

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA DISTRIBUIDORA BACILIO BAMBOO STORE BAMBOOSTORE S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2020 EN EL CANTON GUAYAQUIL

En la ciudad de Guayaquil, el treinta de marzo de dos veinte en las instalaciones de la Compañía DISTRIBUIDORA BACILIO BAMBOO STORE BAMBOOSTORE S.A., ubicada Guayas, Guayaquil, Cdia. Los Esteros mz. 20A Solar 3, siendo las diez horas, en la sala de sesiones administrativas de la compañía se reúnen en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía DISTRIBUIDORA BACILIO BAMBOO STORE BAMBOOSTORE S.A., con la asistencia del Sr. Bacilio Canepa Juan como presidente y el socio: Sr. Bacilio Cevallos Farid, por sus propios derechos de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ochocientas participaciones. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Como único socio representa la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares, estos resuelven por unanimidad lo siguiente:

PUNTO ÚNICO. - APROBACION DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.

Preside la sesión el Sr. Bacilio Cevallos Farid

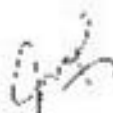
El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se co-lectura a orden del día.

El secretario de esta junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías que el único punto a tratar es el siguiente.

APROBACION DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.

El orden día es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el socio mayoritario y Gerente General el Sr. Bacilio Cevallos Farid, expone que para el próximo periodo se inicia las actividades comerciales para generar empleo y alcanzar las rentabilidades proyectadas.


Sr. Bacilio Canepa Juan Manuel
PRESIDENTE


Sr. Bacilio Cevallos Farid
SOCIO GERENTE