

OFICIO Nro. 022-DL-AC-2011

3 AGO 2011 13:15 LPO

ESCANEAR

ESCANEAR

Quito, 26 de agosto de 2011

EXPEDIENTE N. - 94939

SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PRESENTE. -

De mis consideraciones:

Adjunto a la presente, sírvase encontrar una copia certificada de la escritura de Cesión de participaciones de la Compañía PROVIP'S SECURITY CIA. LTDA., otorgada por Sra. Elsa María Yepez Lima y Sr. Simón Napoleón Avellan favor del Señor Marco Antonio Valdez Espinoza, celebrada el 08 de noviembre de 2010, la misma que ha sido debidamente inscrita en el registro mercantil, para la cual y dando cumplimiento a la ley de compañías sírvase su autoridad tomar en cuenta esta cesión de participaciones.

En espera de recibir una respuesta favorable a la presente petición, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Pablo Antonio Valdez C.
GERENTE GENERAL
PROVIP'S SECURITY CIA. LTDA.

Ingresada Cesión
de participaciones
07/09/2011
K



Dr. Remigio Poveda Vargas

CESION DE PARTICIPACIONES

QUE OTORGA:

SRA. ELSA MARIA YEPEZ LIMA Y

SR. SIMON NAPOLEON AVELLAN CARDENAS

EN FAVOR DE:

SR. MARCO ANTONIO VALDEZ ESPINOZA

CUANTIA: USD. \$ 1.960.00

(di 3 copias)

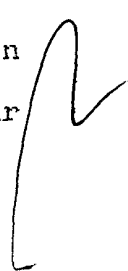
E.P.C.



Notaria 17 En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día LUNES OCHO (08) de NOVIEMBRE del dos mil diez; ante mí el Notario Público Décimo Séptimo del cantón Quito, doctor REMIGIO POVEDA VARGAS, comparecen: en su calidad de CEDENTES, los cónyuges señores ELSA MARIA YEPEZ LIMA, y el señor SIMON NAPOLEON AVELLAN CARDENAS, estado civil casados entre sí; y por otra en calidad de CESIONARIO el señor MARCO ANTONIO VALDEZ ESPINOZA, de estado civil soltero, todos por sus propios derechos.- Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados y residentes en la ciudad de Quito, mayores de edad, legalmente capaces ante la Ley para contratar y obligarse, habiendo probado sus identidades con sus respectivas cédulas de ciudadanía, a quienes de conocerles

Notaria Décimo Séptima
Quito, D.M.

doy fe, me solicitan elevar a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras Públicas a su cargo, sirvase incorporar, una en la que conste la siguiente rescisión de contrato de cesión y nuevo contrato de cesión de participaciones al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración de la presente escritura de Cesión de Participaciones en su calidad de CEDENTES, los cónyuges señores ELSA MARIA YEPEZ LIMA, y el señor SIMON NAPOLEON AVELLAN CARDENAS, estado civil casados entre si; y por otra en calidad de CESIONARIO el señor MARCO ANTONIO VALDEZ ESPINOZA, de estado civil soltero. Los comparecientes ejecutan este acto societario por sus propios e individuales derechos, quienes son mayores de edad, ecuatorianos, residentes y domiciliados en esta ciudad de Quito, hábiles en derecho para contratar y obligarse.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- 1) La Compañía de seguridad privada denominada PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP S SECURITY COMPANIALIMITADA, se constituyó mediante Escritura Pública el veinte y cuatro de abril del dos mil tres, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el cinco de Junio del dos mil tres. 2) Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, de veinte y seis de febrero del año dos mil siete, se realizó la Cesión de Participaciones de los cónyuges señores Pedro Sebastián Durán Carvallo y señora Priscila del Carmen Neira; Carlos Alfonso Jerves Ullauri y Sara Patricia Alvear





Dr. Remigio Poveda Vargas

Peña: y. Pablo Antonio Valdez Carvallo y los herederos de Lourdes Tatiana Espinoza Nieto, ceden en su totalidad trescientos sesenta participaciones a favor de la señora Elsa Maria Yépez Lima, la misma que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil el tres de octubre del año dos mil siete. 3) Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, de once de octubre del año dos mil siete, se realizó el Aumento de Capital de la Compañía y Reforma de Estatuto Social de la Compañía, de Diez mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 10.000.00), dividido en diez mil participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1,00) cada una, la misma que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número cero siete punto Q punto IJ punto cero Notaria 17 cero cuatro ocho cuatro seis (0.7.Q.IJ.004848) de veinte y nueve de noviembre del año dos mil siete y, legalmente inscrita en el Registro Mercantil, el trece de Diciembre del año dos mil siete. 4) Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, de ocho de julio del año dos mil ocho, se realizó la Reforma del Estatuto Social de la Compañía legalmente inscrita en el Registro Mercantil el quince de agosto del año dos mil ocho. 5) Mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Oswaldo Mejía, Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, el cuatro de febrero del año dos mil nueve se realizó la cesión de participaciones de los cónyuges señora Elsa Maria Yépez

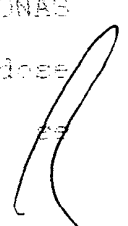


Notaria 17

Notaria Décimo Séptima
Quito, D.M.

Lima, y señor Simón Napoleón Avellán Cárdenas, de ocho mil participaciones, a favor del señor Pablo Antonio Valdez Carvallo, instrumento que fue legalmente inscrito en el Registro Mercantil el treinta de junio del dos mil nueve.

6) El dos de julio del dos mil diez, la Junta General y Extraordinaria de Socios de la Compañía PROVIP S SEGURYTICIA.LTDA., resuelve por unanimidad autorizar la Cesión de Participaciones a favor del señor Marco Antonio Valdez Espinoza, por lo que se procede a suscribir la escritura pública de cesión en la Notaria Décimo Séptima del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas con fecha diecinueve de julio de dos mil diez.- TERCERA.- RESCISIÓN.- Mediante escritura pública celebrada el diecinueve de julio de dos mil diez, ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Remigio Poveda Vargas, se celebró la Cesión de Participaciones de la COMPAÑIA PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CIA. LTDA., cuyos cedentes los señores ELSA MARIA YEPEZ LIMA y su cónyuge el señor SIMON NAPOLEON AVELLAN CARDENAS, ceden a perpetuidad las un mil novecientos sesenta participaciones, equivalente al diecinueve punto seis por ciento a favor del cesionario señor MARCO ANTONIO VALDEZ ESPINOZA, sin reserva de ninguna naturaleza y por así convenir a sus intereses. Por lo expuesto y una vez que las partes de común acuerdo expresan su voluntad de Rescindir el presente Contrato de Cesión de Participaciones de la Compañia PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY COMPAÑIA LIMITADA, dejándose las participaciones de la referida empresa como es





Dr. Remigio Poveda Vargas

encontraban determinadas antes de esta escritura.- CUARTA.-
NUEVA CESION DE PARTICIPACIONES.- Con los antecedentes
expuestos, y la rescisión constante, los cónyuges señores
ELSA MARIA YEPEZ LIMA y el señor SIMON NAPOLEON AVELLAN
CARDENAS, ceden mil novecientas sesenta participaciones, de
Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00)
cada una, a favor del señor MARCO ANTONIO VALDEZ ESPINOZA,
sin reservarse nada para si, dejando constancia que han
sido cancelados el total del valor de las mil novecientas
sesenta participaciones en moneda de curso legal, a un
valor nominativo de un dólar (USD 1.00) cada una,
expresando su aceptación por así convenir a sus intereses,
y renuncia a cualquier reclamo posterior por este concepto.
Quedando distribuidas las participaciones de acuerdo al
siguiente Cuadro de Integración.



Notaria 17

CEDENTES	CESIONARIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE CADA PARTICIPACION USD	%
ELSA MARIA YEPEZ LIMA Y SIMON NAPOLEON AVELLAN CARDENAS	MARCO ANTONIO VALDEZ ESPINOZA	1.960	1,00	19,6%
TOTAL		1.960	1,00	19,6%

QUINTA.- Con la Cesión de Participaciones efectuada mediante éste acto societario, el capital social de la Compañía PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP S SECURITY COMPAÑIA LIMITADA., no ha variado, únicamente se cambia de socios, el señor MARCO ANTONIO VALDEZ ESPINOZA,

Notaria Décimo Séptima
Quito, D.M.

ingresa en vez de la señora Elsa María Yépez Lima, quedando la distribución del Capital Social de la Compañía en la misma cantidad y porcentaje anterior de la siguiente manera.-----

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL Y SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE CADA PARTICIPACION	%
PABLO ANTONIO VALDEZ CARVALLO	8.040	8.040	1,00	80,4%
MARCO ANTONIO VALDEZ ESPINOZA	1.960	1.960	1,00	19,6%
TOTAL	10.000,00	10.000,00		100%


SEXTA.- Se deja constancia por parte de los cedentes que han sido cancelados en su totalidad por parte del cesionario, el valor total de las participaciones.-

SEPTIMA.- Se tomará nota de la presente Rescisión y nueva Cesión de Participaciones al margen de la Escritura de Constitución de la Compañía y de su Inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez y eficacia de este instrumento.- HASTA AQUI LA MINUTA, firmada por el doctor Arturo Vinicio Romero, con matrícula profesional número siete mil seiscientos setenta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal. Para su otorgamiento se observaron todos los preceptos legales del caso.- Y leída que les fue íntegramente a los

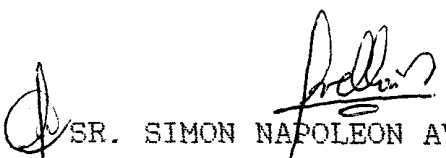


Dr. Remigio Poveda Vargas


comparecientes, por mí el Notario, éstos se ratifican en todos y cada una de sus partes y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

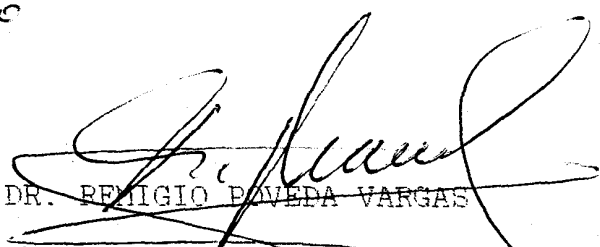

SRA. ELSA MARIA YEPEZ LIMA
C.C. 040086047-4



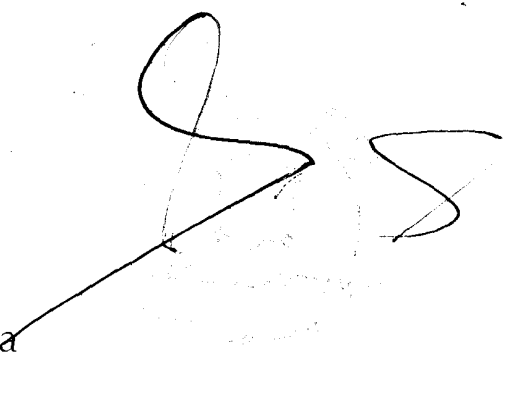

SR. SIMON NAPOLEON AVELLAN CARDENAS
C.C. 130351986-0

Notaria 17


SR. MARCO ANTONIO VALDEZ ESPINOZA
C.C. 0704 96 98 60


DR. REMIGIO POVEDA VARGAS
NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

Notaria Décimo Séptima
Quito, D.M.



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 040086047-4

YEPEZ LIMA ELSA MARIA
CARCHI/TULCAN/JULIO ANDRADE
21 JUNIO 1968
REG. CIVIL 001- 0103 00105 F
CARCHI/ TULCAN
JULIO ANDRADE 1968

[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA***** V3933V3222
CASADO SIMON NAPOLEON AVELLAN C
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
TARCICIO E VINICIO YEPEZ Z
MARIANA LIMA
RUMINAHUI
19/09/2008
19/09/2020
FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 2896002
Pch



PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 130351986-0

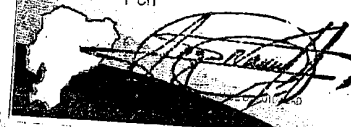
AVELLAN CARDENAS SIMON NAPOLEON
MANABI/SUCRE/BAHIA DE CARAQUEZ
29 MARZO 1961
REG. CIVIL 001- 0077 00152 M
MANABI/ SUCRE
BAHIA DE CARAQUEZ 1961

[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA***** E234313442
CASADO ELSA MARIA YEPEZ LIMA
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
SIMON AVELLAN
ZOILA CARDENAS
RUMINAHUI
12/01/2005
12/01/2017
FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 1356642
Pch



PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009

176-0026 NÚMERO
YEPEZ LIMA ELSA MARIA CÉDULA 0400860474

PICHINCHA PROVINCIA
SAN RAFAEL PARROQUIA
RUMINAHUI CANTÓN
ZONA

[Signature]
F./PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009

188-0002 NÚMERO
AVELLAN CARDENAS SIMON NAPOLEON CÉDULA 1303519860

PICHINCHA PROVINCIA
SAN RAFAEL PARROQUIA
RUMINAHUI CANTÓN
ZONA

[Signature]
F./PRESIDENTE DE LA JUNTA





REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION



CEDULA DE CIUDADANIA No. 070496988-0

VALDEZ ESPINOZA MARCO ANTONIO

EL ORO/MACHALA/MACHALA

03 DICIEMBRE 1991

FECHA DE NACIMIENTO 009- 0137 03337 M

EL ORO/ MACHALA

MACHALA 1991

FIRMA DEL CEDULAD



ECUATORIANA*****

V4444V4444

NACIONALIDAD
SOLTERO

ESTADO CIVIL
SECUNDARIA

ESTUDIANTE

PARLO ANTONIO VALDEZ CARVALLO

LOURDES TATIANA ESPINOZA N

RUMINAHUI 12/01/2010

12/01/2022

FORMA No. REN 2139891



PULGAR DERECHO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PROVIP S SECURITY CIA. LTDA.

CELEBRADA EL DIA MARTES 26 DE OCTUBRE DE 2010

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintiséis días del mes de octubre de 2010, a las 12 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Toledo N23-126 y Madrid, Edificio Munich, primer piso de esta ciudad de Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía PROVIP S SECURITY CIA. LTDA., a la que concurre el señor PABLO ANTONIO VALDEZ CARVALLO CON (8.040) ocho mil cuarenta participaciones; la señora ELSA MARIA YEPEZ LIMA con (1.960) mil novecientos sesenta participaciones. Cada participación tiene un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD1,00), encontrándose de esta forma, representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la Junta General extraordinaria de Socios el señor PABLO ANTONIO VALDEZ CARVALLO; actúa como Secretaria la señora ELSA MARIA YEPEZ LIMA, El presidente Ad-Hoc, luego que secretaria certifica el cumplimiento de lo prescrito en la Ley de Compañías y de obtener el consentimiento unánime de los socios, sobre los puntos a tratarse en la presente Junta:

PUNTO UNO.- Rescindir el contrato de cesión de participaciones de la Compañía Protección a Personas Importantes PROVIP'S SECURITY CIA, LTDA, celebrada 19 de julio de 2010, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas.

PUNTO DOS.- Conceder autorización a la Socia señora ELSA MARIA YEPEZ LIMA, a fin de que ceda sus participaciones, que posee en la Compañía

El Presidente Ad-Hoc, manifiesta que los puntos a tratarse en esta Junta General Extraordinaria de Socios, es relacionado a conceder la rescisión de la cesión de participación arriba indicada; y, la autorización a la señora ELSA MARIA YEPEZ LIMA, para que proceda a ceder las (1.960) mil novecientos sesenta participaciones, a favor del señor MARCO ANTONIO VALDEZ ESPINOZA, sin que se reserve nada para si, de conformidad al siguiente detalle: (1.960) participaciones equivalente al (19,6%), correspondiente a la señora ELSA MARIA YEPEZ LIMA.

Se pone en consideración de la sala los puntos del orden del día, y el presidente Ad-Hoc, manifiesta que: Sobre el primer punto se realice la escritura de rescisión del contrato de cesión de participaciones de la Compañía Protección a Personas Importantes PROVIP'S SECURITY CIA, LTDA, celebrada 19 de julio de 2010, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas; y, proceder a realizar una nueva escritura pública de Cesión de Participaciones que posee la señora ELSA MARÍA YÉPEZ LIMA, previo a la renuncia voluntaria de derecho preferencial realizado por los socios.

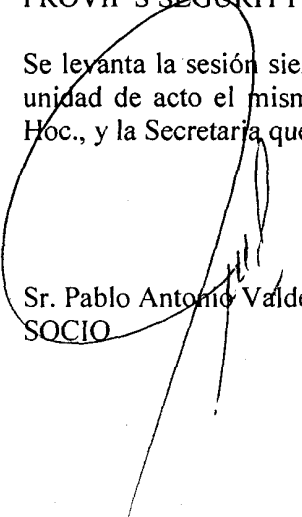
Puesto en consideración los puntos, todo el capital suscrito y pagado, se pronuncia por unanimidad en aceptar: La rescisión del contrato de cesión de participaciones de la

Compañía Protección a Personas Importantes PROVIP'S SECURITY CIA, LTDA, celebrada 19 de julio de 2010, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas; y, autorizar la Cesión de Participaciones realizada a favor del señor MARCO ANTONIO VALDEZ ESPINOZA.

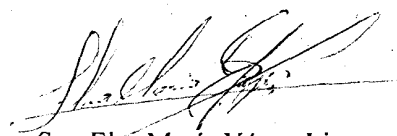
Como consecuencia de la Cesión de Participaciones que se efectúa por el presente acto el Capital de la COMPAÑÍA PROVIP'S CIA, LTDA., queda distribuido de la siguiente forma: el señor PABLO ANTONIO VALDEZ CARVALLO con (8.040) participaciones equivalente al (80.4%), del total de la Compañía; el señor MARCO ANTONIO VALDEZ ESPINOZA con (1.960) participaciones equivalente al (19,6%), del total del Capital suscrito y pagado de la Compañía. Todas las participaciones son de (USD 1,00) un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, además se deja constancia que dicha Cesión de Participaciones se realiza sin reserva de ninguna clase; y, se encuentra representada por el total del Capital Suscrito y Pagado.

Sin haber otro punto que tratar luego de treinta minutos de receso para la redacción del Acta se reinstala la Cesión, la misma que por pedido del señor Presidente Ad-Hoc, pide que de lectura del Acta, la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía PROVIP'S SECURITY CIA, LTDA., decide aprobarla sin ninguna modificación.

Se levanta la sesión siendo las trece horas, firmando para constancia los accionistas en unidad de acto el mismo día de su celebración conjuntamente con el Presidente Ad-Hoc., y la Secretaria que Certifica.



Sr. Pablo Antonio Valdez Carvalho
SOCIO



Sra. Elsa María Yépez Lima
SOCIA



Sra. Elsa María Yépez Lima
SECRETARIA AD HOC



**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROTECCIÓN A PERSONAS
IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY COMPAÑÍA LIMITADA, CELEBRADA EL
MARTES 26 DE OCTUBRE DE 2010**

NOMBRE DEL SOCIO	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO USD	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
ELSA MARÍA YÉPEZ LIMA	Ecuatoriana	1.960,00	1.960
PABLO ANTONIO VALDEZ CARVALLO	Ecuatoriana	8.040,00	8.040
TOTAL:		10.000,00	10.000

Domicilio: **Toledo N23-126 y Madrid, Edificio Munich, 1er. Piso**
 Capital Social: **USD 10.000,00**
 Fecha: **26 de OCTUBRE de 2010**

Nombre de los Socios:

Firmas

Sra. Elsa María Yépez Lima

Sr. Pablo Antonio Valdez Carvallo

Sra. Elsa M. Yépez Lima
Secretaria




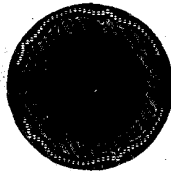
Dr. Remigio Poveda Vargas

Se otorgó ante mí, la presente escritura de CESION DE PARTICIPACIONES, otorgado por SRA. ELSA MARIA YEPEZ LIMA Y SR. SIMON NAPOLEON AVELLAN, a favor de SR. MARCO ANTONIO VALDEZ ESPINOZA, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, que la firmo y sello en la ciudad de Quito hoy día diecisiete de noviembre del dos mil diez.-



DR. REMIGIO POVEDA VARGAS

NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO



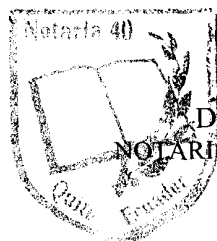
NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Buscía Sec.
Dr. Remigio Poveda V.



Notaria 17

Notaria Décimo Séptima
Quito, D.M.

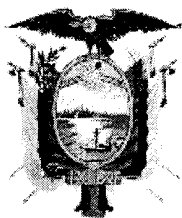
ZON: Al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CIA. LTDA., otorgada en la Notaría a mi cargo, el veinte y cuatro de Abril del dos mil tres, tomé nota de la Cesión de participaciones contenida en el presente instrumento.- Quito, a los veinte y dos días del mes de Noviembre del año dos mil diez.-



DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA,
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número **1964** DEL REGISTRO MERCANTIL de cinco de junio de dos mil tres, fs.1461, tomo 134, correspondiente a la compañía “ **PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CIA. LTDA.**” lo referente a la presente cesión de participaciones.- Quito, diecinueve de julio de dos mil once. **EL REGISTRADOR.-**

W. Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTÓN QUITO.

ng

