



# BMF FULLSEGURIDAD CIA. LTDA.

Somos Profesionales, los mejores en: Seguridad y vigilancia uniformada con guardias armados y entrenados, Investigaciones privadas, guardaespaldas, agentes encubiertos, custodia en transporte de valores y custodios de mercadería en viajes.

Quito, 25 de septiembre de 2017

Señor

Santiago Fabián Aguirre Arias

Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicarle que usted, ha sido designado con el nombramiento de "PRESIDENTE" de la Compañía BMF FULLSEGURIDAD CIA LTDA para un período de DOS AÑOS de conformidad con los estatutos de la Compañía vigentes, Compañía Constituida mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito Dr. Ulpiano Gaybor Mora el Primero de Noviembre de 1.990, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Enero de 1.991.

La designación fue acordada en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de fecha 25 de septiembre de 2017, particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes, deseo a usted muchos éxitos en su gestión administrativa.

Pablo Vinicio Cruz Granda

GERENTE

C.C 171131898-8

Yo, Santiago Fabián Aguirre Arias, acepto el cargo de "PRESIDENTE" de la Compañía "BMF FULL SEGURIDAD CIA LTDA", EN Quito, a 25 de septiembre del 2017.

Santiago Fabián Aguirre

PRESIDENTE

C.C 171286291-9

## DATOS DE LA COMPAÑÍA

FECHA DE CONSTITUCION.....1 de noviembre de 1990  
NOTARIA Y CANTON.....Quinta del Cantón Quito  
REWSOLUCION SUPER CIAS.....28 DE Diciembre 1990 N° 1970  
CAMBIO DE DENOMINACIÓN.....19 de febrero de 1998  
NOTARIA Y CANTON..... Quinta del Cantón Quito  
INSCRIPCION EN EL REGITRO MERCANTIL.....Quito 03 de Agosto de 1998  
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA.....Ciudad de Quito



# BMF FULLSEGURIDAD CIA. LTDA.

Somos Profesionales, los mejores en: Seguridad y vigilancia uniformada con guardias armados y entrenados, Investigaciones privadas, guardaespaldas, agentes encubiertos, custodia en transporte de valores y custodios de mercadería en viajes.

Quito, 25 de septiembre del 2017

Abogado

**Pablo Vinicio Cruz Granda**

Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicarle que usted, ha sido designado con el nombramiento de **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía **BMF FULLSEGURIDAD CIA LTDA** para un período de **DOS AÑOS** de conformidad con los estatutos de la Compañía vigentes, Compañía Constituida mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito Dr. Ulpiano Gaybor Mora el Primero de Noviembre de 1.990, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Enero de 1.991.

La designación fue acordada en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de fecha 25 de septiembre del 2017, particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes, deseo a usted muchos éxitos en su gestión administrativa.

Santiago Fabián Aguirre Arias

**PRESIDENTE**

C.C. 171286291-9

Yo, Pablo Vinicio Cruz Granda, acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía **BMF FULL SEGURIDAD CIA LTDA**, EN Quito, a 25 de septiembre de 2017.

Ab. Pablo Vinicio Cruz Granda

**GERENTE**

C.C 171131898-8

## **DATOS DE LA COMPAÑÍA**

FECHA DE CONSTITUCION.....1 de noviembre de 1990  
NOTARIA Y CANTON.....Quinta del Cantón Quito  
REWSOLUCION SUPER CIAS.....28 DE Diciembre 1990 N° 1970  
CAMBIO DE DENOMINACIÓN.....19 de febrero de 1998  
NOTARIA Y CANTON..... Quinta del Cantón Quito  
INSCRIPCION EN EL REGITRO MERCANTIL.....Quito 03 de Agosto de 1998  
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA.....Ciudad de Quito





# BMF FULLSEGURIDAD CIA. LTDA.

Somos Profesionales, los mejores en: Seguridad y vigilancia uniformada con guardias armados y entrenados, Investigaciones privadas, guardaespaldas, agentes encubiertos, custodia en transporte de valores y custodios de mercadería en viajes.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BMF FULLSEGU-

RIDAD CIA LTDA, celebrada el 25 de septiembre del 2017.-

En la ciudad de Quito, el día lunes 25 de septiembre del 2017 a las 09:00 horas, en las oficinas de Compañía BMF FULLSEGURIDAD CIA LTDA., se reúnen los socios:

1.- Pablo Vinicio Cruz Granda, propietario de 10.131 participaciones de un dólar cada una; 2.- Byron Humberto Salgado Muela, propietario de 534 participaciones, quienes representan el ciento por ciento del Capital Social íntegramente suscrito y pagado de la compañía, que de común acuerdo resuelven constituirse en Junta General extraordinaria Universal de socios, amparándose en los Artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías, para tratar como único punto el orden del día el siguiente:

## DESIGNACION DE ADMINISTRADORES: PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA.-

Verificando una vez más la lista de asistentes por secretaria y aprobado el orden del día, se da inicio la sesión extraordinaria en la misma que se cesa en sus funciones a la señora Giny Ulivka León Álvarez y se procede a nombrar en calidad de Presidente al señor Santiago Fabián Aguirre Arias, actúa en calidad de Secretario el Abogado Pablo Vinicio Cruz Granda.

A continuación, el señor Presidente pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día, relacionado sobre: "Designación de Administradores PRESIDENTE Y GERENTE de la Compañía, manifestando que es necesario e indispensable designar o reelegir a los Administradores Presidente y Gerente de la compañía, a fin de actualizar sus nombramientos asunto que luego de varias deliberaciones, los señores socios por unanimidad resuelven reelegir en las funciones de Gerente al abogado Pablo Vinicio Cruz Granda y nombrar como nuevo Presidente al señor Santiago Fabián Aguirre Arias, los Administradores en sus funciones, es decir como Presidente al señor Santiago Fabián Aguirre Arias; y en calidad de Gerente al Abogado Pablo Vinicio Cruz Granda; los mismos que durarán en sus cargos DOS AÑOS, según los estatutos de la Compañía.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un receso para redactar el Acta respectiva, reinstalada la sesión, Secretaria procede a dar lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad y para constancia firman todos los socios en unanimidad del acto, para cumplir con lo que dispone el Artículo Doscientos ochenta de la Ley de Compañías, por ser Junta Universal.-

Se levanta la sesión a las 11:00 de la mañana.-

Pablo Vinicio Cruz Granda  
SOCIO- SECRETARIO

Santiago Fabián Aguirre Arias  
PRESIDENTE

Byron Humberto Salgado Muela  
SOCIO

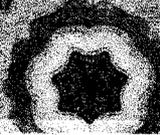
**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y REGISTRACION

N. 171286291-9

CEDULA  
 CIUDADANO  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 AGENCIA  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION  
 FECHA DE EXPIRACION  
 SEXO  
 FIRMADO

PROVINCIA  
 CANTON  
 COMPLETO DEL PUEBLO  
 PARROQUIA

ESTADO CIVIL CASADO  
 MARITAL STATUS  
 LLENAR EN SU CASO

PROVINCIA  
 CANTON  
 COMPLETO DEL PUEBLO  
 PARROQUIA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 ARIAS YOLANDA

LUGAR Y FECHA DE EMISION  
 SEXO  
 FECHA DE EXPIRACION  
 2008-04-02

FIRMADO

**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

001 JUNTA No

001-008 NUMERO

1712862919 CEDULA

AGUIRRE ARIAS SANTANDRO FABIAN  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA  
 CANTON  
 COMPLETO DEL PUEBLO  
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION: 1  
 ZONA: 2

