



JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito el día Jueves 17 de Marzo del 2016, siendo las 16:00 horas se instala la sesión ordinaria de la Empresa **KUBIERTESA S.A.** en las oficinas de la misma ubicada en la calle Tadeo Benítez OE 1-324 y Vicente Duque sector Carcelèn Industrial.

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. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del año 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 de la empresa para el año 2016.

Toma la palabra el Gerente General e informa que a partir del primero de enero del 2012, la empresa **KUBIERTESA S.A** ya no tiene actividades económicas, razón por la cual no tuvo ningún movimiento en el año 2015.

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 17:30 horas se pone en consideración de los accionistas y se aprueba por unanimidad.

A continuación firman los accionistas.



Arq. Denis Durán J.
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO
ACCIONISTA**



Ing. Santiago Durán O.
**PRESIDENTE
ACCIONISTA**



Ing. Francisco Durán O.
ACCIONISTA