

GEMMOLLES

ACTA DE LA REUNIÓN VERBAL DE LA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE GEMMOLLES SOCIEDAD ANÓNIMA, DEL 30 de abril del 2020

En la ciudad de Leticia, hoy 30 de abril del 2020, se reúnen los socios de la ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de la GEMMOLLES SOCIEDAD ANÓNIMA, en la sede de la compañía, en la ciudad de Leticia, por sus propios derechos y representación legal, para tratar los puntos del orden del día, por unanimidad, se acuerda lo siguiente:

1. Aprobación de Estados Financieros 2. Destino de Resultados obtenidos por el periodo fiscal 2019

Preside esta Junta el señor Ricardo Pilatú Bastidas en calidad de Gerente de la Compañía y como secretario, señora Nancy Chango Rosero, quien a su vez, como Gerente declara instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día.

3. Aprobación de Estados Financieros

Se analizan los Estados Financieros de la compañía por el periodo fiscal 2019 presentados por el Gerente, los mismos que reciben explicación y aclaración de los señores Gerente y Contador, tanto por sus representantes como por los socios.

4. Aprobación de Estados Financieros

Los señores socios, al analizar los Estados Financieros de la compañía por el periodo fiscal 2019, se acuerda la distribución del 10% de los resultados a trabajadores y socios, por este periódico periodo, para mejorar el clima laboral y reforzar el personal de la compañía por unanimidad.

La Junta General declara la sesión concluida, por lo que el Gerente declara la sesión concluida y se levanta el Acta de la Sesión.

Se declara la sesión concluida y se levanta el Acta de la Sesión, por lo que el Gerente declara la sesión concluida y se levanta el Acta de la Sesión.

Agency Guadalupe Chango Rosero

~~SECRET~~

San Diego, California

San Diego, California

Alar

SECRET