



### JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día viernes 17 de Marzo del 2017 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 Río S/N y Santa Rosa, antigua vía a Puellaro 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 2016.
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico 2016.
3. Lectura y aprobación del Balance de Situación y el Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2016.
4. Designación del comisario en la empresa para el año 2017.

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 2016 no presentó ningún movimiento económico.

Toma la palabra el presidente y se pone en consideración como comisario a la señorita Mabel del Rosario Valladares Ontaneda, 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**



Arq. Denis Durán J.  
**PRESIDENTE**  
**ACCIONISTA**



Ing. Francisco Durán O.  
**ACCIONISTA**