

8507

35090

Quito, 1 de junio de 2016

Señor
Registrador Mercantil del cantón Quito
Ciudad.

De mi consideración.

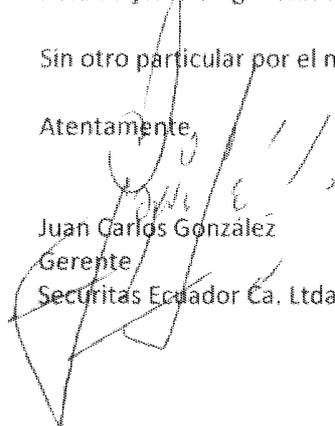
Por medio de la presente, solicito a usted se sirva disponer a quien corresponda se inscriba la renuncia al cargo de Presidente de la compañía Securitas Ecuador Cia. Ltda., del señor Luis Posadas.

Adjunto:

Renuncia debidamente apostillada.
Acta de junta de general universal de socios.

Sin otro particular por el momento.

Atentamente,


Juan Carlos González
Gerente
Securitas Ecuador Ca. Ltda.

Exp. 54234
Registrado
10 JUN 2016

TRÁMITE NÚMERO: 35090



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	24387
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/06/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8507
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	POSADAS HERRERO LUIS MIGUEL
IDENTIFICACIÓN	PAB427957
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 1548 DEL: 27/06/1997 NOT: 1 DEL: 12/06/1997 CAMBIO DENOM RM# 5993 DEL: 20/12/2014 NOT: 24 DEL: 02/05/2012 MMB

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 7 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Madrid, 12 de Abril de 2016

Señores:

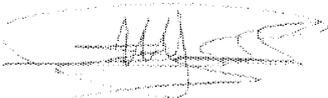
**Junta de Socios de la compañía
SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA.**

Ciudad.

De mi consideración.

Por medio de la presente en esta fecha renuncio de manera irrevocable al cargo de Presidente de la compañía Securitas Ecuador Cia. Ltda., que venía desempeñando, no sin antes agradecer por la confianza depositada a mí persona.

Atentamente,

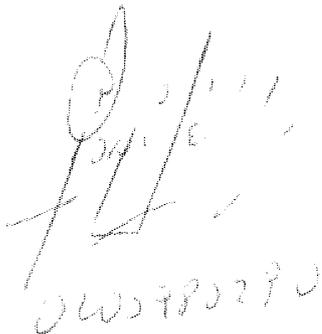


Luis Posadas

Pas. VAB427957

Recibido

2016-04-12



Handwritten signature and stamp, possibly indicating receipt or acknowledgment.

LEGITIMACION: Yo, **ALFREDO BARRAU MORENO**, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en la Capital, -----

DOY FE: Que reputo legitima la firma y rubrica que antecede de **DON LUIS MIGUEL POSADAS HERRERO**, por ser similar a otras que constan en mi protocolo. -----

Madrid, a cuatro de mayo de dos mil dieciséis. ---

LIBRO INDICADOR- ASIENTO NÚMERO: 275 | 2016.



Nihil Prius Fide

A132060710

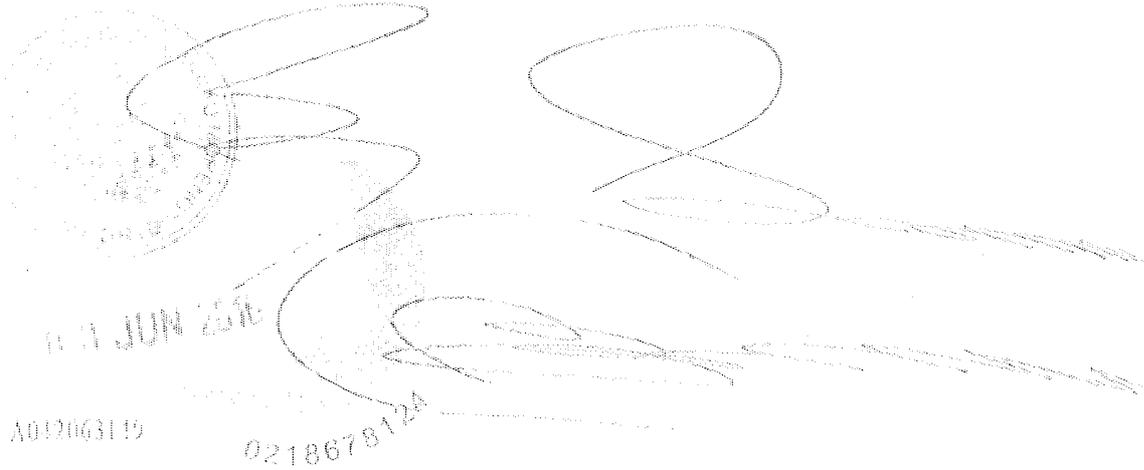
0217043045



D. ALFREDO BARRAU MORENO
- NOTARIO -
C/ Úbeda, nº 23, 2º
tel. 91 700 00 94 fax. 91 310 18 47
e mail: abarrau@notario.es

ALFREDO BARRAU MORENO, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con
residencia en la Capital.

DOY FE: Que la presente fotocopia es reproducción fiel y exacta de su original
exhibido, al que me remito. Madrid, a tres de junio de dos mil dieciséis.



A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the middle of the page. To the left of the signature is a circular notary seal, partially obscured by the ink. Below the signature, there are several faint, mirrored or bleed-through markings, including the date '3 JUN 2016' and the number '0218678124'.

A012063119

0218678124

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SECURITAS ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Quito, a trece de abril del año dos mil dieciséis, se reúnen los socios de la empresa Securitas Ecuador Cia. Ltda., siendo las 16H00 en las oficinas de la compañía. Se instalan la compañía Securitas Rental AB (Securitas AB) a través de su Apoderado el señor Doctor José Rafael Bustamante; y, la compañía Securitas Seguridad Holding SL (Securitas SL) a través de su Apoderado el señor Doctor José Rafael Bustamante. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Se constata la presencia del cien por ciento del Capital Social de la compañía y se constituyen en Junta General Universal de Socios.

Actúa como Presidente Ad-hoc de esta junta general universal de socios al señor Esteban Rojas González; y, como Secretario de la misma el Gerente de la compañía señor Juan Carlos González Lombeida, quien constata que se encuentran presentes a través de sus Apoderados las dos compañías socias y se procede a tratar el siguiente orden del día.

El presidente ad-hoc dispone que por secretaría se constate la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar la junta general universal de socios. El secretario informa que se encuentran presentes, a través de su Apoderado las compañías socias de la compañía, esto es, socias que representan el cien por ciento del capital pagado, indicando además que la calidad de socios de los asistentes se ha verificado en el Libro de Socios y Participaciones de la compañía. El secretario informa que el señor Doctor José Rafael Bustamante, ha entregado en secretaría copias de los documentos con los cuales acredita su comparecencia a través de las socias, las compañías Securitas Rental AB y Securitas Seguridad Holding SL. El presidente ad-hoc dispone que los citados documentos se incorporen como documentos integrantes del expediente de la presente junta general universal de socios.

El presidente ad-hoc propone instalarse en junta general universal de socios, con la finalidad de conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

1.- Conocimiento sobre la renuncia del Presidente de la compañía señor Luis Posadas.

Los socios asistentes deciden en forma unánime constituirse en junta general universal de socios, para conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el Presidente ad-hoc.

A continuación, el Presidente ad-hoc dispone que se pase a tratar acerca del asunto materia del orden del día aprobado.

1.- Conocimiento sobre la renuncia del Presidente de la compañía señor Luis Posadas.- Toma la palabra el Gerente de la compañía quien solicita al Presidente ad-hoc de la junta, que proceda a dar lectura de la comunicación del señor Luis Posadas Presidente de la compañía respecto a la renuncia al cargo de Presidente que venía desempeñando. El presidente ad-hoc procede a dar lectura de la comunicación.

Toma nuevamente la palabra el Gerente de la compañía e indica que conforme lo mencionado anteriormente, se acepte la renuncia del señor Luis Posadas al cargo de Presidente de la compañía, por lo que eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los socios y por ello el presidente ad-hoc la somete a consideración y resolución de la junta general universal de socios.

Una vez escuchada la propuesta y moción antes detallada, se deliberó al respecto, resolviendo por unanimidad la junta general universal de socios, lo siguiente:



Aceptar la renuncia al cargo de Presidente de la compañía SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA., del señor Luis Posadas.

Sin tener más asuntos que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la elaboración y redacción del acta correspondiente.

Luego de diez minutos aproximadamente, se reinstala la junta general universal de socios con el mismo quórum de instalación.

El presidente Ad-hoc dispone que el secretario de lectura al texto completo del acta. El secretario procede con dicha lectura y propone que el acta sea aprobada en todas sus partes y eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada y sometida a consideración y resolución.

Por unanimidad, se aprueba en todas sus partes y sin modificación alguna, el acta de la presente junta general universal de socios, la cual es, además, suscrita por el asistente, conforme al mandato legal pertinente.

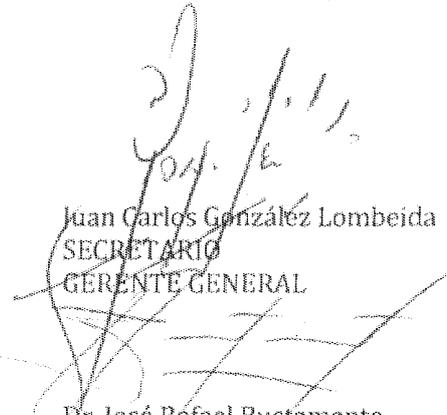
Siendo las 16h30 se levanta la sesión.



Esteban Rojas González
PRESIDENTE AD-HOC



Dr. José Rafael Bustamante
Apoderado de la socia
Securitas Rental AB



Juan Carlos González Lombeida
SECRETARIO
GERENTE GENERAL



Dr. José Rafael Bustamante
Apoderado de la socia
Securitas Seguridad Holding SL



ZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, que consta de seis fojas debidamente foliadas, 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 siete de Junio del dos mil dieciséis.- EL REGISTRADOR.-

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ
DELEGADO POR EL REGISTRADOR
MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 019-RMQ-2015

JC/mm.-
Resp.....

