

## **CUMBREFONDO CIA. LTDA.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CUMBREFONDO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Manta, a las diez horas del diez de Abril del dos mil dieciocho, 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**

**2017.**

**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.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº DE ACCIONES
ERAZO ARTEAGA WILLIAM JOSE	133.00	133.00	133
RUDKOVSKA OLGA	134 .00	134.00	134
SCHULTEN GLENN THOMAS	133.00	133.00	133
<b>TOTALES</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400</b>

Los Estados de Situación, Resultados y cambio en la posición financiera fueron elaborados bajo las normas Ecuatorianas de contabilidad NEC por la ING. Fadia Elizabeth Lucas López y fueron ajustados a las **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION NIIF** para su presentación en la superintendencia de compañías, con cambios en algunas cuentas contable, lo que permitió hacer la transición de la NEC a las NIIF, con este cambio la empresa le permite actualizarse en su contabilidad.

  
SR. SCHULTEN GLENN THOMAS  
GERENTE GENERAL  
CUMBREFONDO CIA. LTDA.

  
ING. C.P.A. Fadia E. Lucas López  
CONTADOR GENERAL  
MATRICULA # 13-22415

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