

CUMBRETOURSA S. A.

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS N° 001-2013

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de enero de 2014, siendo las 14 horas, se reúne los señores socios de **CUMBRETOURSA S. A.**, en su oficina ubicada en Calle Valdivia casa N° 24 y Riachuelos. En uso de la palabra el señor Socio Gerente Karl Egloff Steiner, expone que ha convocado a la reunión para analizar distintos temas relativos a la aprobación de Balances de la empresa correspondientes al período de 01 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013.

Encontrándose presentes la totalidad de socios que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social con derecho a voto, se procede a analizar los diferentes aspectos Financieros y Tributarios donde se observa los resultados:

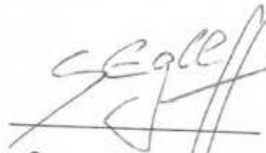
- Los resultados del año 2013 son de 0.00 pues la compañía se la constituyo en el mes de Diciembre del 2013 y por lo tanto no ha existido aun movimientos financieros

Luego de haber analizado estos puntos procede **APROBAR** los Balances del año 2013 presentados por el Señor Contador Jorgi Darwin Acosta Zambrano.

Habiéndose procedido al tratamiento completo del Orden del Día, y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente propone que se levante la sesión, lo que es aprobado por unanimidad, con lo cual se concluye el acto siendo las 16:45 horas.



Karl Egloff Steiner
GERENTE GENERAL



Susana Egloff Steiner
PRESIDENTE