



SECURITY
PROTECCIÓN & SERVICIO

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

En la ciudad de Quito, 16 de Marzo del año dos mil diez y nueve, siendo las catorce horas, en las oficinas ubicadas en Alangasi, Betania Lote 18, Pichincha, se instala en sesión los Señores Paqui Villavicencio Franklin Manuel y Amagua Encalada Carol Michel, 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 Paqui Villavicencio Franklin Manuel y en calidad de Secretario la señorita Amagua Encalada Carol Michel.

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
Paqui Villavicencio Franklin Manuel	7,500.00
Amagua Encalada Carol Michel	2,500.00
TOTAL	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 2018.
- 2.- Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018
- 3.- Conocer y resolver acerca del informe del comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018



SECURITY
PROTECCIÓN & SERVICIO

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 2018
- 3.- Aprobar el informe del comisario presentado a la Junta General de la compañía

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.

Paqui Villavicencio Franklin Manuel
Presidente
Accionista

Amagua Encalada Carol Michel
Secretario
Accionista