

Dr. Rómulo Joselito Pallo Q.

Notario



1 río...

2

3

4

5

6

7

8

9

**ACLARATORIA A LA MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y
REFORMA DE ESTATUTOS**

10

11

12

OTORGADA POR:

13

"FORTIUS S.A."

14

15

CUANTIA: INDETERMINADA

16 Di 4 copias

17 **&&&&&C.R.&&&&&&&&&**

18

19 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la
20 República del Ecuador, a doce de febrero del dos mil dieciséis, ante mí el
21 Notario Cuarto del Cantón Quito, Doctor Rómulo Joselito Pallo Quisilema,
22 comparece: el Ingeniero Marco Antonio Vinicio Garrido Smith, de estado civil
23 casado, a nombre y en representación de la compañía **FORTIUS SOCIEDAD**
24 **ANONIMA**, en su calidad de Gerente General y representante legal, conforme
25 consta del nombramiento cuya copia se agrega como documento habilitante,
26 debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas,
27 conforme acredita con la copia del acta que se agrega como habilitante. El
28 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliado

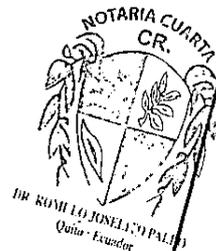
Dr. Rómulo Joselito Pallo Q.

Notario

1 en esta ciudad de Quito, legalmente capaz y hábiles por derecho para contratar
2 y obligarse a quienes conozco de que doy fe por cuanto me han exhibido sus
3 documentos de identidad y me presentan para que eleve a escritura pública la
4 siguiente minuta cuyo tenor literal a continuación transcribo: "SEÑOR
5 NOTARIO: En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo sírvase extender y
6 autorizar la ACLARATORIA A LA MODIFICACION DE OBJETO SOCIAL Y
7 REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía "FORTIUS SOCIEDAD ANÓNIMA",
8 contenida en las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE.-
9 Comparece el Ingeniero Marco Antonio Vinicio Garrido Smith, de estado civil
10 casado, a nombre y en representación de la compañía FORTIUS SOCIEDAD
11 ANONIMA, en su calidad de Gerente General y representante legal, conforme
12 consta del nombramiento cuya copia se agrega como documento habilitante,
13 debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas,
14 conforme acredita con la copia del acta que se agrega como habilitante.
15 SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a) Mediante escritura pública otorgada en esta
16 ciudad de Quito, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Doctor Rómulo
17 Joselito Pallo Quisilema, el veinticinco de noviembre del dos mil quince,
18 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el ocho de enero del
19 dos mil dieciséis, la compañía FORTIUS SOCIEDAD ANÓNIMA, modificó su
20 objeto social y consecuentemente reformó sus estatutos sociales; b) La Junta
21 General de accionistas de la compañía "FORTIUS SOCIEDAD ANÓNIMA" en
22 sesión extraordinaria y universal efectuada el día primero de febrero del dos
23 mil dieciséis, con la presencia de la totalidad del capital social resolvió por
24 unanimidad, modificar la resolución tomada en la junta general extraordinaria
25 y universal de accionistas tomada el día veinte de noviembre del dos mil
26 quince, por requerimientos de la Superintendencia de Bancos del Ecuador a
27 fin calificar a la compañía como una institución auxiliar del sistema financiero
28 en el área de transporte de especies monetarias y valores, de conformidad con

Dr. Rómulo Joselito Pallo Q.

Notario



1 lo establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero publicado en el
2 Segundo Suplemento del Registro Oficial Número trescientos treinta y dos del
3 doce de septiembre de dos mil catorce, en concordancia con el Reglamento
4 para el control y supervisión del servicio de seguridad móvil en la
5 transportación de especies monetarias y valores, las Disposiciones técnicas de
6 seguridad; y, blindaje. De tal forma que el objeto social se aclara y queda como
7 sigue: "Prestación de servicios de transporte y custodia de especies
8 monetarias y valores a las instituciones del sistema financiero. Para el
9 cumplimiento de su objeto social podrá ejecutar todos los actos y operaciones
10 que sean necesarias, compatibles y convenientes para su pleno ejercicio, en
11 cumplimiento de las disposiciones del Código Orgánico Monetario y
12 Financiero, de la Ley de Compañías, de las regulaciones de la Junta de Política
13 y Regulación Monetaria y Financiera; en el ámbito de sus respectivas
14 competencias a las disposiciones de la Superintendencia de Bancos y de la
15 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros." TERCERA:
16 ACLARATORIA A LA MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE
17 ESTATUTOS.- Con éstos antecedentes, el señor Marco Antonio Vinicio Garrido
18 Smith, en la calidad que comparece a nombre y representación de "FORTIUS
19 SOCIEDAD ANÓNIMA", autorizado por la Junta General extraordinaria y
20 universal de accionistas y conforme los requerimientos de la Superintendencia
21 de Bancos, declara que se procede a la aclaración y modificación del objeto
22 social efectuado y detallado en antecedentes y se reforma el Artículo Cuarto de
23 los Estatutos Sociales. Por cuanto el detalle de estas resoluciones consta en el
24 acta respectiva solicita al señor Notario se la protocolice como documento
25 habilitante. CUARTA.- MARGINACION.- Los señores Notarios Vigésimo Sexto y
26 Cuarto del Cantón Quito, tomarán nota de la presente aclaratoria y
27 modificatoria al margen de las matrices de las escrituras públicas otorgadas el
28 doce de julio de mil novecientos noventa y uno y del veinticinco de noviembre

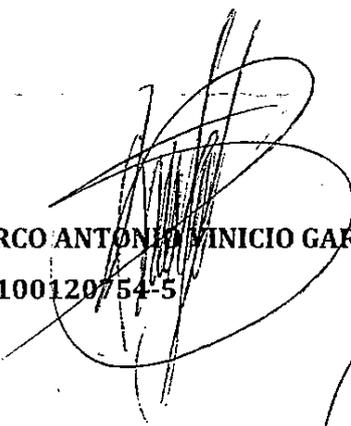
Notaria Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito

Dr. Rómulo Joselito Pallo Q.

Notario

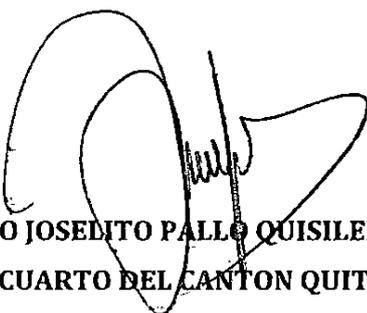
1 del dos mil quince, respectivamente y sentarán razón de tal anotación
2 marginal. Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de
3 estilo para la plena validez del presente instrumento público". (HASTA AQUÍ
4 LA MINUTA). El compareciente ratifica la minuta inserta, la misma que se halla
5 firmada por la Doctora Ana Lucía Rosero, Abogada, con matrícula profesional
6 del Colegio de Abogados de Pichincha número nueve mil ochocientos ochenta
7 y uno. Para el otorgamiento de la presente escritura, se observaron los
8 preceptos legales del caso y leída que le fue a la compareciente, por mí el
9 Notario, en unidad de acto, se ratifica y firma conmigo el Notario, de todo lo
10 cual doy fe.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27



MARCO ANTONIO VINICIO GARRIDO SMITH

CC. 100120754-5



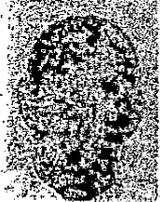
DR. RÓMULO JOSEITO PALLO QUISILEMA
NOTARIO CUARTO DEL CANTON QUITO

El Nota....

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 100120754-5

APELLIDOS Y NOMBRES: GARRIDO SMITH MARCO ANTONIO VINICIO
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINGHA QUITO
GONZÁLEZ SUÁREZ
FECHA DE NACIMIENTO: 1963-06-21
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: CASADO
NORMA BETTY RÍOFRIO BUENAÑO

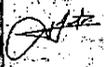



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN: COMERCIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: GARRIDO MARCO A
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: SMITH JANE DEL C
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2013-02-02
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-02-02

V1331V222

ROMULO JOSE LITO PALLO
NOTARIO CUARTA CR.




DIRECTOR GENERAL REGISTRAR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001-0264 1001207545
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
GARRIDO SMITH MARCO ANTONIO VINICIO

PICHINGHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PROVINCIA CARCELEN
QUITO 5
CANTÓN PARROQUIA ZONA

(I) PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 No. 5 de la Ley Notarial, certifico que la fotocopia es igual al documento original que se me exhibió y se enojó.

Quito, a 12 FEB 2016

ROMULO JOSE LITO PALLO
NOTARIO CUARTA



Guayaquil, 21 de agosto del 2015

Señor
Marco Antonio Vinicio Garrido Smith
Ciudad.

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía anónima hoy denominada **FORTIUS S.A.**, celebrada el día de hoy en esta ciudad de Guayaquil, se tuvo el acierto de reelegirle a usted como **GERENTE GENERAL** por un periodo estatutario de cinco años.-

En el desempeño de sus funciones a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, tal como lo determina el artículo vigésimo primero del actual estatuto social. Sus demás atribuciones constan en el artículo vigésimo segundo del cuerpo normativo antes referido.-

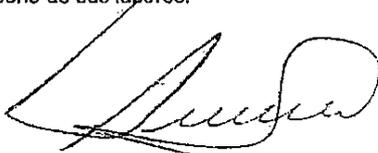
La compañía hoy denominada FORTIUS S.A. se constituyó como FORTIUS CIA. LTDA. mediante Escritura Pública celebrada ante el señor Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito el 12 de julio de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de agosto de 1991.-

Posteriormente la compañía cambió su domicilio del cantón Quito al cantón Guayaquil, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Sexto del cantón Quito el 14 de mayo del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de agosto del 2003.-

Mediante Escritura Pública de Transformación y de Reforma Integral del Estatuto Social; celebrada ante el Notario Titular Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, el 16 de junio del 2015, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de agosto del 2015, la compañía FORTIUS CIA. LTDA. se transformó a FORTIUS S.A., acto en el cual consta su actual estatuto social.-

Deseándole éxitos en el desempeño de sus labores.-

Cordialmente,



SANDRA IVONNE COLOMA ROSERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de Gerente General que se me ha designado por el presente instrumento. Guayaquil, 21 de agosto del 2015.-



MARCO ANTONIO VINICIO GARRIDO SMITH

NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 13
No. 5 de la Ley Notarial, certifico que la fotocopia es igual
al documento original que se me exhibió y se
en fojas.

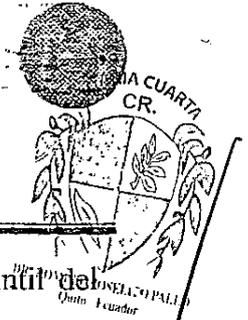
12 FEB 2016

DR. EMILIO ISABELITO PALLA
NOTARIO CUARTO

LOS DATOS DE ESTA
DESCRIPCIÓN CORRESPONDE
AL INSTANTE EN FOJA DE SEGURIDAD
NOTARIAL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 42.326
FECHA DE REPERTORIO: 24/ago/2015
HORA DE REPERTORIO: 15:27



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía FORTIUS S.A., a favor de MARCO ANTONIO VINICIO GARRIDO SMITH, de fojas 34.090 a 34.092, Registro de Nombramientos número 10.803.

ORDEN: 42326




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 26 de agosto de 2015

REVISADO POR 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1220374



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 1791151135001
RAZÓN SOCIAL: FORTIUS S.A.

NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: GARRIDO SMITH MARCO ANTONIO VINICIO
CONTADOR: QUITO PARRA VIRGINIA GUADALUPE
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 08/08/1991
FEC. INSCRIPCIÓN: 13/09/1991 FEC. ACTUALIZACIÓN: 16/10/2015
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE SEGURIDAD FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA

DOMICILIO TRIBUTARIO
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: NAHIM ISAIAS Numero: SOLAR 21 Intersección: JOSE ASSAF BUCARAN Manzana: 702 Referencia ubicación: DIAGONAL A LA CLINICA MILENIUM Telefono Trabajo: 042681151 Telefono Trabajo: 042681439 Telefono Trabajo: 042681438 Celular: 0999754535 Email: fgarcia@fortius.com.ec Apartado Postal: 09-03-30148 Web: WWW.FORTIUS.COM.EC Fax: 046016284

DOMICILIO ESPECIAL
SN

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**
- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
 - * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
 - * 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
 - * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS			
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	18	ABIERTOS	15
JURISDICCIÓN	ZONA 81 GUAYAS	CERRADOS	3

RAZON: Es FIEL COMPULSA de la COPIA me fue presentada y devuelta al interesado. Doy Fe.

Quito, a

12 FEB 2016

DR RÓMULO JOSE LITO SALLO Q.
NOTARIO CUARTO



Código: RIMRUC2016000052420

Fecha: 21/01/2016 10:01:42 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1791151135001
FORTIUS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 28/12/1999
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE SEGURIDAD FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA
ACTIVIDADES DE SISTEMA INTEGRAL DE BOVEDA
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE ATM
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: NAHIM ISAIAS Numero: SOLAR 21 Interseccion: JOSE ASSAF
BUCARAN Referencia: DIAGONAL A LA CLINICA MILENIUM Manzana: 702 Telefono Trabajo: 042681151 Telefono Trabajo: 042681439 Telefono Trabajo: 042681438
Celular: 0999754535 Email: Igarcia@fortius.com.ec Apartado Postal: 09-03-30148 Web: WWW.FORTIUS.COM.EC Fax: 046016284

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/05/2009
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA Y PROTECCION FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: EL BATAN Calle: GERMAN ALEMAN Numero: E10-66 Interseccion: AV. SEIS DE DICIEMBRE Referencia: JUNTO AL
MEGAMAXI Telefono Trabajo: 022921591 Telefono Trabajo: 022433721 Celular: 0999754535 Email: pgomez@fortius.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 004 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/05/2009
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA Y PROTECCION FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: AZUAY Canton: CUENCA Parroquia: BELLAVISTA Calle: CUMANA Numero: S/N Interseccion: PASACALLE Referencia: A UNA CUADRA DE LA BASILICA
Telefono Trabajo: 074110610 Email: Igarcia@fortius.com.ec Web: WWW.FORTIUS.COM.EC

No. ESTABLECIMIENTO: 005 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/07/2009
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA Y PROTECCION FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: IMBABURA Canton: IBARRA Parroquia: CARANQUI Calle: AV. EL RETORNO Numero: 22-24 Referencia: A MEDIA CUADRA DEL PARQUE LOS CEIBOS
Celular: 0999752533 Fax: 062606205 Email: pgomez@fortius.com.ec Telefono Trabajo: 062606205



Código: RIMRUC2016000052420
Fecha: 21/01/2016 10:01:42 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791151135001
RAZÓN SOCIAL: FORTIUS S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 006 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/08/2009
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA Y PROTECCION FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: MILAGRO Parroquia: MILAGRO Calle: GUAYAQUIL Numero: S/N Interseccion: 9 DE OCTUBRE Referencia: DIAGONAL A LA ESCUELA SIMON BOLIVAR Telefono Trabajo: 042711007 Celular: 0999752533 Fax: 042711007 Email: pgomez@fortius.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 008 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/08/2009
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA Y PROTECCION FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: TUNGURAHUA Canton: AMBATO Parroquia: PISHILATA Barrio: SECTOR MERCADO MAYORISTA Calle: CALANDRIA Numero: S/N Interseccion: AV. BOLIVARIANA Referencia: FRENTE AL ESTADIO ALTERNO Email: lgarcia@fortius.com.ec Celular: 0998411397 Web: WWW.FORTIUS.COM.EC

No. ESTABLECIMIENTO: 009 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/08/2009
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA Y PROTECCION FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: CHIMBORAZO Canton: RIOBAMBA Parroquia: VELASCO Ciudadela: LA CERAMICA Calle: RICARDO DESCALZI Numero: S/N Interseccion: DOLORES VEINTIMILLA Referencia: A DOS CUADRAS DE LOS CONDOMINIOS EL COLCHA Email: lgarcia@fortius.com.ec Telefono Trabajo: 032603444 Web: WWW.FORTIUS.COM.EC

No. ESTABLECIMIENTO: 010 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/08/2009
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA Y PROTECCION FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: MANUEL ESTOMBA Numero: S/N Interseccion: BUENAVISTA -6TA. A. OESTE Referencia: JUNTO A LA ESCUELA PABLO HANIBAL VELA Telefono Trabajo: 076000701 Email: lgarcia@fortius.com.ec Web: WWW.FORTIUS.COM.EC



Código: RIMRUC2016000052420
Fecha: 21/01/2016 10:01:42 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791151135001
RAZÓN SOCIAL: FORTIUS S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 011 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/08/2009
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA Y PROTECCION FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: MANTA Barrio: CORDOVA Calle: 19 Numero: S/N Interseccion: AV. DIEZ - AV. ONCE Referencia: DIAGONAL AL HOTEL GOLETA Email: pgomez@fortius.com.ec Teléfono Trabajo: 052612759 Celular: 0999752533 Celular: 0999754535

No. ESTABLECIMIENTO: 012 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/08/2009
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA Y PROTECCION FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: SANTA ELENA Canton: SALINAS Parroquia: JOSE LUIS TAMAYO Ciudadela: SANTA PAULA Calle: AVENIDA 19 Numero: S/N Interseccion: CALLE 5 - CALLE 6 Referencia: FRENTE A LA COOP. TAXIS PENINTAXI S.A. Web: WWW.FORTIUS.COM.EC Teléfono Trabajo: 042776103 Email: lgarcia@fortius.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 013 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/08/2009
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA Y PROTECCION FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: SANTO DOMINGO Parroquia: BOMBOLI Ciudadela: COOP. CAMINO VECINALES Calle: AV. ESMERALDAS Numero: LOTE 22 Interseccion: ABRAHAM CALAZACON Referencia: JUNTO AL HOSTAL MARIA DE LOS ANGELES Celular: 0992283848 Email: pgomez@fortius.com.ec Celular: 0999754535

No. ESTABLECIMIENTO: 014 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/09/2009
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA Y PROTECCION FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GALAPAGOS Canton: SANTA CRUZ Parroquia: PUERTO AYORA Barrio: LAS NINFAS Calle: AV. BALTRA Numero: S/N Interseccion: INDEFATIGABLE Referencia: JUNTO AL BANCO DEL PACIFICO Celular: 0999754535 Celular: 0995970784



Código: RIMRUC2016000052420
Fecha: 21/01/2016 10:01:42 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791151135001
RAZÓN SOCIAL: FORTIUS S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 015 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 13/05/2011
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA Y PROTECCION FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: LOS RIOS Canton: QUEVEDO Parroquia: GUAYACAN Ciudadela: PROGRESO Calle: PRIMERA Numero: 100 Interseccion: CARRERA SEXTA Referencia:
ATRAS DEL COLEGIO AMERICA, FRENTE A TEVCOL Email: pgomez@fortius.com.ec Celular: 0995522733 Celular: 0999754535

No. ESTABLECIMIENTO: 016 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 05/01/2015
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA Y PROTECCION FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: ESMERALDAS Canton: ESMERALDAS Parroquia: SIMON PLATA TORRES Ciudadela: LA CONCORDIA Calle: CEDROS Numero: SOLAR 15 Interseccion:
YASUNI - TAMARINDOS Referencia: A UNA CUADRA DE LA CDLA. PETROECUADOR Manzana: 85 Telefono Trabajo: 062438287 Web: WWW.FORTIUS.COM.EC
Email: lgarcia@fortius.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 018 Estado: ABIERTO - OFICINA FEC. INICIO ACT.: 07/09/2015
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA Y PROTECCION FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: EL SAGRARIO Ciudadela: DANIEL ÁLVAREZ Calle: MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN Numero: S/N Interseccion: AV. ELOY
ALFARO Referencia: A UNA CUADRA DE IGLESIA DE LA CDLA. DANIEL ÁLVAREZ Telefono Trabajo: 042681438 Web: WWW.FORTIUS.COM.EC Email:
lgarcia@fortius.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: CERRADO - OFICINA FEC. INICIO ACT.: 08/08/1991
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: 17/09/2003 FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Calle: NAZACOTA PUENTO CARVAJAL Numero: C-3 Interseccion: "D" Oficina: P.B. Telefono
Domicilio: 022-591705 Fax: 022-591706 Email: forttec@impsat.net.ec



Código: RIMRUC2016000052420

Fecha: 21/01/2016 10:01:42 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791151135001
RAZÓN SOCIAL: FORTIUS S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 007 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 15/09/2009
NOMBRE COMERCIAL: FORTIUS CIA. LTDA. FEC. CIERRE: 15/09/2009
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA Y PROTECCION FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Numero: SOLAR 21 Referencia: FRENTE AL EDIFICIO IPSAGROUP - ALAS Manzana: 702 Celular: 0999754535 Telefono Trabajo: 042681438 Email: pgomez@fortius.com.ec Telefono Trabajo: 042682066 Telefono Trabajo: 042681151

No. ESTABLECIMIENTO: 017 Estado: CERRADO - ADMINISTRACION FEC. INICIO ACT.: 24/07/2015
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: 02/09/2015
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA Y PROTECCION FISICA, MOVIL Y ELECTRONICA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: NAHIM ISAIAS Numero: SOLAR 23 Intersección: LUIS ORRANTIA Referencia: DIAGONAL A LA CLINICA MILENIUM Manzana: 702 Telefono Trabajo: 042681438 Email: lgarcia@fortius.com.ec Web: WWW.FORTIUS.COM.EC



Código: RIMRUC2016000052420
Fecha: 21/01/2016 10:01:42 AM

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FORTIUS S.A., REALIZADA EL DIA LUNES 1 DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS.-

En Guayaquil, hoy 1 de febrero del dos mil dieciséis, a las 15h00, en la Ciudadela, KENNEDY NORTE, calle, NAHIM ISAIAS, SOLAR No. 21 y JOSE ASSAF BUCARAN, Manzana, 702, se reúnen los accionistas: RAPHAEL AZOULAY TRUZMAN, a nombre y en representación de los señores AZOULAY SENDSUL DAVID y AZOULAY SENDSUL JONATHAN, en su calidad de Apoderado conforme consta de la copia certificada de los poderes que agrega, quienes constituyen la totalidad del capital social, por tanto la presente junta se considera válidamente constituida conforme la norma contenida en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos, por tanto se constituyen en junta general extraordinaria y universal de accionistas para tratar el siguiente asunto y orden del día:

MODIFICAR LA RESOLUCION TOMADA EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015, CONFORME REQUERIMIENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, RELATIVO AL OBJETO SOCIAL PARA SER CALIFICADA COMO AUXILIAR DEL SISTEMA FINANCIERO.

Preside la sesión la Ingeniera Laura García Pita y en Secretaría actúa el Gerente General Ingeniero Marco Antonio Garrido Smith.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario modificar la resolución tomada en junta general extraordinaria y universal de fecha 20 de noviembre del 2015, por requerimientos de la Superintendencia de Bancos del Ecuador a fin calificar a la compañía como una institución auxiliar del sistema financiero en el área de transporte de especies monetarias y valores, de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014,



en concordancia con el Reglamento para el control y supervisión del servicio de seguridad móvil en la transportación de especies monetarias y valores, las Disposiciones técnicas de seguridad; y, blindaje.

Al efecto, los accionistas deliberan y toman las siguientes decisiones que modifican la resolución tomada en la junta general de fecha 20 de noviembre del 2015, en los términos que se detallan a continuación, respecto del contenido del objeto social:

UNO.- Modificar el objeto social de la compañía, a la prestación de servicios de transporte y custodia de especies monetarias y valores a las instituciones del sistema financiero. Para el cumplimiento de su objeto social podrá ejecutar todos los actos y operaciones que sean necesarias, compatibles y convenientes para su pleno ejercicio, en cumplimiento de las disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero, de la Ley de Compañías, de las regulaciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; en el ámbito de sus respectivas competencias a las disposiciones de la Superintendencia de Bancos del Ecuador y de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

DOS.- Reformar el Artículo Cuarto de los Estatutos, el mismo que en adelante dirá:

"ARTICULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la compañía es a la prestación de servicios de transporte y custodia de especies monetarias y valores a las instituciones del sistema financiero. Para el cumplimiento de su objeto social podrá ejecutar todos los actos y operaciones que sean necesarias, compatibles y convenientes para su pleno ejercicio, en cumplimiento de las disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero, de la Ley de Compañías, de las regulaciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; en el ámbito de sus respectivas competencias a las disposiciones de la Superintendencia de Bancos del Ecuador y de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros."

TERCERA.- Se autoriza al Gerente General Ingeniero Marco Antonio Vinicio Garrido Smith, para que suscriba la escritura pública que contenga la Aclaratoria de la Modificación del objeto social y reforma de estatutos de la compañía suscrita el 25 de noviembre del 2015.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h50 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta. Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba sin modificaciones.

Para constancia firman: f) **Ing. Laura García Pita- Presidenta de la Junta; Ing. Marco Antonio Vinicio Garrido Smith- Gerente General - Secretario; Sr. Raphael Azoulay Truzman- Apoderado de los señores AZOULAY SENDSUL DAVID y AZOULAY SENDSUL JONATHAN.**

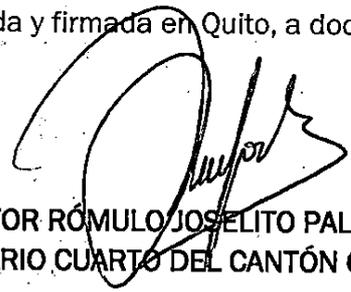
La presente es fiel copia del acta original, certifico.-



Ing. Marco Antonio Vinicio Garrido Smith
Gerente General - Secretario

HASTA AQUÍ LOS DOCUMENTOS HABILITANTES.

Se otorgó ante mí Doctor RÓMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA, Notario Público Cuarto del cantón Quito, en la fecha que consta en el presente Instrumento Público, de **ACLARATORIA A LA MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, OTORGADA POR: "FORTIUS S.A."**, y en fe de ello confiero ésta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada y firmada en Quito, a doce de febrero del año dos mil dieciséis.



DOCTOR RÓMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA.
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN QUITO.

Notaría Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito

Dr. Rómulo Joselito Pallo Q.

Notario

RAZON: Tomé nota de la presente escritura de **ACLARATORIA**, al margen de la matriz de la escritura pública de **MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, OTORGADA POR: "FORTIUS S.A."**, celebrada el **25 de noviembre del 2015**, ante el suscrito Doctor Rómulo Joselito Pallo, Notario Cuarto del cantón Quito.- Quito, doce de febrero del año dos mil dieciséis.-

Dr. Rómulo Joselito Pallo Q.
NOTARIO CUARTO DEL CANTON QUITO



CR.



Factura: 003-002-000035572



20161701004000686

NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON QUITO

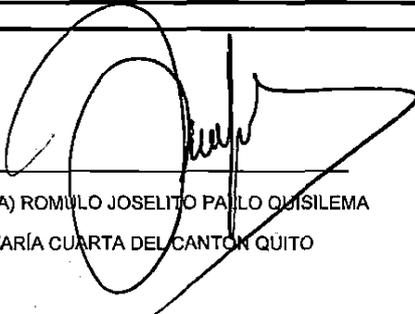
RAZÓN MARGINAL N° 20161701004000686

MATRIZ	
FECHA:	12 DE FEBRERO DEL 2016, (17:14)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-11-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20151701004P12862

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
FORTIUS S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1791151135001

A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	ACLARATORIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-02-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20161701004P01534


NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON QUITO

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:8.811
FECHA DE REPERTORIO:04/mar/2016
HORA DE REPERTORIO:09:43

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

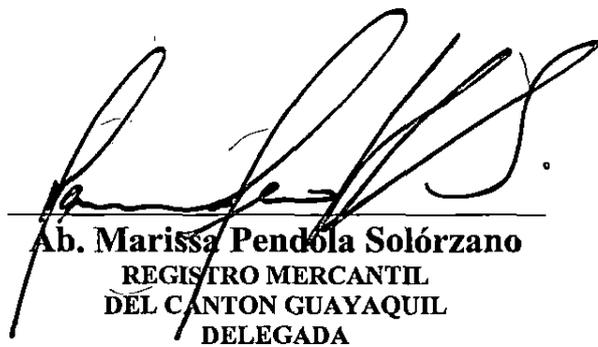
- 1.- Con fecha cuatro de Marzo del dos mil dieciséis queda inscrita: Escritura publica que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **FORTIUS S.A.**, de fojas **10.634 a 10.643**, Registro Mercantil número **945**.
- 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 8811



Guayaquil, 08 de marzo de 2016

REVISADO POR: 


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Nº 1359257

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

RECIBIDO

24 MAR 2016 HORA: 10:30

Receptor: Mónica Villacreses Indarte

Firma: *[Handwritten Signature]*

Naly

Roberto

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

16/MAR/2016 16:53:02 Usu: evillamar



Remitente: No. Trámite: -
CESAR MOYA

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
REMITE ACLARATORIA A LA MODIFICACION
DEL OBJETO

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	108
--	-----