

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CADEVIILL SECURITY CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito DM, a los 31 días del mes de Marzo del año 2016, en el local social de la Compañía ubicado en San Vicente de Paul LT18PB 20 y Betania, los socios de la Compañía **CADEVIILL SECURITY CIA. LTDA.** siendo las 09h00 am proceden a celebrar la Junta General Universal de socios de la Compañía.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

El señor CADENA SALAZAR HUGO MARCELO, propietario de nueve mil novecientos noventa y ocho participaciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, nueve mil novecientos noventa y ocho Dólares de los Estados Unidos de América (USD 9.998,00\$)

El señor CADENA VILLAVICENCIO HUGO JAVIER, propietario de un dólar participación de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes a Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00\$).

El señor VILLAVICENCIO VIVANCO AMABLE VICENTE, propietario de un dólar participación de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes a Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00\$).

El total de participaciones de la Compañía es de cuatrocientas, de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, dando un total de 10.000,00 Dólares de los Estados Unidos de América.

Luego de comprobar la asistencia, de la totalidad del capital social pagado de la Compañía, se procede a celebrar la segunda Junta General de socios de la Compañía **CADEVIILL SECURITY CIA. LTDA** El señor Edgar Patricio Castelo Torres toma la palabra y mociona que actúe como Secretaria Ad-hoc la señorita Jessica Sofía Mejía Cauqui, lo que es aceptado por unanimidad.

A continuación se declara instalada la sesión para proceder a tratar el único punto que consta en el orden del día que consiste en Aprobar los Balances correspondientes al año 2015.

Toma la palabra el señor CADENA SALAZAR HUGO MARCELO, quien aprueba el Balance correspondiente al año 2015 de conformidad con el Estatuto de la Compañía. Lo que es aceptado por unanimidad.

Toma la palabra a continuación el señor CADENA VILLAVICENCIO HUGO JAVIER, quien de la misma manera aprueba el Balance del año 2015 de conformidad con el Estatuto de la Compañía. Lo que es aceptado por unanimidad.

Tanto el señor VILLAVICENCIO VIVANCO AMABLE VICENTE como el señor CADENA VILLAVICENCIO HUGO JAVIER agradecen a la junta, por lo que se solicita al Señor CADENA SALAZAR HUGO MARCELO que redacte el acta correspondiente.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los socios asistentes.

Para constancia de lo actuado y resuelto, firman el acta, los socios asistentes, siendo las 12h00 pm.



---

Sr. CADENA SALAZAR HUGO MARCELO  
(Socia)



---

Sr. CADENA VILLAVICENCIO HUGO JAVIER  
(Socio)



---

Sr. VILLAVICENCIO VIVANCO AMABLE VICENTE  
(Socio)