

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEGRAPIL CIA. LTDA.

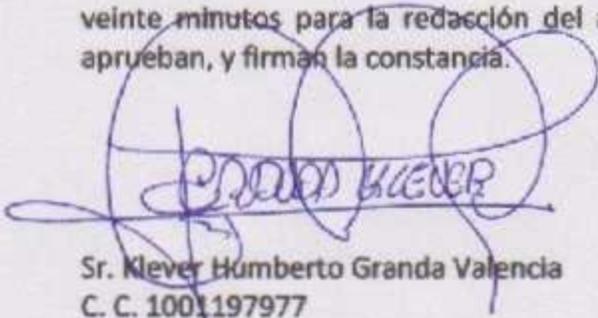
En la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, hoy 11 de abril del 2016, a las 08:00 am horas, en la oficina de la Compañía ubicado en la Av. Fray Vacas Galindo 8-66 y Luis Vargas Torres, previa convocaría, se reúnen los Sres. Accionistas de la Compañía de Seguridad SEGRAPIL CIA. LTDA.: Sr. Granda Valencia Klever Humberto, Sr. Granda Pilacuan Alex Xavier y la Sra. Pilacuan Caicedo Ligia Magola que representan el 100 % del capital social. Preside la reunión el Sr. Granda Valencia Klever Humberto y actúa como secretaria la Sra. Pilacuan Caicedo Ligia Magola.

La Secretaria constata que asiste a la Junta el Total del Capital Social, por lo que los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal. La secretaria informa que los puntos a tratarse son: 1) Informe General de la Compañía SEGRAPIL CIA. LTDA. 2) Informe Financiero del año 2015. 3) Decisión de continuar con el proceso de liquidación de la compañía.

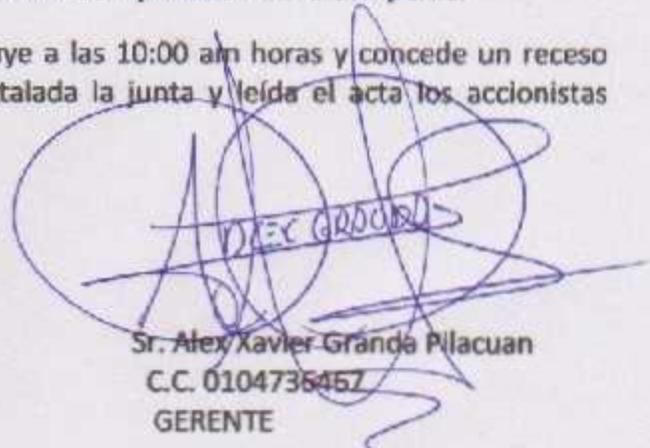
Se procede desahogar los puntos del orden del día:

- 1) Informe General SEGRAPIL CIA. LTDA.- Los accionistas conocen y aprueban el informe del Gerente General.
- 2) El departamento financiero informa que la compañía no ha tenido ingresos por tanto no ha habido utilidades repartibles.
- 3) El 100 % del capital social debidamente representado, se ratifica en la decisión de que la superintendencia de compañías continúe con el proceso de liquidación de la compañía.

No habiendo más que tratar, el Presidente concluye a las 10:00 am horas y concede un receso veinte minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta y leído el acta los accionistas aprueban, y firman la constancia.



Sr. Klever Humberto Granda Valencia
C. C. 1001197977
PRESIDENTE



Sr. Alex Xavier Granda Pilacuan
C.C. 0104736467
GERENTE



Sra. Ligia Magola Pilacuan Caicedo
CC. 1001108792
SECRETARIA