

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En Cuenca a los veinte y tres días de marzo de 2015 reunidos personalmente los socios de DEWOLFE BEAR DWB CIA. LTDA. aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la empresa.

LISTA DE ASISTENTES: -Sr. Charles Edward Bear Jr. titular del 99% de participaciones y la Sra. Michele Dewolfe titular del 1% de participaciones sociales.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta el Sr. Charles Bear y como Secretaria la Sra. Michele Dewolfe.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- conocimiento y aprobación de los Estados Financieros.

Punto 2.- Puntos varios

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptó por unanimidad:

1º.- Que los Estados Financieros sean aprobados ya que fueron elaborados por una persona competente en Contabilidad.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



Sr. Charles Bear Jr.

PRESIDENTE



Sra. Michele Dewolfe

SECRETARIA