

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
CADENVILL SECURITY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, 16 de Enero del año dos mil diez y ocho, siendo las catorce horas, en las oficinas ubicadas en Alangasi, Betania Lote 18, Pichincha, se instala en sesión los Señores Cadena Salazar Hugo Marcelo, Cadena Villavicencio Hugo Javier, Villavicencio Vivanco Amable Vicente, por sus propios y personales derechos, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor Cadena Salazar Hugo Marcelo y en calidad de Secretario el señor Villavicencio Vivanco Amable Vicente.

El Presidente dispone que el secretario forme la lista de los asistentes, la misma que se encuentra conformada por los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	N.ACCIONES
Cadena Salazar Hugo Marcelo	9998
Cadena Villavicencio Hugo Javier	1
Villavicencio Vivanco Amable Vicente	1
TOTAL	<hr/> 10.000

Presente la totalidad del capital pagado, el presidente de la junta propone que se constituya la Junta General de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

- 1.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 2.- Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017

En conocimiento de la agenda, la Junta General, por unanimidad, adopta las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobar el informe presentado a la Junta por el Gerente General de compañía
- 2.- Aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2017

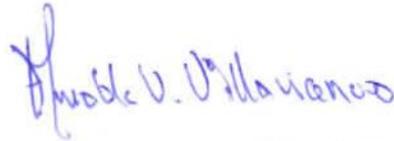
No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las quince horas.

Para constancia, firman los asistentes.



Cadena Salazar Hugo Marcelo
Presidente
Accionista



Villavicencio Vivanco Amable Vicente
Secretario
Accionista



Cadena Villavicencio Hugo Javier
Accionista