

Acta de Junta de Accionistas de la Compañía

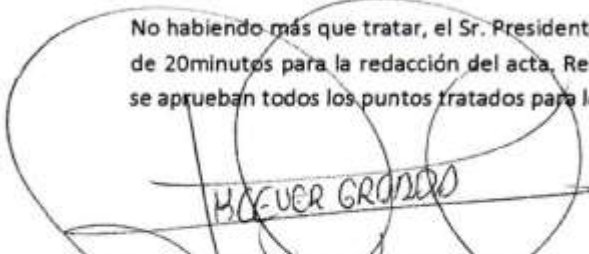
SEGRAPIL Seguridad Granda Pilacuan CIA. LTDA.


En Ibarra a los 02 días del mes marzo del 2017, a las diez de la mañana en las oficinas de SEGRAPIL Seguridad Granda Pilacuan CIA. LTDA., ubicada en la Av. Fray Vacas Galindo 8-66 y Luis Vargas Torres en la ciudad de Ibarra, se reúnen los accionistas Sr. Alex Xavier Granda Pilacuan, Sr. Klever Humberto Granda Valencia y Sra. Ligia Magola Pilacuan Caicedo que representan el 100 % del capital social. Preside la reunión el Sr. Klever Humberto Granda Valencia en calidad de Presidente y como secretaria actúa la Sra. Ligia Magola Pilacuan Caicedo, quien constata que asisten a la junta el total del capital social, por lo que los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en junta general.

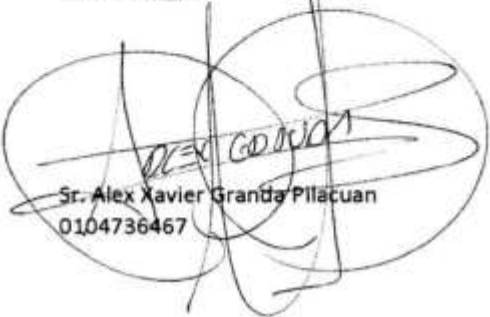
La secretaria informa los puntos a tratarse son: 1) Informe General de la Compañía SEGRAPIL Seguridad Granda Pilacuan CIA. LTDA., 2) Informe financiero del año 2016. 3) Ratificación del nombramiento del Gerente General y Presidente. 4) Decisión de continuar el proceso de liquidación de la compañía.

- 1) Informe General SEGRAPIL Seguridad Granda Pilacuan CIA.LTDA.- Los accionistas conocen y aprueban el informe del gerente general.
- 2) El departamento financiero informa que la compañía no ha tenido movimientos en el periodo 2016.
- 3) Nombramiento del Gerente General.- se ratifica al Sr. Alex Xavier Granda Pilacuan como Gerente General por un periodo de 2 años y al sr. Klever Humberto Granda Valencia Como Presidente por un periodo de 2 años.
- 4) El 100 % del capital social debidamente representado, se ratifica la decisión de que la superintendencia de compañías continúe con el proceso de liquidación de la compañía.

No habiendo más que tratar, el Sr. Presidente concluye a las 12 del mediodía y concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta y leída el acta siendo las 12y20 pm se aprueban todos los puntos tratados para lo cual firman la constancia.


Sr. Klever Humberto Granda Valencia
1001197977


Sra. Ligia Magola Pilacuan Caicedo
1001108792


Sr. Alex Xavier Granda Pilacuan
0104736467