

CUMBREFONDO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CUMBREFONDO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Manta a los 20 días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, siendo las diecisiete horas, se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía **CUMBREFONDO CIA. LTDA.** En el local de las oficinas ubicada entre las Ciudadela Universitaria Lote 3 Manzana AE Piso 3 a dos cuadras del Restaurant Roll Wings presidida por el Gerente Sr. Schulten Glenn Thomas, hace las veces de secretaria por decisión de la Junta la señorita Lucciola Delgado en este estado, por secretaria se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía. La Secretaria Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concluyendo que se encuentran presentes los socios que a continuación se detallan:

Nomina de Socios	Capital
Bruce Wesley Flemming	134,00
Erazo Arteaga William Jose	133,00
Schulten Glenn Thomas	133,00
Capital Suscrito de la Compañía	400,00

El Gerente , una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Socios , de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías , procediendo en consecuencia la conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2018 de la Compañía **CUMBREFONDO CIA. LTDA.**

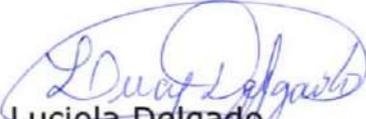
La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la Compañía **CUMBREFONDO CIA. LTDA.** de acuerdo a lo presentado con la Contadora General de la Compañía Ing. Fadia Elizabeth Lucas López por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

CUMBREFONDO S.A.

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Los socios presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción los señores, quienes solicitan que se dé por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO 2018**.

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.


Luciola Delgado
SECRETARIA AD-HOC.


Schulten Glenn Thomas
GERENTE GENERAL.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CUMBREFONDO CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019