

## **ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA**

En Guayaquil siendo las trece horas de la tarde (13h00 pm) del 2 de abril del 2013 se da lectura al :**ORDEN DEL DIA:**

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General de la compañía Sr. Alberto José Rizzone Carrillo.
2. Conocimiento del Informe del Comisario
3. Conocimiento y resolución de Estados Financieros período 2012 .

Actúa como presidente la Sra. Michelle Rizzone Carrillo y como secretario Sra. Silvia Carrillo López, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por el Gerente General, Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes están los Estados Financieros entregados por el contador de la empresa.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones de los Sres. Accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros como el Balance General y Estado de Resultados los cuales sustentan la declaración de Impuesto a la Renta.

Asi como se procede a leer las Notas a los Estados Financieros, y a un análisis rápido del flujo del efectivo y de la Evolución que tuvo el Patrimonio durante el periodo.

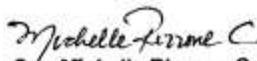
Habiéndose resuelto todos los puntos del día, el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad.

Siendo las dieciseis horas con cinco minutos, el presidente de la Junta da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes.



Alberto José Rizzone Carrillo

**GERENTE**



Sra. Michelle Rizzone Carrillo

**PRESIDENTE**



Sra. Silvia Carrillo López

**SECRETARIO**