



ALLPABAMBU S.A. Tierra del Bambú

ALLPABAMBU S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Pedro Vicente Maldonado, siendo las 10H00 del día sábado 13 de junio de 2020, 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 2019
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 10H00 del día sábado 13 de Junio 2020, 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.- El Sr. Gerente procede a dar lectura al informe de la administración realizada durante el año 2019, 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 2019, por unanimidad resuelven capitalizar las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2019 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 11:15H00 del día sábado 13 de Junio de 2020, Srta. Mireya Góngora, SECRETARIO. Que certifica.

Ing. German Villarreal
PRESIDENTE
ALLPABAMBU S.A.

Srta. Mireya Góngora
SECRETARIO
ALLPABAMBU S.A.