



JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito el día Lunes 22 de Abril del 2013, siendo las 14:00 horas se instala la sesión extraordinaria y universal de accionistas de la Empresa **KUBIERTESA S.A.** en las oficinas de la misma ubicada en la calle Tadeo Benítez OE 1-324 y Vicente Duque.

El Presidente solicita que se constate el quórum, el Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital, y se instala la junta, dejando constancia que el Arq. Denis Durán con **PODER GENERAL** amplio y suficiente representa las acciones del Ing. Francisco Durán.

El Presidente solicita que se lea el orden del día

ORDEN DEL DIA

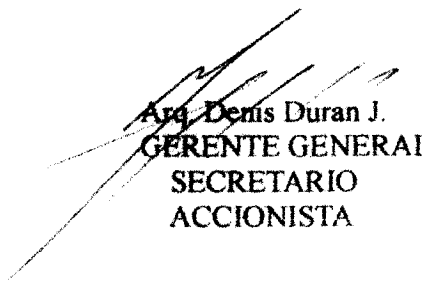
1.- Autorizar la aprobación de el Balance General de **KUBIERTESA S.A.** Al 31 de diciembre del 2012, así como también el Estado de Pérdidas y Ganancias.

A partir del primero de enero del 2013 deja de tener actividades económicas y pone en consideración de los accionistas como se va a proceder con la empresa, luego de las deliberaciones se acuerda que no puede seguir funcionando y que se proceda a cerrarla.

Se aclara que el Accionista Ing. Francisco Durán O. también interviene en las resoluciones, por cuanto se realiza una video conferencia.

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

A continuación firman los accionistas.



Arq. Denis Duran J.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO
ACCIONISTA



Ing. Santiago Durán O.
PRESIDENTE

ACCIONISTA



Francisco Durán O.

ACCIONISTA