



ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RIZZOKNIT CIA. LTDA.

En la ciudad de Sangolquí hoy jueves 27 de marzo del año dos mil catorce, siendo las nueve horas con treinta minutos, en las oficinas de la Compañía RIZZOKNIT CIA.LTDA, ubicada en el cantón Rumiñahui.

Se reúnen el Ing. Gunter Patricio Proaño Rodríguez con el 51% de las acciones, el Ing. Alberto Patricio Proaño Rodríguez con el 48% de las acciones, y la Sra. Eugenia de las Mercedes Proaño Rodríguez con el 1% de las acciones, completando así el total de las acciones y socios.

Encontrándose presente todos los socios, y en especial el socio mayoritario de la Compañía., RESUELVEN constituirse en Junta General y Ordinaria de Socios, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2013.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOCIMICO TERMINADO DEL AÑO 2013.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL RESULTADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DE 2013.





El Señor presidente dispone el tratamiento de los puntos antes expuestos.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2013.

El Señor Presidente dispone, que se de lectura al informe del Gerente General. Una vez concluida la lectura del informe del Gerente, se procede a poner en consideración a los socios dicho informe.

Una vez analizado y deliberado se procede a dar por conocido y aprobado por unanimidad este informe, para dar así el cumplimiento de la ley de Compañías.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2013.

El Señor Presidente dispone, que se de lectura a los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al año terminado del 2013.

Una vez concluida la lectura de los Estados Financieros, El Señor Presidente pone en consideración de los socios el informe presentado.

Una vez analizado, se procede y se resuelve a dar por aprobado por unanimidad dicho informe.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL RESULTADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DE 2013.

El Señor Presidente dispone, que se de lectura a los Resultados presentados en los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al año terminado del 2013. E indica que es necesario cumplir con disposiciones emitidas por los organismos de control.

Se queda de acuerdo dar por conocido e instruir a la Gerencia para que se dé cumplimiento de las disposiciones de la ley de Compañías y Ministerio de Trabajo.





Por haber sido conocido y resueltos todos los puntos de orden del día, el Señor Presidente concede un receso para la redacción del acta,

Se reinstala la sesión siendo las doce y cuarenta y cinco horas con treinta minutos y se da lectura al Acta. La que es aprobada de forma unánime por los socios.

Firman para constancia los concurrentes.

ING. ALBERTO PATRICIO PROAÑO AMADOR

PRESIDENTE
SOCIO

ING. GUNTER PATRICIO PROAÑO RODRIGUEZ

GERENTE
SOCIO

SRA. EUGENIA PROAÑO RODRIGUEZ

SOCIO

