

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito el día, Martes 20 de Marzo del 2018 siendo las 15:00 horas se instala la sesión ordinaria de la Empresa KUBIERTESA S.A. en las oficinas de la misma ubicada en las calles Tadeo Benítez OE1-324 Y Vicente Duque sector Carcelén Industrial.

El Presidente solicita que se constate el quórum, el Secretario informa que se encuentra presente el 100% y se instala la Junta.

El Presidente solicita que se lea el orden del día.

ORDEN DEL DIA

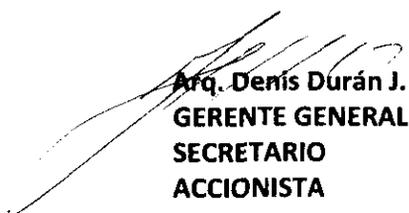
1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico 2017
3. Lectura y aprobación del Balance de Situación y el Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2017
4. Designación del Comisario de la Empresa para el año 2018

Toma la palabra el Gerente General e informa que a partir del primero de enero del año 2012, la empresa KUBIERTESA S.A. no ha tenido actividades económicas, razón por la cual no tuvo ningún movimiento en el año 2017.

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

Siendo las 16:30 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