



GENDBAMBU S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL N° 03

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA N°03, en el cantón de Pedro Vicente Maldonado de la Provincia de Pichincha de la compañía GENDBAMBU S.A. con el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Asamblea.
2. Constatación del quórum,
3. Aprobación de los Balances
4. Asuntos Varios.

1.- Instalación de la Asamblea.- El señor Presidente de GENDBAMBU S.A., procede a instalar la Asamblea General de Socios siendo las 20H00 del día 21 de febrero de 2014, previa convocatoria realizada con anticipación, agradeciendo la presencia de los mismos.

2.- Constatación del quórum.- Se procede a constatar el quórum, estando completo los socios.

3.- Aprobación de Balances.- Se procede a realizar el análisis de los balances presentados por la Ingeniera Mayra Puma Hernández, contadora de la Compañía; los mismos que son aprobados sin observaciones, una vez analizados los resultados obtenidos en el año 2013

4.- Informe de la Gerencia General.- El señor Gerente, explica que se logrado poner en marcha, a la compañía lo que significa mejores días para alcanzar los réditos esperados por la inversión realizada por los accionistas.

5.- Asuntos Varios.- Sin haber puntos que resolver se procede a clausurar la asamblea siendo las 21H00 del 21 de febrero de 2014, el SR. PRESIDENTE, ERIC BRIONES, Y EL SR GERMAN VILLARREAL , SECRETARIO. Que certifica.

**ING. ERIC BRIONES
PRESIDENTE
GENDBAMBU S.A.**

**ING. GERMAN VILLARREAL
SECRETARIO
GENDBAMBU S.A.**