

**ALLPABAMBU S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL N° 8**

En la ciudad de Puyo, siendo las 20H00 del día martes 10 de mayo de 2016, se procede a realizar la Asamblea General de Socios de ALLPABAMBU S.A. con el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Asamblea.
2. Constatación del quórum,
3. Informe de Gerencia
4. Aprobación de los Balances del año 2015
5. Repartición de utilidades
6. Asuntos Varios.

1.- Instalación de la Asamblea - El señor Presidente de ALLPABAMBU S.A. procede a instalar la Asamblea General de Socios siendo las 20H00 del día martes 10 de mayo de 2016, previa convocatoria realizada con anticipación, agradeciendo la presencia de los mismos.

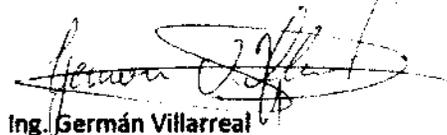
2.- Constatación del quórum.- Se procede a constatar el quórum, estando completo los socios.

3.- La Sra. Gerente procede a dar lectura al informe de la administración realizada durante el año 2015, resaltando que ha sido un año con resultados positivos y que se reflejan en los estados financieros que solicita a la Srta. Contadora proceda a dar lectura y explique los mismos a la asamblea

4.- Aprobación de Balances.- Una vez escuchado la lectura de los balances, el señor presidente se procede a realizar el análisis de los mismos, los cuales son aprobados sin observaciones.

5.- Repartición de Utilidades.- Una vez que se ha procedido a aprobar los informes financieros respectivos del año 2015, por unanimidad resuelven capitalizar las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2015 con la finalidad de dar la solvencia que una compañía necesita, garantizando con ello la solidez económica de la misma.

5.- Asuntos Varios.- Sin haber puntos que resolver el Sr. Presidente de la Compañía ALLPABAMBU S.A, procede a clausurar la asamblea siendo las 21H00 del día martes 10 de mayo de 2016, Sra. Beatriz Quiñonez, SECRETARIO. Que certifica.



Ing. Germán Villarreal  
**PRESIDENTE**  
**ALLPABAMBU S.A.**



Sra. Beatriz Quiñonez.  
**SECRETARIO**  
**ALLPABAMBU S.A.**