

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE CADENVILL SECURITY CIA. LTDA. CELEBRADA
EL 05 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de marzo del 2013, siendo las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. General Rumiñahui lote # 6 y Machachi, se reúnen a las 17:00 todos los socios de la Compañía CADENVILL SECURITY CIA. LTDA., las mismas que son las siguientes personas:

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIONES
HUGO MARCELO CADENA SALAZAR	398	398
AMABLE VICENTE VILLAVICENCIO VIVANCO	1	1
HUGO JAVIER CADENA VILLAVICENCIO	1	1
TOTAL	400	400

Actúa como secretario el señor Jairo Sebastián Cadena Villavicencio, Gerente General de la compañía quien manifiesta a los asistentes que al existir la totalidad del capital de la Compañía se puede instalar en Junta General Ordinaria y Universal, poniendo en consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia por el año 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2012
3. Destino de los resultados.

Los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal actuando como presidente la Dra. Teresa María Villavicencio Vivanco y como secretario el señor Jairo Sebastián Cadena Villavicencio.

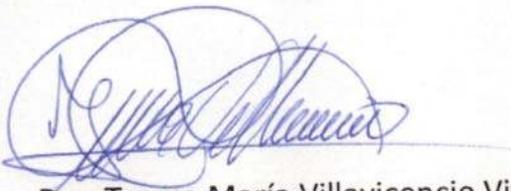
Se pone en consideración de la Junta General el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El señor Gerente General procede a dar lectura a su informe por el año 2012, el mismo luego de conocer la Junta General con la abstención del señor Gerente procede a aprobarlo.

En cuanto al segundo punto del orden del día en lo que se refiere a los estados financieros, luego de varias deliberaciones la Junta General de Socios con la abstención de los señores administradores proceden a aprobar los referidos estados financieros por el año 2012

Sobre el resultado del ejercicio 2012 la Compañía posee perdida puesto que no ha efectuado operaciones en estos años y espera reiniciarlos en los años 2013.

Por haber concluido los puntos para los que fue convocada la Junta General, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta. Luego del receso, el secretario procede a la lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los Socios.



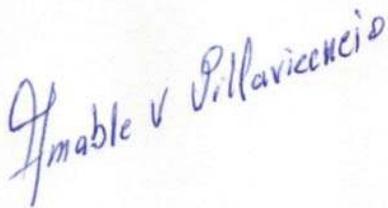
Dra. Teresa María Villavicencio Vivanco

Presidenta



Ing. Hugo Marcelo Cadena Salazar

Socio



Amable Vicente Villavicencio Vivanco

Socio



Ing. Hugo Javier Cadena Villavicencio

Socio