1207130174

01

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

16 DE JULIO DE 2012 HORA 10:45:17

R0353041167 PAGINA 1 DE 3

NOTARIA PRIMERA

* *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : FIRESEC S.A.
N.I.T. : 830042121-4
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00850772 DEL 20 DE FEBRERO DE 1998

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :19 DE ABRIL DE 2012
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2012
ACTIVO TOTAL REPORTADO:$6,713,677,628

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : Cra 50 No 95-52
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : infocolombia@btsecuritysa.com
DIRECCION COMERCIAL : Cra 50 No 95-52
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : infocolombia@btsecuritysa.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 00000174 DE NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. DEL 29 DE ENERO DE 1998, INSCRITA EL 20 DE FEBRERO DE 1998 BAJO EL NUMERO 00623270 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA BT SECURITY AND PROTECTION LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003086 DE NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2005, INSCRITA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2005 BAJO EL NÚMERO 01024932 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: BT SECURITY AND PROTECTION LTDA POR EL DE: BT SECURITY TECHNOLOGY S A.
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 825 DE NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. DEL 12 DE MARZO DE 2012, INSCRITA EL 16 DE MARZO DE 2012 BAJO EL NÚMERO 01617184 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: BT SECURITY TECHNOLOGY S A POR EL DE: FIRESEC S.A..

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3086 DE LA NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C., DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2005, INSCRITA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2005 BAJO EL NUMERO 1024932 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: BT SECURITY TECHNOLOGY S.A.

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO.INSC.
0001047	1998/05/19	0039	BOGOTA D.C.	1998/08/03	00644023

VALOR : $800,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 8,000.00
VALOR NOMINAL : $100,000.00

** CAPITAL PAGADO **
VALOR : $800,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 8,000.00
VALOR NOMINAL : $100,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 18 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE FEBRERO DE 2012, INSCRITA EL 16 DE MARZO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01617187 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
BERRIO TRUJILLO JAIME HENRIQUE	C.C. 000000073166233
SEGUNDO RENGLON	
BERRIO TRUJILLO JOSE HENRIQUE	C.C. 000000080820892
TERCER RENGLON	
BERRIO VILLAREAL JAVIER HERNANDO	C.C. 000000073076095

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 18 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE FEBRERO DE 2012, INSCRITA EL 16 DE MARZO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01617187 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
MARDO MERCADO ANA VICTORIA	C.C. 000000049774613
SEGUNDO RENGLON	
BERRIO TRUJILLO JORGE HENRIQUE	C.C. 000000080423064
TERCER RENGLON	
BERRIO DE POMBO JAVIER HERNANDO	C.C. 000001047402737

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE, EL CUAL TENDRA UN SUPLENTE, QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 15 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 4 DE AGOSTO DE 2011, INSCRITA EL 11 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01503314 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
BERRIO TRUJILLO JAIME HENRIQUE	C.C. 000000073166233

QUE POR ACTA NO. 14 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 26 DE MARZO DE 2010, INSCRITA EL 29 DE MARZO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01372152 DEL LIBRO IX,

0002244 1998/11/06 0039 BOGOTA D.C. 1998/11/10 00656276
0003666 2001/11/19 0052 BOGOTA D.C. 2001/11/27 00803887
0003086 2005/11/23 0052 BOGOTA D.C. 2005/12/06 01024924
0003086 2005/11/23 0052 BOGOTA D.C. 2005/12/06 01024932
0000515 2007/04/20 0052 BOGOTA D.C. 2007/04/24 01125915
0001389 2008/04/29 0072 BOGOTA D.C. 2008/05/02 01210782
0000001 2008/05/20 0000 BOGOTA D.C. 2008/05/30 01217856
0002990 2008/08/27 0072 BOGOTA D.C. 2008/09/09 01240899
825 2012/03/12 0047 BOGOTA D.C. 2012/03/16 01617184

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2055 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1. COMPRA, FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, MERCADEO, VENTA E INSTALACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES, EQUIPOS, REPUESTOS, INSUMOS Y MATERIA PRIMAS, PRINCIPALMENTE RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, Y LA DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO MEDIANTE SISTEMAS HIDRÁULICOS DE ASPERSIÓN POR AGUA Y/O AGENTES LIMPIOS. 2. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SE SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, ASÍ DE COMO DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SISTEMAS HIDRÁULICOS DE ASPERSIÓN POR AGUA Y/O AGENTES LIMPIOS. 3. ASESORÍA Y CONSULTORÍA RELACIONADOS CON LAS COMUNICACIONES, SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SISTEMAS HIDRÁULICOS DE ASPERSIÓN POR AGUA Y/O AGENTES LIMPIOS, A NIVEL INSTITUCIONAL, INDUSTRIAL, COMERCIAL, BANCARIO, RESIDENCIAL Y PERSONAL. 4.MONTAJES, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO, DISEÑO, INVERSIÓN, FABRICACIÓN, DE TODA CLASE DE OBRAS, PLANTAS Y ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS DIGITALES, EN EQUIPOS DE COMUNICACIONES, RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN, CITOFONÍA, TELEFONÍA, CELULAR; EQUIPOS DE SEGURIDAD, CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN, ALARMAS, DETECTORES DE EXPLOSIVOS DE METALES, SENSORES, CONTROLES DE ACCESO, SISTEMAS, HARDWARE, SOFTWARE Y DEMÁS ARTÍCULOS CONEXOS RELACIONADOS CON LAS COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, A NIVEL INSTITUCIONAL, INDUSTRIAL, COMERCIAL, BANCARIO, RESIDENCIAL Y PERSONAL. 5. ARRIENDO D E TODA CLASE DE BIENES MUEBLES. 6. EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, MOVIMIENTOS DE TIERRA, CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, MONTAJES CIVILES, INTERVENTORÍAS, DISEÑOS, ASESORÍAS, GERENCIA DE PROYECTOS, MONTAJES ELECTROMECÁNICOS, MANTENIMIENTOS, INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS PETROLEROS.7.EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL PODRÁ HACER LA ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ALMACENES, BODEGAS, DEPÓSITOS, PUNTO DE VENTA, EXHIBIDORES Y OTROS LUGARES O PUNTOS ADECUADOS PARA DISTRIBUCIÓN AL POR MAYOR O PARA LA VENTA AL POR MENOR DE LOS ARTÍCULOS Y PRODUCTOS ANTES INDICADOS, LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS RELACIONADOS CON LA DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE, TALES COMO COMPRAVENTA, SUMINISTRO, AGENCIA COMERCIAL, CONSIGNACIÓN, MANDATO, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN PARA LA CABAL REALIZACIÓN DE SU OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : $1,800,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 18,000.00
VALOR NOMINAL : $100,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	
JIMENEZ NESTOR	C.C. 000000017413536

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FUNCIONES. EL GERENTE EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL. 2. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL GERENTE REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN ESPECIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA CELEBRAR Y/O EJECUTAR CONTRATOS CUYA CUANTÍA FUERE SUPERIOR A NOVECIENTOS (900) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. TRATÁNDOSE DE CONTRATOS QUE TENGAN POR OBJETO O POR EFECTO LA FINANCIACIÓN DE LA SOCIEDAD, TALES COMO MUTUO, LEASING, CRÉDITO DOCUMENTARIO O REPORTO, EL GERENTE REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA SU CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN CUANDO LA CUANTÍA FUERE SUPERIOR A DOSCIENTOS QUINCE (215) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES 3. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBEN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. 4. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS. 5. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN CORRESPONDAN A LA ASAMBLEA GENERAL NI A LA JUNTA DIRECTIVA O LE SEAN DELEGADOS POR ESTOS ÓRGANOS. 6. TOMAR LAS MEDIDAS QUE RECLAMEN LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, Y VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA.7. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD. 8. CONVOCAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 9. CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EL IMPARTA LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA Y EN PARTICULAR, SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBAN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGÚN LO DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTO. 10. CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS, Ó EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 17 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01516440 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
COBA SANDOVAL SANDRA	C.C. 000000022550218

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : BT SECURITY DEPOT

* *

MATRICULA NO : 01315896 DE 15 DE OCTUBRE DE 2003
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 19 DE ABRIL DE 2012
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2012

****

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
** CERTIFICADO SIN COSTO PARA AFILIADO **
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octubre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: BOHORQUEZ SANCHEZ PEDRO ANDRES
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: TECNICO ADMINISTRATIVO 4065-09
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - A:)

El: 6/18/2013 9:14:44 a.m.
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministere des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: A2NGS91447484
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: FIRESEC SA
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: COPIA CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 3
(Number of pages: - Nombre de pages:)

07004100204414410002 R038345235 EXP: 29/05/2013

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:
The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:
L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con su original que me fue presentado
en Fojas Util(es)
Quito a, 25 MAR 2015
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

Factura: 001-004-000021605

20161701001P01587

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701001P01587

ACTO O CONTRATO:
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA

FECHA DE OTORGAMIENTO:	23 DE MARZO DEL 2016, (10:45)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervininete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	BERMUDEZ ARAQUE JAVIER FERNANDO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1719012716	COLOMBIANA	GERENTE GENERAL	BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A.

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	MARISCAL SUCRE

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	

CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

2016 – 17 – 01 – NOTARIA 01 - No. P01587

DECLARACION JURAMENTADA

OTORGADA POR:

JAVIER FERNANDO BERMUDEZ ARAQUE

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE

"BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A.

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 2 COPIAS

FMC

Escritura número mil quinientos ochenta y siete.-

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles vientres (23) de marzo del año dos mil diez y seis ante mí, **DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS**, Notario Primero del cantón Quito comparecen: el señor Ingeniero **JAVIER FERNANDO BERMUDEZ ARAQUE**, portador de la

cedula de identidad número uno siete uno nueve cero uno dos siete uno guion seis (171901271-6), a nombre y en representación de la compañía **"BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A"**, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal, conforme lo acredita con el nombramiento que se agrega. El compareciente es de nacionalidad colombiana, mayor de edad, de estado civil soltero, domiciliado y residente en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe; en virtud de haberme exhibido su respectiva cédula de identidad que en copia auténtica se agrega, bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla procede libre y voluntariamente, me solicita proceda a receptar su declaración jurada al tenor a lo dispuesto en el articulo dieciocho de la Ley Notarial. Al efecto juramentado que fueron en debida y legal forma y advertido de la responsabilidad que tiene de decir la verdad con claridad y exactitud, así como de la gravedad de las penas del perjurio, libre y voluntariamente bajo juramento y poniendo a Dios como testigo declara que: la sociedad extranjera FIRESEC S.A. accionista de la compañía ecuatoriana a la que represento existe a la fecha de la presentación de la documentación en la Superintendencia de Compañías del cantón Quito. **HASTA AQUÍ LA DECLARACION JURAMENTADA** que queda elevada a escritura pública y con todo el valor legal junto con los documentos habilitantes que se agregan y, que el compareciente la acepta y ratifica en todas y cada una de sus partes. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso; y, leída que les fue al compareciente íntegramente por mí el Notario, se ratifica en

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

ella y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada al protocolo de esta notaria **de todo cuanto DOY FE.**

NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIA PRIMERA

Ing. Javier Fernando Bermúdez Araque
C.I. No. 1790127176

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE NOTARIOS
DOY FE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD "EXT" No. 171901271-6

APELLIDOS Y NOMBRES
BERMUDEZ ARAQUE
JAVIER FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
Colombia
Fusagasugá (Cundinamarca)

FECHA DE NACIMIENTO **1979-04-08**
NACIONALIDAD **COLOMBIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN **DEPENDIENTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BERMUDEZ LUIS FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ARAQUE ROSALBA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-12-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-12-04

E334412243

0004652922

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

NOTARÍA DÉCIMA DE LA [illegible]
EN APLICACIÓN A LA LEY DE [illegible]
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE es
conforme con su original que me fue presentado.
En [illegible] Fojas [illegible]
Quito, 23 MAR 2016
[illegible]

Señor Ingeniero
Javier Fernando Bermúdez Araque
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: Quito DM, 09 de Enero de 2013

Estimado Ingeniero:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día 08 de Enero de 2013, le eligió a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, cargo que lo desempeñará por el período estatutario de **CINCO (05) AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Decimo Quinto del Estatuto Social de la compañía **BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A.**, constituida mediante Escritura Pública celebrada el 17 de Enero de 2007, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 07 de febrero de 2007, Bajo el tomo 138, numero 415.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de **BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A.**

Quito DM, 09 de Enero del 2013

Ing. Javier Fernando Bermúdez Araque
CI. 1719012771-6

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor Ingeniero Javier Fernando Bermúdez Araque, aceptó el nombramiento que antecede. Quito DM, 09 de Enero del 2013

Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

23 MAR 2016

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el Nº 735 del Registro de

Nombramientos Tomo Nº 144

Quito, a 14 ENE 2013

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC:	**1792073235001**
RAZON SOCIAL:	**BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A.**
NOMBRE COMERCIAL:	BTSECURITY
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
REPRESENTANTE LEGAL:	BERMUDEZ ARAOUF JAVIER FERNANDO
CONTADOR:	LALA ONTANEDA MANUELA DEL PILAR

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	07/02/2007	**FEC. CONSTITUCION:**	07/02/2007
FEC. INSCRIPCION:	02/03/2007	**FECHA DE ACTUALIZACION:**	05/08/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO DE SEGURIDAD INCLUSO PARTES, PIEZAS Y MATERIALES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Barrio: LA FLORESTA Calle: AV. 12 DE OCTUBRE Numero: N24-562 Interseccion: CORDERO Bloque: TORRE A Edificio: WORLD TRADE CENTER Oficina: 705 Referencia ubicacion: A DOS CUADRAS DE LA PLAZA ARTIGAS Telefono Trabajo: 022504540 Telefono Trabajo: 022928055 Fax: 022541915 Email: jbermudez@btsecurityec.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* 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:	del 001 al 001	**ABIERTOS:**	1
JURISDICCION:	\ ZONA 9: PICHINCHA	**CERRADOS:**	0

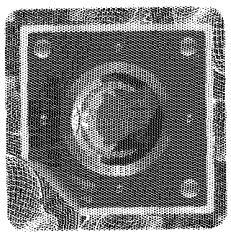
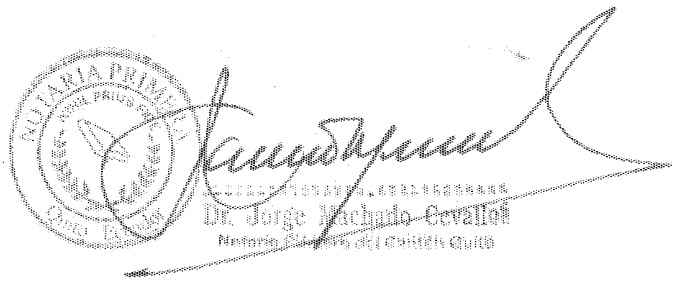
Quito a 23 MAR 2016

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

DIRECCIÓN ZONAL 9
05 AGO 2015
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 97 Codigo Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: NCTC030907 **Lugar de emision:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 05/08/2015 10:59:21

www.SRI.gob

---torgó ante mí; y, en fe de ello la confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, que contiene la declaración jurada otorgado por **DE** BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A, sellada y firmada en Quito, a veinte y tres de marzo de dos mil dieciséis.-