



Señor
JAVIER FERNANDO BERMUDEZ ARAQUE
Ciudad.-

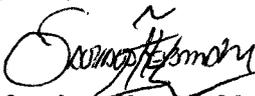
Fecha de otorgamiento: Quito DM, 11 de Septiembre de 2017

Estimado Javier

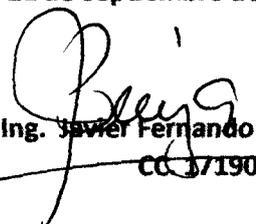
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BTSA CORP SOLUTIONS C.A.**, en Sesión extraordinaria celebrada el día ~~07~~ 07 de Septiembre de 2017, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo estatutario de **CINCO 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 Décimo 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, Dr. Roberto Dueñas Mera e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 07 de febrero del 2007. Mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 23 de marzo del 2017 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de junio de 2017, se realizó un Aumento del Capital y Reforma del Estatuto Social cambiando la denominación de la compañía **BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A.** por **BTSA CORP SOLUTIONS C.A.**

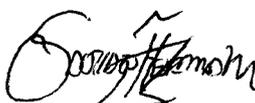
La Junta autorizo al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BTSA CORP SOLUTIONS C.A.** Quito DM 11 de Septiembre de 2017


Ing. Javier Fernando Bermúdez Araque
CC 171901271-6

Razón: Certifico que con esta fecha el señor Ingeniero **JAVIER FERNANDO BERMUDEZ ARAQUE** acepto el nombramiento que antecede, Quito DM 11 de Septiembre de 2017


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc



Señor
AMAURY NICOLAS VELEZ TRUJILLO
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: Quito DM, 11 de Septiembre de 2017

Estimado Amaury

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BTSA CORP SOLU-TIONS C.A.**, en Sesión extraordinaria celebrada el día 07 de Septiembre de 2017, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Décimo Noveno 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, Dr. Roberto Dueñas Mera e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 07 de febrero del 2007. Mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 23 de marzo del 2017 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de junio de 2017, se realizó un Aumento del Capital y Reforma del Estatuto Social cambiando la denominación de la compañía **BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A.** por **BTSA CORP SOLU-TIONS C.A.**

La Junta autorizo al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **BTSA CORP SOLU-TIONS C.A.** Quito DM 11 de Septiembre de 2017

Sr. Amaury Nicolás Vélez Trujillo
PAS. PE096304

Razón: Certifico que con esta fecha el señor **AMAURY NICOLAS VELEZ TRUJILLO** acepto el nombramiento que antecede, Quito DM 11 de Septiembre de 2017

Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

No testado no corre: *d*



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE
IDENTIDAD EXT
APELLIDOS Y NOMBRES
**BERMUDEZ ARAQUE
JAVIER FERNANDO**
LUGAR DE NACIMIENTO

Nº **171901271-6**

Colombia
Fusagasugá (Cundinamarca)
FECHA DE NACIMIENTO **1979-04-09**
NACIONALIDAD **COLOMBIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
DEPENDIENTE

E334412243

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



000462922



DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO





ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS "BTSA CORP SOLUTIONS C.A."

En la ciudad de Quito DM, a los 07 días del mes de Septiembre del año 2017, a las ocho horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía **BTSA CORP SOLUTIONS C.A.**, ubicado en la Ave. 12 de Octubre N24-562 y Cordero, Edificio World Trade Center, Torre A, Oficina 705, se reúnen los siguientes accionistas:

- **AMAURY NICOLAS VELEZ TRUJILLO**, por sus propios y personales derechos, propietario de **TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (37.999)** acciones, ordinarias, nominativas y acumulativas de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **MARCELA ARBELAEZ RODRIGUEZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de **TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (37.999)** acciones, ordinarias, nominativas y acumulativas de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **JAVIER FERNANDO BERMÚDEZ ARAQUE**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DIECINUEVE MIL UNO (19.001)** acciones, ordinarias, nominativas y acumulativas de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **SANTIAGO ANDRES DUEÑAS FLOR**, por sus propios y personales derechos, propietario de **CINCO MIL UNO (5.001)** acciones, ordinarias, nominativas y acumulativas de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Social pagado, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **BTSA CORP SOLUTIONS C.A.**, los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Accionistas, en Sesión Extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías y Undécimo del Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de Presidente de la compañía BTSA CORP SOLUTIONS C.A.

Preside la Junta el señor Amaury Nicolás Vélez Trujillo en su calidad de Presidente por decisión de los señores accionistas actúa como Secretario Ad-Hoc el Abg. Santiago Herrera Mora, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día:

1.- Designación de Presidente de la compañía BTSA CORP SOLUTIONS C.A.

La Presidencia, comunica a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que en relación a la reforma de estatutos efectuada dentro de la compañía **BTSA CORP SOLUTIONS C.A.** es necesario actualizar el nombramiento de Presidente por lo que haciendo uso de la palabra la señora accionista Marcela Arbeláez Rodríguez mociona al señor **AMAURY NICOLAS VELEZ TRUJILLO**, a la reelección en este cargo. Sometida a votación, luego de varias deliberaciones la Junta decide aprobar la moción por Unanimidad.



Aceptadas las resoluciones de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, dispone que se de lectura al Acta, y la somete a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones, siendo las 11h00, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes.

Para constancia de lo cual firman todos los accionistas conjuntamente con el Presidente Ad-Hoc y el Secretario Ad - Hoc que certifica.

Santiago Andrés Dueñas Flor
Accionista

Amaury Nicolás Vélez Trujillo
Presidente/Accionista

Marcela Arbeláez Rodríguez
Accionista

Javier Fernando Bermúdez Araque
Accionista

Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad - Hoc