



### JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día Martes 07 de Abril del 2015 a las 11:00 horas se instala la sesión ordinaria de accionistas de la Empresa: **CARTOPACKING S.A.**, en las oficinas de la misma ubicada en el Barrio Bella María, calle del Río S/N y Santa Rosa, antigua vía a Puellaró dentro de la urbanización La Pampa.

El Presidente solicita que se constate el quórum, el Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social y se instala la junta.

El Presidente solicita que se lea el orden del día.

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
3. Lectura y aprobación del Balance de Situación y el Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2014, y Distribución de sus Utilidades.
4. Designación del comisario en la empresa para el año 2015.

El gerente general informa que a partir del primero de Abril del 2012, la empresa dejó de tener empleados y pone en consideración de los accionistas que en el año 2014, no presentó ningún movimiento económico.

Siendo las 12:30 horas se pone en consideración de los accionistas y se aprueba por unanimidad y se procede a la clausura Junta General.

A continuación firman los accionistas.

Ing. Santiago Durán O.  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIO**  
**ACCIONISTA**

Arq. Denis Durán J.  
**ACCIONISTA**

Ing. Francisco Durán O.  
**ACCIONISTA**