



**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.

El Presidente solicita que se lea el orden del día

ORDEN DEL DIA

1.- Autorizar la aprobación del Balance General de **KUBIERTESA S.A.** Al 31 de diciembre del 2013, así como también el Estado de Pérdidas y Ganancias.

A partir del primero de enero del 2012 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.

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 PRESIDENTE
SECRETARIO


Ing. Santiago Durán O.
ACCIONISTA


Ing. Francisco Durán O.
ACCIONISTA