

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CUMBREFONDO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Manta cabecera cantonal del mismo nombre el día 14 de marzo del 2014, siendo las dieciséis horas del mismo día en las propias instalaciones de la compañía, oficina ubicada en la Ciudadela universitaria, se reunieron en Junta General Ordinaria de socios de la compañía, el señor Glenn Thomas Schulten, propietario de ciento treinta y tres participaciones de un valor de un dólar cada una, señor Flemming Bruce Wesley, propietario de ciento treinta y cuatro participaciones de un dólar cada una, y, el señor Paul Molina Joza, propietario de 133 participaciones de un dólar cada una. Comprobada la totalidad de las participaciones nombrándose como presidente de la Junta al Sr. Flemming Bruce Wesley en su calidad de presidente de la compañía y como secretario AD-HOC para esta junta y por decisión de la misma al señor Paul Molina Joza. Se declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de CUMBREFONDO Cía. Ltda. Para tratar el siguiente del orden del día:

- 1.- Informe Financiero del año 2013.
- 2.- Aprobación de Estados Financieros ejercicio 2013

1.- Informe Financiero año 2013.- Toma la palabra el Gerente General, indicando que la que los ingresos del periodo 2013 son mínimos, por lo que todavía no hemos desarrollado toda nuestra actividad, esperamos que el año 2014 sean mejores.

2.- Aprobación de Estados Financieros.- Los socios reunidos por unanimidad resuelven se apruebe el balance.

Después de unas cortas deliberaciones de los socios, reunidos en Junta general Ordinaria, el acta fue leída por el secretario, la misma que fue aprobada por unanimidad de los socios y para constancia del mismo firman:

  
Flemming Bruce Wesley  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
SOCIO

  
Glenn Thomas Schulten  
SOCIO

  
Paul Molina Joza  
Secretario AD-HOC de la Junta que lo certifica