

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE BUNALDE S.A. LTDA

Se reunen a las diez (10) de la noche del día 2019, siendo por 6:00 pm, en un inmueble de la empresa ubicado en la Av. Américas y Av. Ecuador, en ciudad Chiriquí, se reúnen los siguientes señores:

Dr. Miguel Hernández García y el Sr. Juan Carlos Hernández Hernández

Para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum;
2. Conocimiento y aprobación de la parte sobre los informes de Gerencia, relacionados al balance del ejercicio económico del 2019;
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019;
4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2019;
5. Lectura y aprobación de la presente acta;
6. Verificación del quórum. La Presidencia de la Compañía informa que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que, en consecuencia, los presentes actúan debidamente y legalmente;
7. Se presenta y entrega a cada uno de los socios el informe de Gerencia el cual es aprobado por unanimidad por todos los socios todos los Estados Financieros con los respectivos anexos y respaldos;
8. Se presenta y entrega los Estados Financieros con los respectivos anexos y respaldos por parte de la Gerencia al mismo que es aprobado por todos los socios para ser presentado a los organismos de control respectivos;
9. Resolución acerca de las utilidades. Se aprueba por parte de todos los socios la acumulación de utilidades obtenidas en el año 2019;
10. Lectura y aprobación de la presente acta en la cual, el Secretario da fe de la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Resolución aprobada el orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta, levanta la sesión cuando las 12:00 am

Presidente

Dr. Miguel Hernández García

Secretario

Dr. Juan Carlos Hernández Hernández