



JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito el día, Viernes 15 de Marzo del 2019 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 2018
2. Lectura y aprobación del Informe de 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

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 2018.

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