



## JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito el día Lunes 15 de Abril del 2014, 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 Maria, Del Rio 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.

El Presidente solicita que se lea el orden del día

### **ORDEN DEL DIA**

1.- Autorizar la aprobación del Balance General de **CARTOPAKING S.A.** Al 31 de diciembre del 2013, 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.

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

A continuación firman los accionistas.

  
Ing. Santiago Durán O.  
GERENTE GENERAL PRESIDENTE  
SECRETARIO

  
Arq. Denis Durán J.  
ACCIONISTAS

  
Ing. Francisco Durán O.  
ACCIONISTA