



ALLPABAMBU S.A.
Tierra del Bambú

ALLPABAMBU S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL N° 10

En la ciudad de Pedro Vicente Maldonado, siendo las 10H00 del día sábado 20 de Abril de 2019, 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 2018
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 10H00 del día sábado 20 de abril de 2019, 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 2018, 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 14H00 del día sábado 20 de Abril de 2019, Srta. Góngora Mireya SECRETARIA. Que certifica.



Nelly Arroyo
GERENTE GENERAL
ALLPABAMBU S.A.
RUC 1792466563001



German Villarreal
PRESIDENTE
ALLPABAMBU S.A.



Srta. Góngora Mireya
SECRETARIA
ALLPABAMBU S.A.