

Quito DM, 18 de Abril de 2015

Señor Ingeniero
Javier Fernando Bermudez Araque
Gerente General
BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A.
Ciudad.-

Ref. Cesión de Acciones "BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A."

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos a usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones realizada en la compañía **"BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A."**, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la empresa y cuyo detalle es el siguiente:

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	FIRESEC S.A.	Javier Fernando
Apellidos/ Razón Social:		Bermúdez Araque
CC / RUC:	SE-Q-00003386	171901271-6
Nacionalidad:	Colombiana	Colombiana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Numeración de las Acciones:	19218 – 21.352	19218 – 21.352
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Título Negociado:	001	
Número de Acciones:	2.135	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Amaury Nicolás	Javier Fernando
Apellidos/ Razón Social:	Velez Trujillo	Bermúdez Araque
CC / RUC:	172169870-0	171901271-6
Nacionalidad:	Colombiana	Colombiana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Numeración de las Acciones:	40.569 – 42.704	40.569 – 42.704
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Título Negociado:	002	
Número de Acciones:	2.135	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Marcela	Javier Fernando
Apellidos/ Razón Social:	Arbelaez Rodríguez	Bermúdez Araque
CC / RUC:	172127096-3	171901271-6
Nacionalidad:	Colombiana	Colombiana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Numeración de las Acciones:	61.920 – 64.055	61.920 – 64.055
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Título Negociado:	003	
Número de Acciones:	2.135	

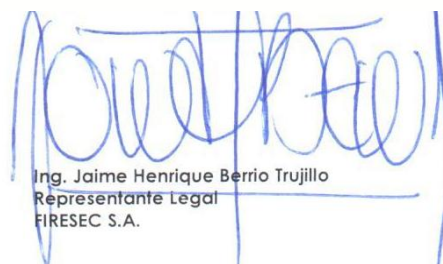
En virtud de lo expuesto solicito a usted que la transferencia de acciones descrita sea debidamente registrada en el libro de acciones y accionistas de la compañía **"BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A."**, y posteriormente se comunique del particular a la Superintendencia de Compañía.

Firmamos como cedentes y cesionario en las calidades invocadas.

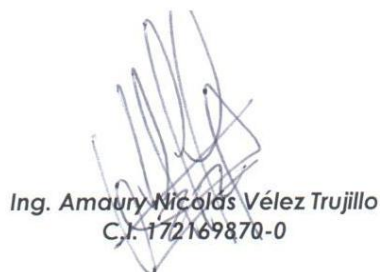
Cordialmente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Javier", is written over a horizontal line. Below the signature, the text "Ing. Javier Fernando Bermúdez Araque" and "CI. 171901271-6" is printed in black.

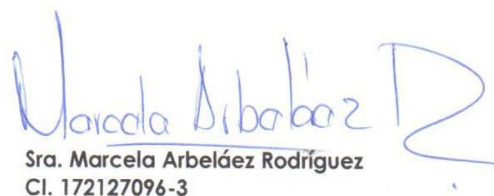
Ing. Javier Fernando Bermúdez Araque
CI. 171901271-6

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jaime", is written over a horizontal line. Below the signature, the text "Ing. Jaime Henrique Berrio Trujillo", "Representante Legal", and "FIRESEC S.A." is printed in black.

Ing. Jaime Henrique Berrio Trujillo
Representante Legal
FIRESEC S.A.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Amaury", is written over a horizontal line. Below the signature, the text "Ing. Amaury Nicolás Vélez Trujillo" and "C.I. 172169870-0" is printed in black.

Ing. Amaury Nicolás Vélez Trujillo
C.I. 172169870-0

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marcela", is written over a horizontal line. Below the signature, the text "Sra. Marcela Arbeláez Rodríguez" and "CI. 172127096-3" is printed in black.

Sra. Marcela Arbeláez Rodríguez
CI. 172127096-3

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Sara", is written over a horizontal line. Below the signature, the text "Sara Andrea Stisin Barriga" and "CC. 170659939-4" is printed in black.

Sara Andrea Stisin Barriga
CC. 170659939-4

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Eduardo", is written over a horizontal line. Below the signature, the text "Eduardo Ruben Perdomo Ramirez" and "C.I. 172127095-5" is printed in black.

Eduardo Ruben Perdomo Ramirez
C.I. 172127095-5

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

IDENTIDAD No 172127095-5

EDUARDO RUBEN PERDOMO RAMIREZ
BOGOTA/COLOMBIA

17 MARZO 1965
EXT. 51 47906 102506 M

QUITO/PCHA-2009-EXT.

Firma del Cedulaado



COLOMBIANA E3243 I3442

CC. MARCELA ARBELAEZ RODRIGUEZ
SUPERIOR INV. EN BIEN/RAIZ

SERAFIN PERDOMO
CECILIA RAMIREZ
QUITO-27-11-2009
QUITO-27-11-2021 AFP

REN 1822327



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION
Certificado de Empadronamiento

CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO N° 434449

PERDOMO RAMIREZ
EDUARDO RUBEN

NACIONALIDAD: COLOMBIA

PASAPORTE: CC79354886 C.I: 1721270955

VISA: 9-41 REG. N°: 5147909102509

ACTIVIDAD: INVERSIONISTA EN BIEN RAI

Firma del Portador



N° EXPEDIENTE:
LUGAR Y FECHA: QUITO 24/11/2009
VALIDO HASTA

RESPONSABLE

CBOP GARCIA GAIBOR DANNY EDUARDO




REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

IDENTIDAD No 172127096-3

MARCELA ARBELAEZ RODRIGUEZ
BOGOTA/COLOMBIA

21 ENERO 1971
EXT. 51 47908 102508 F

QUITO/PCHA-2009-EXT.

Firma del Cedulaado



COLOMBIANA E3133 I2222

CC. EDUARDO PERDOMO RAMIREZ
SUPERIOR INV. BIEN/RAIZ

GERMAN ARBELAEZ
MARIELA RODRIGUEZ
QUITO-27-11-2009
QUITO-27-11-2021 AFP

REN 1822328



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION
Certificado de Empadronamiento

CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO N° 432898

ARBELAEZ RODRIGUEZ
MARCELA

NACIONALIDAD: COLOMBIA

PASAPORTE: CC52618819 C.I: 1721270963

VISA: 9-41 REG. N°: 5147908102508

ACTIVIDAD: INVERSIONISTA EN BIEN RAI

Firma del Portador



N° EXPEDIENTE:
LUGAR Y FECHA: QUITO 24/11/2009
VALIDO HASTA

RESPONSABLE

POLI SANCHEZ MENA JORGE RUBEN






**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 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/stampilla 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 - À:)

El: 6/18/2013 9:14:44 a.m.

(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN

(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: A2NGS91447484

(Order 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:

(Type of document: - Type du document:)

COPIA CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**Número de hojas apostilladas: 3**

(Number of pages: - Nombre de pages:)

07604100204416410092

R038348235 EXP: 29/05/2013

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/96

La autenticidad de este 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'autauthité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla



01



* 1 3 0 5 1 8 3 8 7 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

29 DE MAYO DE 2013 HORA 08:38:46

R038345235

PAGINA: 1 de 3

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 :18 DE ABRIL DE 2013

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2013

ACTIVO TOTAL REPORTADO:\$11,326,965,961

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : Cra 49 No 93-87

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : infocolombia@btsecuritysa.com

DIRECCION COMERCIAL : Cra 49 No 93-87

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : infocolombia@btsecuritysa.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000174 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 NUMERO 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 NUMERO 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

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
 0000815 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 DE 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. ASESORIA Y CONSULTORIA 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 DE 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 ****



01



* 1 3 D 5 1 0 3 3 5 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

29 DE MAYO DE 2013

HORA 08:38:46

R038345235

PAGINA: 2 de 3

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,

PUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
SUPLENTE DEL GERENTE
JIMENEZ NESTOR

IDENTIFICACION

C.C. 000000017417536

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, PUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
REVISOR FISCAL
COBA SANDOVAL SANDRA

IDENTIFICACION

C.C. 000000022550218

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:
NOMBRE : BT SECURITY DEPOT



01



* 1 1 0 5 1 9 3 9 2 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

29 DE MAYO DE 2013 HORA 08:38:46

R038345235

PAGINA: 3 de 3

MATRICULA NO : 01315896 DE 15 DE OCTUBRE DE 2003
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 18 DE ABRIL DE 2013
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC

CERTIFICA

Queda firmada en este documento
coincide con la registrada en este despacho,
correspondiente a: *Maria del Rosario Rodriguez de Alzate*

Pedro Andrés Rodríguez Sánchez

Quito DM, 18 de Abril de 2015

Señor Ingeniero
Javier Fernando Bermudez Araque
Gerente General
BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A.
Ciudad.-

Ref. Cesión de Acciones "BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A."

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos a usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones realizada en la compañía "**BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A.**", a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la empresa y cuyo detalle es el siguiente:

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	FIRESEC S.A.	Javier Fernando
Apellidos/ Razón Social:		Bermúdez Araque
CC / RUC:	SE-Q-00003386	171901271-6
Nacionalidad:	Colombiana	Colombiana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Numeración de las Acciones:	19218 – 21.352	19218 – 21.352
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Título Negociado:	001	
Número de Acciones:	2.135	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Amaury Nicolás	Javier Fernando
Apellidos/ Razón Social:	Velez Trujillo	Bermúdez Araque
CC / RUC:	172169870-0	171901271-6
Nacionalidad:	Colombiana	Colombiana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Numeración de las Acciones:	40.569 – 42.704	40.569 – 42.704
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Título Negociado:	002	
Número de Acciones:	2.135	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Marcela	Javier Fernando
Apellidos/ Razón Social:	Arbelaez Rodríguez	Bermúdez Araque
CC / RUC:	172127096-3	171901271-6
Nacionalidad:	Colombiana	Colombiana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Numeración de las Acciones:	61.920 – 64.055	61.920 – 64.055
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Título Negociado:	003	
Número de Acciones:	2.135	

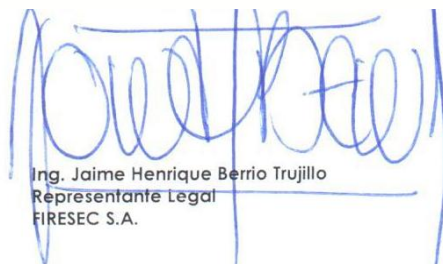
En virtud de lo expuesto solicito a usted que la transferencia de acciones descrita sea debidamente registrada en el libro de acciones y accionistas de la compañía **"BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A."**, y posteriormente se comunique del particular a la Superintendencia de Compañía.

Firmamos como cedentes y cesionario en las calidades invocadas.

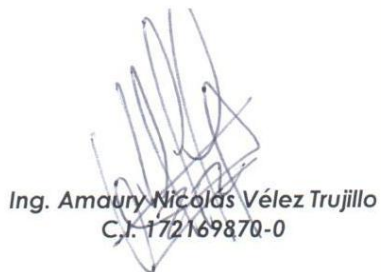
Cordialmente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Javier", is written over a horizontal line.

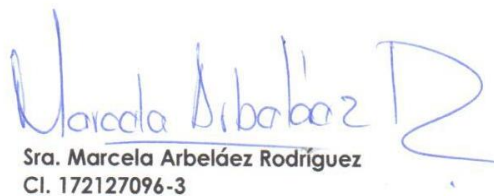
Ing. Javier Fernando Bermúdez Araque
CI. 171901271-6

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jaime", is written over a horizontal line.

Ing. Jaime Henrique Berrio Trujillo
Representante Legal
FIRESEC S.A.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Amaury", is written over a horizontal line.

Ing. Amaury Nicolás Vélez Trujillo
C.I. 172169870-0

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marcela", is written over a horizontal line.

Sra. Marcela Arbeláez Rodríguez
CI. 172127096-3

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Sara", is written over a horizontal line.

Sara Andrea Stisin Barriga
CC. 170659939-4

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Eduardo", is written over a horizontal line.

Eduardo Ruben Perdomo Ramirez
C.I. 172127095-5

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CREDENCIAL

IDENTIDAD No 172127095-5

EDUARDO RUBEN PERDOMO RAMIREZ
BOGOTA/COLOMBIA
17 MARZO 1965
EXT. 51 47906 102506 M
QUITO/PCHA-2009-EXT.

Firma del Cedula



COLOMBIANA E3243 I3442
CC. MARCELA ARBELAEZ RODRIGUEZ
SUPERIOR INV. EN BIEN/RAIZ
SERAFIN PERDOMO
CECILIA RAMIREZ
QUITO-27-11-2009
QUITO-27-11-2021 AFP
REN 1822327



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION
Certificado de Empadronamiento

PERDOMO RAMIREZ
EDUARDO RUBEN

NACIONALIDAD: COLOMBIA
PASAPORTE: CC79354886 C.I: 1721270955
VISA: 9-41 REG. N°: 5147909102509
ACTIVIDAD: INVERSIONISTA EN BIEN RAI

Firma del Portador



N° EXPEDIENTE:
LUGAR Y FECHA: QUITO 24/11/2009
VALIDO HASTA

RESPONSABLE
CBOP GARCIA GAIBOR DANNY EDUARDO



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CREDENCIAL

IDENTIDAD No 172127096-3

MARCELA ARBELAEZ RODRIGUEZ
BOGOTA/COLOMBIA
21 ENERO 1971
EXT. 51 47908 102508 F
QUITO/PCHA-2009-EXT.

Firma del Cedula



COLOMBIANA E3133 I2222
CC. EDUARDO PERDOMO RAMIREZ
SUPERIOR INV. BIEN/RAIZ
GERMAN ARBELAEZ
MARIELA RODRIGUEZ
QUITO-27-11-2009
QUITO-27-11-2021 AFP
REN 1822328



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION
Certificado de Empadronamiento

ARBELAEZ RODRIGUEZ
MARCELA

NACIONALIDAD: COLOMBIA
PASAPORTE: CC52618819 C.I: 1721270963
VISA: 9-41 REG. N°: 5147908102508
ACTIVIDAD: INVERSIONISTA EN BIEN RAI

Firma del Portador



N° EXPEDIENTE:
LUGAR Y FECHA: QUITO 24/11/2009
VALIDO HASTA

RESPONSABLE
POLI SANCHEZ MENA JORGE RUBEN







Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 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/stampilla 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: - À:)

El: 6/18/2013 9:14:44 a.m.

(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN

(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: A2NGS91447484

(Order 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:

(Type of document: - Type du document:)

COPIA CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**Número de hojas apostilladas: 3**

(Number of pages: - Nombre de pages:)

07604100204416410092

R038348235 EXP: 29/05/2013

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/06

La autenticidad de este 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'autauthéité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla



01



* 1 3 0 5 1 8 3 8 7 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

29 DE MAYO DE 2013 HORA 08:38:46

R038345235

PAGINA: 1 de 3

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 : 18 DE ABRIL DE 2013

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2013

ACTIVO TOTAL REPORTADO:\$11,326,965,961

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : Cra 49 No 93-87

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : infocolombia@btsecuritysa.com

DIRECCION COMERCIAL : Cra 49 No 93-87

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : infocolombia@btsecuritysa.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000174 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 NUMERO 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 NUMERO 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

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
 0000815 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. ASESORIA Y CONSULTORIA 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 DE 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 ****



01



* 1 3 D 5 1 0 3 3 5 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

29 DE MAYO DE 2013

HORA 08:38:46

R038345235

PAGINA: 2 de 3

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,

FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
SUPLENTE DEL GERENTE
JIMENEZ NESTOR

IDENTIFICACION

C.C. 000000017417536

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 OBTANTE 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
REVISOR FISCAL
COBA SANDOVAL SANDRA

IDENTIFICACION

C.C. 000000022550218

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:
NOMBRE : BT SECURITY DEPOT



01



* 1 1 0 5 1 9 3 9 2 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

29 DE MAYO DE 2013 HORA 08:38:46

R038345235

PAGINA: 3 de 3

MATRICULA NO : 01315896 DE 15 DE OCTUBRE DE 2003
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 18 DE ABRIL DE 2013
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC

CERTIFICA

Queda firmada en este documento
coincide con la registrada en este despacho,
correspondiente a: *Maria del Rosario Rodriguez de Alzate*

Pedro Andrés Rodríguez Sánchez

Quito DM, 18 de Abril de 2015

Señor Ingeniero
Javier Fernando Bermudez Araque
Gerente General
BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A.
Ciudad.-

Ref. Cesión de Acciones "BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A."

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos a usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones realizada en la compañía **"BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A."**, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la empresa y cuyo detalle es el siguiente:

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	FIRESEC S.A.	Javier Fernando
Apellidos/ Razón Social:		Bermúdez Araque
CC / RUC:	SE-Q-00003386	171901271-6
Nacionalidad:	Colombiana	Colombiana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Numeración de las Acciones:	19218 – 21.352	19218 – 21.352
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Título Negociado:	001	
Número de Acciones:	2.135	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Amaury Nicolás	Javier Fernando
Apellidos/ Razón Social:	Velez Trujillo	Bermúdez Araque
CC / RUC:	172169870-0	171901271-6
Nacionalidad:	Colombiana	Colombiana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Numeración de las Acciones:	40.569 – 42.704	40.569 – 42.704
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Título Negociado:	002	
Número de Acciones:	2.135	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Marcela	Javier Fernando
Apellidos/ Razón Social:	Arbelaez Rodríguez	Bermúdez Araque
CC / RUC:	172127096-3	171901271-6
Nacionalidad:	Colombiana	Colombiana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Numeración de las Acciones:	61.920 – 64.055	61.920 – 64.055
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Título Negociado:	003	
Número de Acciones:	2.135	

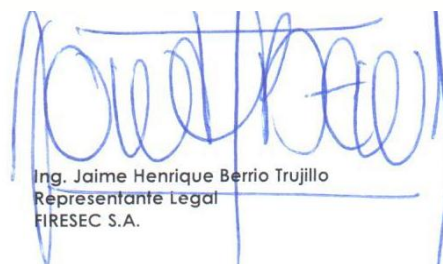
En virtud de lo expuesto solicito a usted que la transferencia de acciones descrita sea debidamente registrada en el libro de acciones y accionistas de la compañía **"BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A."**, y posteriormente se comunique del particular a la Superintendencia de Compañía.

Firmamos como cedentes y cesionario en las calidades invocadas.

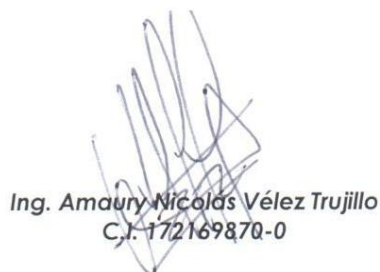
Cordialmente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Javier", is written over a horizontal line. Below the signature, the text "Ing. Javier Fernando Bermúdez Araque" and "CI. 171901271-6" is printed in black.

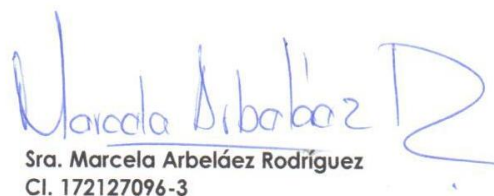
Ing. Javier Fernando Bermúdez Araque
CI. 171901271-6

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jaime", is written over a horizontal line. Below the signature, the text "Ing. Jaime Henrique Berrio Trujillo", "Representante Legal", and "FIRESEC S.A." is printed in black.

Ing. Jaime Henrique Berrio Trujillo
Representante Legal
FIRESEC S.A.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Amaury", is written over a horizontal line. Below the signature, the text "Ing. Amaury Nicolás Vélez Trujillo" and "C.I. 172169870-0" is printed in black.

Ing. Amaury Nicolás Vélez Trujillo
C.I. 172169870-0

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marcela", is written over a horizontal line. Below the signature, the text "Sra. Marcela Arbeláez Rodríguez" and "CI. 172127096-3" is printed in black.

Sra. Marcela Arbeláez Rodríguez
CI. 172127096-3

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Sara", is written over a horizontal line. Below the signature, the text "Sara Andrea Stisin Barriga" and "CC. 170659939-4" is printed in black.

Sara Andrea Stisin Barriga
CC. 170659939-4

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Eduardo", is written over a horizontal line. Below the signature, the text "Eduardo Ruben Perdomo Ramirez" and "C.I. 172127095-5" is printed in black.

Eduardo Ruben Perdomo Ramirez
C.I. 172127095-5

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CREDENCIAL

IDENTIDAD No 172127095-5

EDUARDO RUBEN PERDOMO RAMIREZ
BOGOTA/COLOMBIA
17 MARZO 1965
EXT. 51 47906 102506 M
QUITO/PCHA-2009-EXT.

Firma del Cedula



COLOMBIANA E3243 I3442
CC. MARCELA ARBELAEZ RODRIGUEZ
SUPERIOR INV. EN BIEN/RAIZ
SERAFIN PERDOMO
CECILIA RAMIREZ
QUITO-27-11-2009
QUITO-27-11-2021 AFP
REN 1822327



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION
Certificado de Empadronamiento

PERDOMO RAMIREZ
EDUARDO RUBEN

NACIONALIDAD: COLOMBIA
PASAPORTE: CC79354886 C.I: 1721270955
VISA: 9-41 REG. N°: 5147909102509
ACTIVIDAD: INVERSIONISTA EN BIEN RAI

Firma del Portador



N° EXPEDIENTE:
LUGAR Y FECHA: QUITO 24/11/2009
VALIDO HASTA

RESPONSABLE
CBOP GARCIA GAIOR DANNY EDUARDO



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CREDENCIAL

IDENTIDAD No 172127096-3

MARCELA ARBELAEZ RODRIGUEZ
BOGOTA/COLOMBIA
21 ENERO 1971
EXT. 51 47908 102508 F
QUITO/PCHA-2009-EXT.

Firma del Cedula



COLOMBIANA E3133 I2222
CC. EDUARDO PERDOMO RAMIREZ
SUPERIOR INV. BIEN/RAIZ
GERMAN ARBELAEZ
MARIELA RODRIGUEZ
QUITO-27-11-2009
QUITO-27-11-2021 AFP
REN 1822328



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION
Certificado de Empadronamiento

ARBELAEZ RODRIGUEZ
MARCELA

NACIONALIDAD: COLOMBIA
PASAPORTE: CC52618819 C.I: 1721270963
VISA: 9-41 REG. N°: 5147908102508
ACTIVIDAD: INVERSIONISTA EN BIEN RAI

Firma del Portador



N° EXPEDIENTE:
LUGAR Y FECHA: QUITO 24/11/2009
VALIDO HASTA

RESPONSABLE
POLI SANCHEZ MENA JORGE RUBEN





**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 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/stampilla 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 - À:)

El: 6/18/2013 9:14:44 a.m.

(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN

(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: A2NGS91447484

(Order 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:

(Type of document: - Type du document:)

COPIA CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**Número de hojas apostilladas: 3**

(Number of pages: - Nombre de pages:)

07604100204416410092

R038348235 EXP: 29/05/2013

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/06

La autenticidad de este 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'autenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla



01



* 1 3 0 5 1 8 3 8 7 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

29 DE MAYO DE 2013 HORA 08:38:46

R038345235

PAGINA: 1 de 3

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 : 18 DE ABRIL DE 2013

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2013

ACTIVO TOTAL REPORTADO:\$11,326,965,961

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : Cra 49 No 93-87

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : infocolombia@btsecuritysa.com

DIRECCION COMERCIAL : Cra 49 No 93-87

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : infocolombia@btsecuritysa.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000174 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 NUMERO 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 NUMERO 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

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
 0000815 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 DE 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. ASESORIA Y CONSULTORIA 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 DE 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 ****



01



* 1 3 D 5 1 0 3 3 5 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

29 DE MAYO DE 2013

HORA 08:38:46

R038345235

PAGINA: 2 de 3

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,

FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
SUPLENTE DEL GERENTE
JIMENEZ NESTOR

IDENTIFICACION

C.C. 000000017417536

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
REVISOR FISCAL
COBA SANDOVAL SANDRA

IDENTIFICACION

C.C. 000000022550218

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:
NOMBRE : BT SECURITY DEPOT



01



* 1 1 0 5 1 9 3 9 2 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

29 DE MAYO DE 2013 HORA 08:38:46

R038345235

PAGINA: 3 de 3

MATRICULA NO : 01315896 DE 15 DE OCTUBRE DE 2003
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 18 DE ABRIL DE 2013
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC

CERTIFICA

Queda firmada en este documento
coincide con la registrada en este despacho,
correspondiente a: *Maria del Rosario Rodriguez de Alzate*

Pedro Andrés Rodríguez Sánchez