

arto

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito el día Lunes 15 de Abril del 2013, siendo las 14:00 horas se instala la sesión extraordinaria y universal de accionistas de la Empresa **CARTOPAKING S.A.** en las oficinas de la misma ubicada en la Pampa Bella María, Del Río S/N y Santa Rosa.

El Presidente solicita que se constate el quórum, el Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital, y se instala la junta, dejando constancia que el Arq. Denis Durán con PODER GENERAL amplio y suficiente representa las acciones del Ing. Francisco Durán O.

El Presidente solicita que se lea el orden del día

ORDEN DEL DIA

1.- Autorizar la aprobación de el Balance General de **CARTOPAKING S.A.** Al 31 de diciembre del 2012, así como también el Estado de Pérdidas y Ganancias.

A partir del primero de abril del 2012 dejó de tener empleados y pone en consideración de los Accionistas como se va a proceder con la empresa, luego de las deliberaciones se acuerda que no tiene sentido seguir funcionando y que se proceda a cerrarla.

Se aclara que el Accionista Ing. Francisco Durán O. también interviene en las resoluciones, por cuanto se realiza una video conferencia.

Siendo las 18:30 horas se pone en consideración de los accionistas y se aprueba por unanimidad.

A continuación firman los accionistas.


Ing. Santiago Duran O.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO
ACCIONISTA


Arq. Denis Durán J.
PRESIDENTE
ACCIONISTA


Ing. Francisco Durán O.
ACCIONISTA