDAD CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 3746 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 12 DE SEPTIEMBRE 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 16 DÍA(S) DEL MES DE MAYO 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 VILLAROE