



JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día Jueves 17 de Marzo del 2016 a las 10:00 horas se instala la sesión ordinaria de accionistas de la Empresa: **CARTOPAKING S.A.**, en las oficinas de la misma ubicada en el Barrio Bella María, calle del Rio 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 2015.
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
3. Lectura y aprobación del Balance de Situación y el Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
4. Designación del comisario en la empresa para el año 2016.

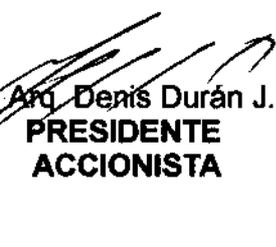
El gerente general informa que a partir del primero de Abril del 2012, la empresa dejó de tener empleados y da a conocer también a los accionistas que en el año 2015 no presentó ningún movimiento económico.

Toma la palabra el presidente y se pone en consideración como comisario a la señorita María Fernanda Paspuel Puedmag, se aprueba por unanimidad de todos los accionistas.

Siendo las 11:00 horas se pone en consideración de los accionistas, se aprueba por unanimidad y se procede a la clausura Junta Ordinaria.

A continuación firman los accionistas.


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


Ing. Denis Durán J.
**PRESIDENTE
ACCIONISTA**


Ing. Francisco Durán O.
ACCIONISTA