

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

En la Ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, a los 11 días de abril del 2018, siendo las 15:00, en la oficina de la Compañía ubicado en la Av. Fray Vacas Calinda 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 quienes representan el 100 % del capital social de la compañía. Preside la reunión el Sr. Granda Valencia Klever Humberto y actúa como secretaria la Sra. Pilacuan Caicedo Ligia Magda.

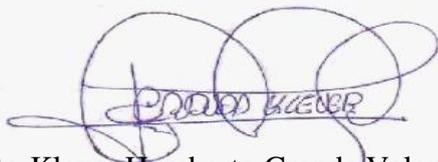
La Secretaria constata quienes asisten a la Junta representan en su totalidad el Capital Social de la Compañía, por lo que los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal. La secretaria informa que los puntos a tratar son:

1. Informe General de la Compañía SEGRAPIL CÍA. LTDA.
2. Informe Financiero del año 2017
3. Decisión de continuar con el proceso de liquidación de la compañía.

Se procede a desarrollar 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.

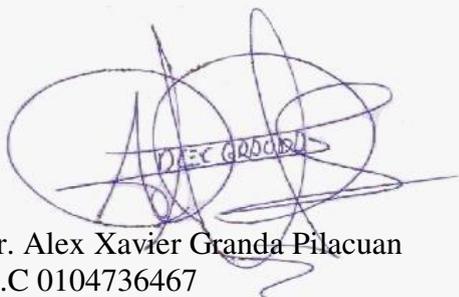
No habiendo más que tratar el presidente, concluye a las 16:00 pm horas y concede un receso de 10 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y leída el Acta los accionistas aprueban, y firman la constancia.



Sr. Klever Humberto Granda Valencia
C.C 1001197977
PRESIDENTE



Sra. Ligia Magola Pilacuan Caicedo
C.C 1001108792



Sr. Alex Xavier Granda Pilacuan
C.C 0104736467
GERENTE