



Dra. Rocío García Costales

0001

REFORMA DEL ESTATUTOS

QUE OTORGA:

"SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA. LTDA"

CUANTÍA: INDETERMINADA



Notaría 17

Di 4 copias

CGS

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **VIERNES CINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS**, ante mí Doctora **ROCIO ELINA GARCIA COSTALES**, Notaria Décimo Séptima del cantón Quito, comparece: el señor **FRANCISCO XAVIER CARRIÓN BRAVO**, divorciado, en su calidad de Gerente General de la compañía **"SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA. LTDA"** conforme consta del documento que se incorpora al presente instrumento.- el compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado y residente en ésta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, civilmente capaz ante la Ley para contratar y obligarse, a quien de conocerle por su documento de identificación que me presenta, doy fe.- y me presenta la siguiente minuta que transcrita íntegramente dice: **Señor Notario:** En el Registro de Escritura Pública a su cargo díguese incorporar una de cambio de

Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.



nombre y de reforma de Estatutos de la Compañía "SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA. LTDA", conforme a las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- Compareciente:** A la celebración de la presente escritura comparece el señor Francisco Xavier Carrión Bravo en su calidad de Gerente General de la compañía "SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA. LTDA", conforme justifica con la copia del nombramiento que acompaña, quien se encuentra debidamente autorizada para el otorgamiento de esta escritura por la Junta General Extraordinaria de Socios la compañía, celebrada el cinco de febrero del dos mil dieciséis, y previa convocatoria publicada en el Diario la Hora del día veintisiete (27) de enero del dos mil dieciséis (2016), según consta de la copia certificada del acta que se adjunta.- El compareciente declara su voluntad de otorgar el cambio de nombre y reforma de Estatutos de la compañía de acuerdo al presente instrumento.

SEGUNDA.- Antecedentes: a) La compañía "SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA. LTDA", se constituyó con domicilio en la ciudad de Quito, mediante escritura pública celebrada el veinte y seis de noviembre del año dos mil quince, ante el notario Vigésimo Tercero del Distracto Metropolitano de Quito doctor Gabriel Cobo Urquiza, aprobada su constitución en línea por la Superintendencia de Compañías de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo en número de repertorio cinco cuatro seis cuatro cuatro y No. de inscripción cinco nueve uno seis del libro del Registro Mercantil del cantón de fecha treinta de noviembre del año dos mil quince. b) La Junta General Extraordinaria de Socios , en sesión de carácter universal celebrada el cinco de febrero del años dos mil dieciséis, resolvió cambiar el nombre de la compañía e introducir la consecuente reforma al Estatuto, conforme consta del acta que se agrega.

TERCERA.- Cambio del nombre y reforma de Estatutos.- Conforme a la resolución de la Junta General de Socios referida en antecedente, el otorgante **DECLARA:** Uno: Cambiado el nombre actual de la compañía "SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA. LTDA", por el de



Dra. Rocío García Costales

FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA. LTDA", por el de "FALCONSEGURIDAD CIA.LTDA.". Dos: Como consecuencia del cambio de nombre se reforma el Artículo Uno del Estatuto, el que dirá: "ARTICULO UNO.- La compañía llevara el nombre del "FALCONSEGURIDAD CIA.LTDA.". CUARTA.- Documentos Habilitantes: usted señor notario se servirá agregar las demás cláusulas del estilo de los documentos habilitantes referidos en esta minuta y los que fueren necesarios para la plena validez de esta escritura.- **HASTA AQUI LA MINUTA.**- La misma que se agrega al protocolo y que se halla firmada por el Doctor Jorge Oña Serrano, con matrícula profesional número 17-2015-101 del Foro de Abogados.- La misma que el compareciente reconociéndola como suya la acepta y la ratifica en todas sus partes, dejándola elevada a escritura pública para los fines legales consiguientes. Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron y se cumplieron con todos los requisitos legales del caso; y, leído que le fue el presente instrumento íntegramente al compareciente, por mí la Notaria, se ratifica en todo su contenido y manifestando su conformidad firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-



Notaría 17


SR. FRANCISCO XAVIER CARRIÓN BRAVO



C.C.# 1709613465


DRA. ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES

NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170961346-5

APELLIDOS Y NOMBRES
CARRION BRAVO
FRANCISCO XAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA FEUSCA

FECHA DE NACIMIENTO 1974-12-17
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO




INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO V444284442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CARRION LEONIDAS FRANCISCO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BRAVO LUCIA JUDIT

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-01-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-01-20

[Signatures]

DIRECCIÓN GENERAL TEMA DEL CENDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

026 1709613465

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CARRION BRAVO FRANCISCO XAVIER

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PROVINCIA COTACOLLO
QUITO ZONA 1
CANTÓN PICHINCHA

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA

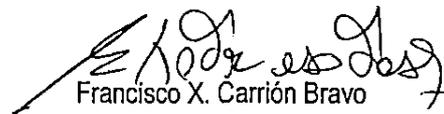
E. Leónidas Carrion

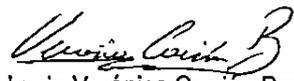
0003

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA. LTDA"

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el cinco de febrero del año dos mil dieciséis, a las 10H00, en la oficina ubicada en la Av. Machala y Anda Aguirre, Sector San Carlos Chaupí Cruz, y previa convocatoria publicada en el Diario la Hora de circulación nacional del día 27 de enero del 2016, se reúnen los siguientes socios de la Compañía **"SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA. LTDA"**, bajo la Presidencia de la señora Wendy del Pilar Carrión Bravo, Presidenta de la compañía: señora Lucia Verónica Carrión Bravo, señor Francisco Xavier Carrión Bravo y señora Wendy del Pilar Carrión Bravo.- Actúa como Secretario el Gerente General Francisco Xavier Carrión Bravo.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal para tratar el siguiente asunto: punto único: cambio de nombre y la consecuente reforma de estatutos de la compañía.- La señora Presidenta declara instalada la sesión y toma la palabra la señora Wendy del Pilar Carrión Bravo y pone a moción de la asamblea la necesidad de modificar el nombre de la Compañía y dispone se de curso al único punto acordado, manifestando que es de interés de los socios cambiar el nombre de la compañía y que de la reserva de denominaciones que se hizo mediante el sistema en línea en la Súper de Compañías y que se encuentra reservada el nombre "FALCONSEGURIDAD CIA.LTDA.", por lo que se pone a consideración el cambio de nombre de la compañía por este último enunciado; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social y pagado presente, la Junta General de Socios **RESUELVE**: Uno.- Cambiar el nombre actual de la compañía "SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA. LTDA. Por el de "FALCONSEGURIDAD CIA.LTDA.". Dos: Como consecuencia del cambio de nombre se reforma el Artículo Uno del Estatuto, el que dirá "ARTICULO UNO.- La compañía llevara el nombre de "FALCONSEGURIDAD CIA.LTDA.". - La Junta General de Socios autoriza al Gerente General de la Compañía para que celebre la escritura pública de cambio de nombre y reforma de estatutos; y, tramite su aprobación.- Luego, por haberse resuelto acordado, la señora Presidenta declara un receso para redactar el acta.- A las 11h50 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.-


Wendy del Pilar Carrión Bravo
Presidenta


Francisco X. Carrión Bravo
Gerente General- Secretario


Lucia Verónica Carrión Bravo
Socia



**SEGURIMAX FALCON BROTHERS
FALCONBROTHERSSECURITY CIA.LTDA.**

QUITO, veinte y seis de Noviembre del dos mil quince

Señor(a)
CARRION BRAVO FRANCISCO XAVIER

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Mediante escritura pública de Constitución de la compañía
S E G U R I M A X F A L C O N B R O T H E R S
FALCONBROTHERSSECURITY CIA.LTDA., otorgada el día veinte y
seis de Noviembre del dos mil quince ante el/la Notario(a) VIGÉSIMO
TERCERO del Cantón QUITO, usted ha sido designado para
desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, para lo cual, ejercerá la
representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera
CONJUNTA, por un período de cinco años, con las atribuciones
establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de
constitución citada.

Accionista / Socio
CARRION BRAVO LUCIA VERONICA
CARRION BRAVO FRANCISCO XAVIER
CARRION BRAVO WENDY DEL PILAR

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía
S E G U R I M A X F A L C O N B R O T H E R S
FALCONBROTHERSSECURITY CIA.LTDA., para el cual he sido
elegido(a).

FIRMA:



TRÁMITE NÚMERO: 78954



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	54730
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/11/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18099
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCON BROTHERS SECURITY CIA.LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CARRION BRAVO FRANCISCO XAVIER
IDENTIFICACIÓN	1709613465
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 27 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI



Datos Públicos en Quito

TRÁMITE NÚMERO: 477
NÚMERO DE CERTIFICADO 477

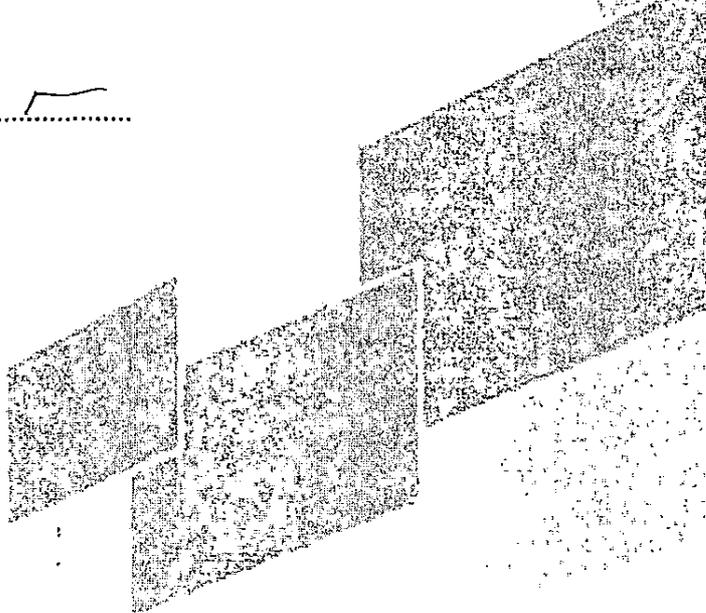


ZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, es fiel compulsa del Documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a seis de Enero del dos mil dieciséis.- EL REGISTRADOR.-

**DRA. KATHERINE VALDIVIESO
DELEGADO POR EL REGISTRADOR
MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 19-RMQ-2015**



KV/mm.-
Resp.....





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792634059001
RAZON SOCIAL: SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA.LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: SEGURIMAX FALCON BROTHERS
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: CARRION BRAVO FRANCISCO XAVIER
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 27/11/2015 **FEC. CONSTITUCION:** 27/11/2015
FEC. INSCRIPCION: 28/11/2015 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

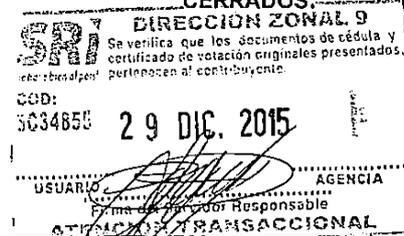
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO Ciudadela: S/N Barrio: SAN CARLOS Calle: MACHALA Número: 1846 Intersección: ANDA AGUIRRE Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 0 Carretero: S/N Kilómetro: S/N Camino: S/N Referencia ubicación: FRENTE A LAS PISCINAS DE SAN CARLOS CASA ESQUINERA DONDE FUNCIONAN LOS CORREOS DEL ECUADOR Telefono Domicilio: 022599094 Celular: 0989383974 Email: veronicacarrion380@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * 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



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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 ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JMOS111010 Lugar de emisión: QUITO/AV. INTEROCEÁNICA Fecha y hora: 29/12/2015 11:08:25



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792634059001
RAZON SOCIAL: SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA.LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 27/11/2015

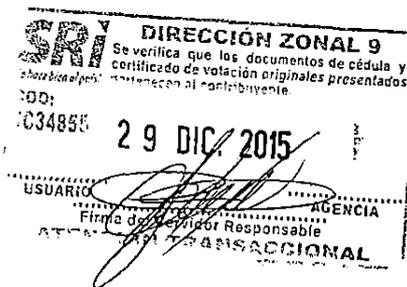
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO Ciudadela: S/N Barrio: SAN CARLOS Calle: MACHALA Número: 1846
 Intersección: ANDA AGUIRRE Referencia: FRENTE A LAS PISCINAS DE SAN CARLOS CASA ESQUINERA DONDE FUNCIONAN
 LOS CORREOS DEL ECUADOR Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 0 Carretero: S/N Kilómetro: S/N
 Camino: S/N Telefono Domicilio: 022599094 Celular: 0989383974 Email: veronicacarrion380@gmail.com



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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 ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JMOS111010 Lugar de emisión: QUITO/AV. INTEROCEÁNICA Fecha y hora: 29/12/2015 11:08:25



Se otorgó ante mi la Notaria, en fe de ello confiero esta copia certificada, de **REFORMA DE ESTATUTOS**, que otorga "**SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA. LTDA**"; que la firmo y sello en la ciudad de Quito el cinco de febrero del dos mil dieciseis.- **SIENDO ESTA LA TERCERA**



DRA. ROCIO ELINA GARCIA COSTALES

NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 001-002-000018642



20161701017P00587

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES
 NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
 EXTRACTO

Escritura N°:	20161701017P00587						
ACTO O CONTRATO: REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	5 DE FEBRERO DEL 2016, (10:43)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	SEGURIMAX FALCON BROTHERS	REPRESENTADO POR	RUC	1792634059001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	FRANCISCO XAVIER CARRION BRAVO
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			IÑAQUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES
 NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO





0008

Dra. Rocío García Costales

RAZON DE MARGINACION.- Con esta fecha tomo nota al margen en la escritura matriz de: CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA. LTDA., por la de COMPAÑIA FALCONSEGURIDAD CIA. LTDA., Y la consiguiente REFORMA DE ESTATUTOS, otorgada en esta Notaría, el cinco de febrero del dos mil dieciséis, de su aprobación mediante Resolución No. SCVS.1RQ.DRASD.SAS.16.0433, emitida por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS, el veintiséis de febrero del dos mil dieciséis.- Quito a, once de marzo del dos mil dieciséis.



Notaría 17

DRA. ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES
NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.



Dra. Rocío García Costales



0009

Factura: 001-002-000020308

20161701017P00590

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO
RAZÓN MARGINAL N° 20161701017O00590

MATRIZ	
FECHA:	11 DE MARZO DEL 2016, (11:42)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	05-02-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20161701017P00587

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SEGURIMAX FALCON BROTHERS	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792634059001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCION NO. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.16.0433
FECHA DE OTORGAMIENTO:	05-02-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

Notaría 17

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.

DR. GABRIEL COBO U.
NOTARIO VIGÉSIMO TERCERO

0010

1 ZON.- Con esta fecha tomo nota al margen de la escritura pública
2 de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SEGURIMAX FALCON**
3 **BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA. LTDA.,**
4 otorgada ante mí, el veinte y seis de noviembre del año dos mil
5 quince; lo referente a la Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-
6 16-0433 de la Superintendencia de Compañías, Valores y
7 Seguros, de fecha 26 de febrero de 2016, suscrita por el Dr.
8 Oswaldo Noboa León, Subdirector de Actos Societarios, mediante
9 la cual, APRUEBA el cambio de denominación de la indicada
10 compañía, por la de compañía **FALCONSEGURIDAD CIA. LTDA.**
11 y la consiguiente reforma de estatuto, en los términos constantes
12 en la escritura pública otorgada en el Notaría Décimo Séptima del
13 Distrito Metropolitano de Quito, de cinco de febrero de dos mil
14 dieciséis.- Quito a, dieciséis de marzo de dos mil dieciséis.-

15
16
17
18 DOCTOR GABRIEL COBO URQUIZO

19 NOTARIO VIGÉSIMO TERCERO DEL CANTON QUITO



20 LP



21
22
23
24
25
26
27
28



Factura: 001-004-000019944



20161701023O00361

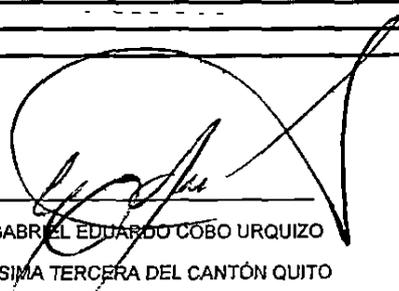
0011

NOTARIO(A) GABRIEL EDUARDO COBO URQUIZO
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN MARGINAL N° 20161701023O00361

MATRIZ	
FECHA:	16 DE MARZO DEL 2016, (10:18)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-11-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	074792

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
SEGURIMAX FALCON BROTHERS	REPRESENTADO POR	RUC	1792634059001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS RESOLUCION N° SCVS-JRQ-DRASD-SAS-16-0433
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-02-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	


NOTARIO(A) GABRIEL EDUARDO COBO URQUIZO
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 16060



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	10943
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/03/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1139
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1709613465	CARRIÓN BRAVO FRANCISCO XAVIER	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

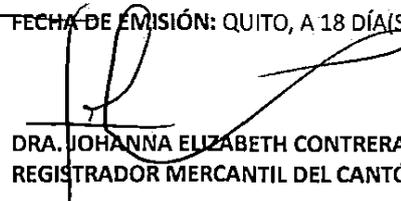
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS
DATOS NOTARÍA:	NOTARÍA DECIMA SEPTIMA /QUITO /05/02/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FALCONSEGURIDAD CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SCVS-IRQ-DRASD-SAS-16-0433 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.- DR. OSWALDO NOBOA LEON SUBDIRECTOR DE ACTOS SOCIETARIOS DE FECHA 26/02/2015.- SE APRUEBA EL CAMBIO DE DENOMINACION DE LA CIA. SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA. LTDA. POR LA DE FALCONSEGURIDAD CIA. LTDA..- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 5916 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 27/11/2015.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 18 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

0013

RESOLUCIÓN No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-16- 0433

Dr. Oswaldo Noboa León
SUBDIRECTOR DE ACTOS SOCIETARIOS

CONSIDERANDO:

QUE junto con la solicitud para su aprobación, se ha presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública otorgada en la Notaría Décimo Séptima del Distrito Metropolitano de Quito de 05 de febrero de 2016, que contienen el cambio de denominación de la compañía SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA.LTDA. por la de compañía FALCONSEGURIDAD CIA.LTDA. y la consiguiente reforma de estatuto;

QUE el artículo 144 de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 249 de 20 de mayo de 2014, que incorporó la Disposición General Cuarta a la Ley de Compañías, de forma taxativa enumera los actos societarios que requieren resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, como un requisito previo a su inscripción en el Registro Mercantil;

QUE la escritura pública antes referida contiene el cambio de denominación de la compañía SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA.LTDA. por la de compañía FALCONSEGURIDAD CIA.LTDA., el cual requiere de una resolución aprobatoria por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, según determina la Disposición General Cuarta antes referida, por lo que la Subdirección de Actos Societarios, mediante Memorando No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-16-310-M de 26 de febrero de 2016, ha emitido informe favorable recomendando la suscripción de la presente resolución, sin perjuicio de la eventual oposición de terceros al cambio de denominación señalado en la Ley; y,

EN ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Resolución No. ADM-14-006 de 6 de febrero de 2014;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el cambio de denominación de la compañía SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA.LTDA. por la de compañía FALCONSEGURIDAD CIA.LTDA. y la consiguiente reforma de estatuto, en los términos constantes en la escritura pública otorgada en la Notaría Décimo Séptima del Distrito Metropolitano de Quito de 05 de febrero de 2016.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR que un extracto de la respectiva escritura pública de cambio de denominación de la compañía SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA.LTDA. por la de compañía FALCONSEGURIDAD CIA.LTDA. y la consiguiente reforma de estatuto, se publique por tres días consecutivos en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de este acto, presenten su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía, para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Publicación de Extractos, y de Oposición por parte de terceros.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que se proceda a efectuar las siguientes diligencias, si no se hubiere presentado trámite de oposición o si éste hubiere sido negado por el Juez: a) Que las Notarías Décimo Séptima y Vigésimo Tercera del Distrito Metropolitano de Quito tomen nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y de la de constitución de la

mic D



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

-2-
RESOLUCIÓN No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-16-
FALCONSEGURIDAD CIA.LTDA.

0433

compañía SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA.LTDA. respectivamente, del contenido de la presente Resolución; b) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito inscriba dicha escritura y esta Resolución y tome nota de tal inscripción al margen de la constitución de la compañía SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA.LTDA.; y, c) Que dichas dependencias sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Cumplido lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,

26 FEB 2016

Dr. Oswaldo Noboa León
SUBDIRECTOR DE ACTOS SOCIETARIOS |

Exp. 302922
Tr. 5066-1
MRV

out

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE CONTIENE EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA.LTDA. POR LA DE COMPAÑÍA FALCONSEGURIDAD CIA.LTDA. Y SU CONSIGUIENTE REFORMA DEL ESTATUTO.

1. ANTECEDENTES.- La compañía SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA.LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésimo Tercera del Distrito Metropolitano de Quito de 26 de noviembre de 2015, inscrita directamente en el Registro Mercantil del mismo Distrito el 27 del mismo mes y año.
2. CELEBRACIÓN Y APROBACIÓN.- La escritura pública de cambio de denominación de la compañía SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA.LTDA. por la de compañía FALCONSEGURIDAD CIA.LTDA. y la consiguiente reforma de estatuto fue otorgada el 05 de febrero de 2016, en la Notaría Décimo Séptima del Distrito Metropolitano de Quito.

El artículo 144 de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 249 de 20 de mayo de 2014, que incorporó la Disposición General Cuarta a la Ley de Compañías, de forma taxativa enumera los actos societarios que requieren resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, como un requisito previo a su inscripción en el Registro Mercantil.

En tal virtud, el cambio de denominación de la compañía SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA.LTDA. por la de compañía FALCONSEGURIDAD CIA.LTDA. y la consiguiente reforma de estatuto fueron aprobados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-16- : 0433 de 26 FEB 2016

3. CAMBIO DE DENOMINACION Y PUBLICACIÓN.- La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-16- : 0433 de 26 FEB 2016, aprobó el cambio de denominación de la compañía SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA.LTDA. por la de compañía FALCONSEGURIDAD CIA.LTDA. y la consiguiente reforma de estatuto. Ordenó la publicación del extracto respectivo de la referida escritura pública en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por tres días consecutivos, para efectos de oposición de terceros señalada en el artículo 33 de la Ley de Compañías y Reglamento de Publicación de Extractos, y de Oposición por parte de terceros, como acto previo a su inscripción.
4. AVISO PARA OPOSICIÓN.- Se pone en conocimiento del público el cambio de denominación de la compañía SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA.LTDA. por la de compañía FALCONSEGURIDAD CIA.LTDA., y la consiguiente reforma de estatuto, a fin de que quienes se creyeren con derecho a oponerse a su inscripción puedan presentar su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía, dentro de los seis días contados desde la fecha de la última publicación de este extracto y además, pongan el particular en conocimiento de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. El Juez y/o accionante que reciba la oposición, notificará a esta Superintendencia, dentro del término de dos días siguientes, juntamente con el escrito de oposición o de no ser notificada en la forma antes indicada se procederá a la inscripción de la referida escritura pública de la indicada compañía; y, al cumplimiento de los demás requisitos legales.

MF 1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

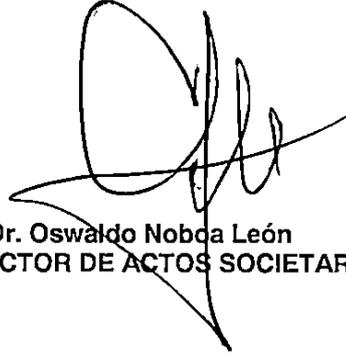
EXTRACTO

5. REFORMA DE ESTATUTOS.- Como consecuencia del cambio de denominación de la compañía referida se reforma el artículo uno del estatuto social de la siguiente manera:

"ARTÍCULO UNO.- La compañía llevará el nombre de "FALCONSEGURIDAD CIA.LTDA."

Distrito Metropolitano de Quito,

26 FEB 2016



Dr. Oswaldo Noboa León
SUBDIRECTOR DE ACTOS SOCIETARIOS

Exp. 302922
Tr. 5066
MRV |

W



RAZON.- Siento razón que, de conformidad con la Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-16-0433 de 26 de febrero de 2016, se encuentra publicado en la página web institucional: www.supercias.gob.ec, desde el día 26 de febrero de 2016, un extracto de la escritura pública de cambio de denominación de la compañía SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA. LTDA. por la de compañía FALCONSEGURIDAD CIA. LTDA. y la consiguiente reforma del estatuto, sin que hasta la presente fecha, se haya recibido notificación legal alguna de la que conste que se ha presentado oposición de terceros a la inscripción del instrumento público en mención.-

CERTIFICO.-

Quito, marzo 10 del 2016

Ab. Felipe Oleas Sandoval
**SECRETARIO GENERAL DE LA
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO**

Mim

Exp. 302992
Tr. 5066



Memorando No. SCVS.IRQ.SG.SCAU.2016.083

Quito D.M., 10 de marzo de 2016

PARA: Ab. Felipe Oleas Sandoval
SECRETARIO GENERAL DE LA
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

ASUNTO: **SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA.**
LTDA. por la de compañía FALCONSEGURIDAD CIA. LTDA.

Luego de revisados los registros de Documentación General y de Compañías, se ha comprobado que no existe documento alguno que denote oposición a la Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-16-0433 de 26 de febrero de 2016, de cambio de denominación de la compañía **SEGURIMAX FALCON BROTHERS FALCONBROTHERSSECURITY CIA. LTDA. por la de compañía FALCONSEGURIDAD CIA. LTDA.** y la consiguiente reforma del estatuto.

Atentamente,

Dra. Ma. Isabel Montesinos A.
SUBDIRECTORA DEL CENTRO DE ATENCION AL USUARIO
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

Referencia: Trámite No. 5066

Anexo: documentación recibida