

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGRAPIL
SEGURIDAD GRANDA PILACUAN CIA LTDA.**

En la ciudad de Ibarra a los 20 días del mes de marzo del 2020, a las 14:00 PM horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la Av Fray Vacas Galindo 8-66 y Luis Vargas Torres, previa convocatoria se reúnen los socios de la compañía SEGRAPIL CIA LTDA, de acuerdo al siguiente detalle:

Socio	Nacionalidad	Participaciones	Capital Pagado	Porcentaje
Granda Valencia Klever Humberto	Ecuatoriana	3750	\$3750,00	37.5%
Granda Pilacuan Alex Xavier	Ecuatoriana	3750	\$3750,00	37.5%
Pilacuan Caicedo Ligia Magola	Ecuatoriana	2500	\$2500,00	25%
Total		10.000	\$10.000	100%

Preside la reunión el Sr. Granda Valencia Klever Humberto y actúa como secretaria la Sra Pilacuan Caicedo Ligia Magola.

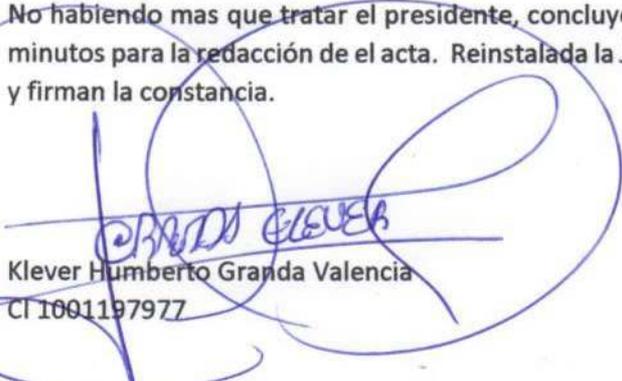
La secretaria constata que asiste a la Junta el Total del Capital Social, por lo que los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal. La secretaria informa que los puntos a tratar son:

- 1.- Informe General de la Compañía SEGRAPIL CIA LTDA.
- 2.- Informe financiero del año 2019
- 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 gerente informa que la compañía no ha tenido ingresos, por tanto no existen utilidades repartibles.
- 3.- El 100% del Capital Social, debidamente representados, se ratifica en la decisión de que la Superintendencia de Compañías continúe con el proceso de liquidación de la compañía.

No habiendo mas que tratar el presidente, concluye a las 15:30 am y concede un receso de 10 minutos para la redacción de el acta. Reinstalada la Junta y leída el acta los accionistas aprueban y firman la constancia.


Klever Humberto Granda Valencia
CI 1001197977

PRESIDENTE

Ligia Magola Pilacuan

Sra. Ligia Magola Pilacuan Caicedo

CI 1001108792

Alex Granda

Sr. Alex Xavier Granda Pilacuan

CI 0104736467