



JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día Viernes 15 de Marzo del 2019 siendo las 08:00 horas se instala la Sesión Ordinaria de Accionistas de la Empresa CARTOPAKING S.A, en las oficinas dela misma ubicada en el Barrio Bella María, calle del Río S/N y Santa Rosa, antigua vía a Puéllaro dentro de la urbanización La Pampa.

El Presidente Arq. Denis Durán, solicita que se constate el quórum, el Secretario Ing. Santiago Durán 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 2018
2. Lectura y aprobación del Informe del comisario, correspondiente al Ejercicio Económico 2018
3. Lectura y aprobación del Balance de Situación y el Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2018
4. Designación del Comisario de la Empresa para el año 2019

El Gerente General informa a los Accionistas que en el año 2018 la Empresa no presentó ningún movimiento económico.

Toma la palabra el Presidente y se pone en consideración como COMISARIO a la Srta. Mabel Valladares Ontaneda, se aprueba por unanimidad de todos los accionistas.

Siendo las 09:00 horas se pone en consideración a los accionistas, se aprueba por unanimidad y se procede a la clausura de la Junta Ordinaria.

A continuación firman los Accionistas

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Santiago Durán O.", written over the printed name.

Ing. Santiago Durán O.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO
ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Denis Durán J.", written over the printed name.

Arq. Denis Durán J.
PRESIDENTE
ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Francisco Durán O.", written over the printed name.

Ing. Francisco Durán O.
ACCIONISTA