

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA RIZZOKNIT CIA. LTDA

En Sangolquí, el día Viernes 10 de abril del 2015, a las 08h00, en las oficinas de la Empresa RIZZOKNIT CIA.LTDA, ubicadas en la Calle Ambato casa No 2 y Av. General Rumíñahui, con la concurrencia de los señores Ing. Gunter Patricio Proaño Rodriguez, Alberto Patricio Proaño Amador y la Sra., María Eugenia Proaño Rodriguez, quienes asisten por convocatoria realizada el 6 de abril de 2015 y se constituyen en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, con lo cual la junta queda válidamente constituida. Dirige la junta el Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Sra. Arboleda Terán Paulina de los Ángeles, con el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance del 01-enero-2014 al 31-diciembre-2014 con las siguientes cifras que se detalla a continuación:

En la situación Financiera

Activo Corriente	3 767.392,22
Activo no Corriente	4 305.248,97
Total	8 072.641,19

Pasivo Corriente	3 395.753,24
Pasivos no Corriente	1 550.279,48
Patrimonio	3 109.277,75
Total Pasivo y Patrimonio	8 055.310,47

En la situación operacional

Ingresos	6 705.073,33
Costos	5 157.330,60
Gastos	1 173.264,36
Utilidad	374.478,37

PRIMERO Y UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Sobre la aprobación del Balance durante el Ejercicio del año 2014 lo siguiente:

- El resultado de las operaciones efectuadas en el periodo contable si arroja una utilidad.

- Las obligaciones que se presenta en este informe corresponden a valores que se pagarán tan pronto la empresa tenga disponibilidad, constan los valores pendientes de pago a nuestros proveedores, obligaciones con el Servicio de Rentas Internas y las obligaciones con los empleados.
- En el patrimonio tenemos las aportaciones para la constitución de la empresa.

Se elabora el acta respectiva la cual es aprobada por unanimidad y firmada en unidad de acto, siendo las 12h00 termina la Junta.

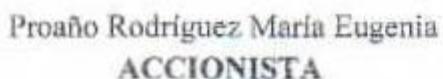
Para constancia de lo expresado y resuelto los asistentes firman en unidad de acto en dos ejemplares de igual tenor y valor en el lugar y fecha antes indicada.



Proaño Rodriguez Gunter Patricio
GERENTE GENERAL



Proaño Amador Alberto Patricio
PRESIDENTE



Proaño Rodriguez Maria Eugenia
ACCIONISTA



Arboleda Terán Paulina de los Angeles
SECRETARIA