



ALLPABAMBU S.A.
Tierra del Bambú

ALLPABAMBU S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL N° 9

En la ciudad de Pedro Vicente Maldonado, siendo las 18H00 del día sábado 21 de Abril de 2018, 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 2017
5. Asuntos Varios.

1.- Instalación de la Asamblea.- El señor Presidente de ALLPABAMBU S.A. procede a instalar la Asamblea General de Socios siendo las 18H00 del día sábado 21 de abril de 2018, 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 2017, 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.- 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 sábado 21 de Abril de 2018, Srta. Michelle Valladares SECRETARIA. Que certifica.

Ing. Germán Villarreal
PRESIDENTE
ALLPABAMBU S.A.
Allpabambu S.A.
R. 7-4655030

Srta. Michelle Valladares
SECRETARIA
ALLPABAMBU S.A.