

CUMBREFONDO CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CUMBREFONDO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Manta, a las once horas del doce de Abril del dos mil diecisiete, en sus instalaciones ubicadas en la ciudadela Universitaria lote 32 manzana AE a dos cuadras del Restaurante Roll Wings, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CUMBREFONDO CIA. LTDA**, la misma que preside el Sr. Erazo Arteaga William José, por sus propios derechos, propietario de 133 acciones; la Sra. Rudkovska Olga por sus propios derechos, propietaria de 134 acciones; y el Sr. Schulten Glenn Thomas, por sus propios derechos, propietario de 133 acciones; las mismas que totalizan 400.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; por lo que en esta junta se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado.-Preside la sesión la señora Rudkovska Olga en su calidad de Presidente; actúa como secretario de la Junta el señor Erazo Arteaga William José, y el Sr. Schulten Glenn Thomas en su calidad de Gerente General.-Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver y elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

- 1. Informe de Gerente General**
- 2. Informe de Comisario**
- 3. Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2016.**
- 4. Destino de las Utilidades**

Por lo que se procede con el primer punto del orden del día

**DIRECCIÓN: CANTON MANTA PARROQUIA MANTA CIUDADELA UNIVERSITARIA
LOTE 32 MANZANA AE PISO 3 A DOS CUADRAS DEL RESTAURANTE ROLL WINGS
TELÉFONO: 0990335517
MANTA-ECUADOR**

CUMBREFONDO CIA. LTDA.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL.-

El Sr. Gerente informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2016, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y su vez es aprobado por unanimidad.

2. INFORME DE COMISARIO.-

Se lee el informe del comisario en donde indica que "Los Estados Financieros cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera en vigencia y se presentan razonablemente, la posición Financiera y los resultados de las operaciones de la empresa "Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

3. ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.-

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambio en el patrimonio

Se analiza el presente Balance Financiero que refleja un Activo Corriente de US\$ 5.243,42 un Activo no Corriente de US\$ 24.878,76 correspondiente a Vehículo ya resultados la depreciación acumulada, dando un total de ACTIVOS de US\$ 30.122,18. En relación al Pasivo tenemos un valor de US\$ 18.650,23 correspondiente principalmente a obligaciones con trabajadores por el 15% de utilidades que son de US\$ 1.179,47 el Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio que es de US\$ 13,88 El patrimonio refleja un valor de \$ 9.965,42 que incluye la utilidad neta del ejercicio de US\$ 1.179,47 resultados que son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

**DIRECCIÓN: CANTON MANTA PARROQUIA MANTA CIUDADELA UNIVERSITARIA
LOTE 32 MANZANA AE PISO 3 A DOS CUADRAS DEL RESTAURANTE ROLL WINGS
TELÉFONO: 0990335517
MANTA-ECUADOR**

CUMBREFONDO CIA. LTDA.

4. RESULTADOS DEL EJERCICIO.-

Los accionistas presentes resuelven aprobar por unanimidad que la utilidad del ejercicio que quedo en US\$1.179,47 después de haberle restado el 15% para trabajadores que fue de US\$ 176,92 y el Impuesto a la Renta que fue de \$ 13,88, sea reinvertida en la compañía para obtener una mayor fortaleza Financiera.

Se procede a un receso de 20 minutos para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la Junta a las 11h30 y firmando en unidad de acto por triplicado.


Sra. Rudkovska Olga
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Sr. Erazo Arteaga William José
SECRETARIO-ACCIONISTA

**DIRECCIÓN: CANTON MANTA PARROQUIA MANTA CIUDADELA UNIVERSITARIA
LOTE 32 MANZANA AE PISO 3 A DOS CUADRAS DEL RESTAURANTE ROLL WINGS
TELÉFONO: 0990335517
MANTA-ECUADOR**