

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE CORPORACION SEC S.A.- CORSECSA
REALIZADA EL 24.01.2020

En la ciudad de Guayaquil, a las 9:00 horas del día 24 de Enero del 2020, se reúnen en el domicilio del Sr. Peter Graf Rosas, propietario de 780 Acciones Ordinarias y Nominativas de \$1.—cada una y la Sra. Vanessa Graf Alvear, propietaria de 20 Acciones Ordinarias y Nominativas de \$ 1.—cada una y deciden, toda vez que esta' presente el 100% del Capital pagado de CORPORACION SEC S.A. – CORSECSA, constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar los siguientes Puntos: 1.- Conocer y resolver sobre el Informe verbal que presentara' el Presidente acerca de las actividades de la Cía. en el año 2019 y 2.- Conocer y aprobar el Balance del Ejercicio 2019, Puntos que son aprobados por unanimidad. Toma la palabra el Presidente e informa que en el Ejercicio 2019 CORSECSA tuvo actividad casi nula, visto que ya no tenía personal desde el 2018 y que el 15 de Abril del 2019 fue' entregado el local donde funcionaba, excepto por un par de negocios y venta del ciertos activos remanentes pero inevitablemente se produjo una nueva Pérdida de \$ 1,478.91, quedando reducido su Patrimonio a \$ 14,654,27 como se aprecia del Balance General de Situación al 31.12.2019 y sus Anexos, presentados a la Junta y son aprobados por unanimidad, dando cumplimiento a los Puntos 1.- y 2.- Se concede un receso para la elaboración de e'sta Acta de la Junta, la misma que es leída, aprobada y firmada por los presentes, siendo las 10:15 am.



Vanessa Graf Alvear