

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

ESCANEAR

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE..... BI security Technology Ecuador S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE..... 157264
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL..... Javier Fernando Bermudez (Gerente General)

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE..... Fressec S.A.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... Colombiana
DOMICILIO..... Bogotá, Carrera 50, 95-52 3386

NOTA 1 - A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Consulado del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS..... Marcela Arbelaez Rodriguez
NACIONALIDAD..... Colombiana
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... 1721270963
DOMICILIO..... Bogotá, Conjunto la Cacerca

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

ESCANEAR

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Grupo empresarial Victoria S.A.		Colombiana	CRA 48, 95-03. Bogotá.
2	Jaime Berrio	Casado	Colombiana	Carrera 56, 95-52, Bogotá
3	Jose Berrio	Soltero	Colombiana	Carrera 50, 95-52, Bogotá
4	Inversiones y Prestamientos		Colombiana	Cartagena, barrio buseto, 35-50.
5	Javier Berrio	Soltero	Colombiana	Carrera 50, 95-52 Bogotá.
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Marcela Abolde R

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN _____
AÑO _____ MES _____ DIA _____

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factura: 001-004-000002595

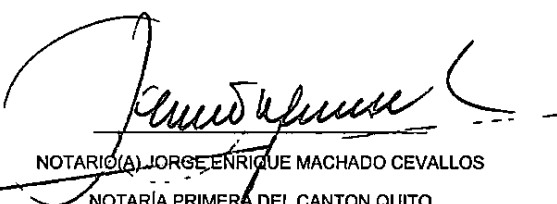


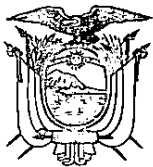
20151701001D01261

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20151701001D01261

En la ciudad de QUITO el día 25 DE MARZO DEL 2015, (0:9) ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA, concurre(n), MARCELA ARBELAEZ RODRIGUEZ REPRESENTANDO A FIRESEC S.A., EN CALIDAD DE APODERADA portador(a) de la CÉDULA 1721270963, de nacionalidad COLOMBIANA estado civil CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). -.- Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.




NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO



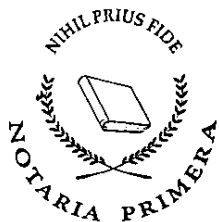
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

85543



2739

2015 - 17 - 01 - NOTARIA 01 - No. P 01022



DECLARACION JURAMENTADA



OTORGADA POR:
JAVIER FERNANDO BERMUDEZ ARAQUE
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE
"BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A."

CUANTIA: INDETERMINADA

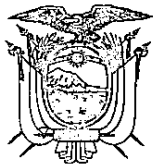
DI: 2 COPIAS

FMC

Escritura número P mil veinte y dos.-

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles veinticinco (25) de marzo del año dos mil quince, 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 artículo 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 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 ella y firma



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

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



Berig
Ing. Javier Fernando Bermúdez-Araque
C.I. No. 171901271-6



de ratario

Juan...



Señor Ingeniero
Javier Fernando Bermudez Araque
Ciudad

Fecha de otorgamiento: Junio 14 de 2013

El Sr. Ingeniero

Se le informa 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 del 2013 lo nombra como GERENTE GENERAL de la compañía, cargo que lo desempeñara por un periodo máximo de CINCO (05) AÑOS contados a partir de la iniciación del presente nombramiento en el cargo.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Decimo Quinto de los Estatutos Sociales de la compañía BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A., constituida mediante Escritura Pública celebrada el día 07 de Febrero del 2007 ante el Notario Francisco Sepúlveda de la ciudad de Quito, Doctor Roberto Duggan Morán, en el Libro de Comercio del mismo cantón con fecha 07 de febrero de 2007, Bajo el tomo 138, número 115.

Con lo cual autorizo al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Abg. Santiago Herrera Morán
Secretario Ad Hoc

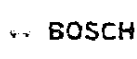
ACEPTACION: Acepto de manera libre y de GERENTE GENERAL de BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A.

En Quito, a 14 de Enero del 2013.

Ing. Javier Fernando Bermudez Araque
C.I. 171901271-6

RAZON: Confirmando que con este fecha, el señor Ingeniero Javier Fernando Bermudez Araque, aceptó el nombramiento que intercede, Quito 14 de Enero del 2013.

Abg. Santiago Herrera Morán
Secretario Ad-Hoc



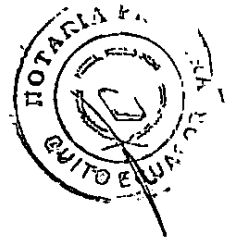
735

Notarías Tercera

144

14 ENE 2013

Dr. Rubén Enrique Aguirre Lopez
Notario Publico en el Ecuador



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta
conforme con su original que me fue presentado

en _____ Fojas _____ Util(es) _____
Quito a, _____

25 MAR. 2015



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Publico en el Ecuador





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
IDENTIDAD EXT
APELLIDOS Y NOMBRES
BERMÚDEZ ARAQUE
JAVIER FERNANDO
LUGAR DE NACIMIENTO

Nº 171901271-6

Colombia
Fusagasugá (Cundinamarca)
FECHA DE NACIMIENTO 1979-04-08
NACIONALIDAD COLOMBIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
DEPENDIENTE

E334412243

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BERMÚDEZ 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



000161922



DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



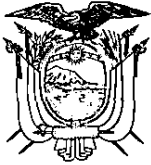
NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta
conforme con su original que me fue presentado

en Quito a 25 MAR. 2015
Fojas Util(es)



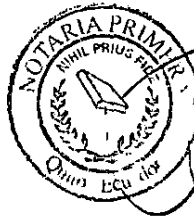
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Público del Cantón Quito





DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

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



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Canton Quito