



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

En Sangolquí, el día Jueves 11 de Abril del 2016, a las 10.52h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Ambato casa No 2 y Av. General Rumiñahui, con la concurrencia de los señores Proaño Rodríguez Gunter Patricio con cedula No 1702934603, Proaño Amador Alberto Patricio con cedula No 1710495209, Eugenia de las Mercedes Proaño Rodríguez con cedula No 1703649945; quienes asisten por convocatoria realizada el Martes 5 de Abril del 2016 y se constituyen en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.

Estando todos los accionistas presentes y verificando su presencia la junta queda válidamente constituida.

Dirige la junta el Presidente de la Compañía el Sr. Proaño Amador Alberto Patricio y actuando como Secretario el mismo, se procede con el único orden del día:

1. Aprobación del Balance del 01-enero-2015 al 31-diciembre-2015 con las siguientes cifras que se detalla a continuación:

En la situación Financiera

Activo Corriente	3'788.563
Activo no Corriente	4'168.596
Total	7'957.159

Pasivo Corriente	3'183.043
Pasivos no Corrientes	1'774.072
Patrimonio	3'000.044
Total Pasivo y Patrimonio	7'957.159

En la situación operacional

Ingresos	6'577.748
Costos	4'962.074
Gastos	1'295.617
Utilidad	320.057



- El resultado de las operaciones efectuadas en el periodo contable arroja una utilidad de 320.057,00, afirmando así, los resultados positivos de la gestión realizada.

Una vez revisadas las cifras presentadas, se realiza la votación para la aprobación del balance comprendiendo el periodo del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015.

Dando como resultado en la votación, la aprobación por unanimidad del balance del periodo fiscal 2015.

Se procede a elaborar el acta respectiva la cual fue 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.



Gunter Patricio Proaño Rodríguez
GERENTE



Eugenia de las Mercedes Proaño Rodríguez
ACCIONISTA



Proaño Amador Alberto Patricio
ACCIONISTA



Proaño Amador Alberto Patricio
SECRETARIO