

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RIZZOCOLOR CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito cantón mejía calle tambillo barrio Miraflores panamericana sur 15 s/n junta a la policía de la remonta hoy 10 días del mes de abril del año dos mil doce, siendo las diez horas, se reunieron en el local de la compañía, se reúnen el Ingeniero Patricio Proaño y el Ingeniero Alberto Proaño por sus propios derechos,

Preside la sesión de **RIZZOCOLOR CIA. LTDA.**, el Ingeniero Patricio Proaño y actúa como secretario señor Ing. Alberto Proaño

Encontrándose presente la totalidad del paquete societario de la compañía, **RESUELVEN** constituirse en Junta General Universal y ordinaria de socios, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día:

### **1.- Aprobación de los Balances de la compañía**

El presidente dispone el tratamiento de punto indicado:

### **1.- Aprobación de los Balances de la compañía**

El presidente dispone se de lectura al informe del informe presentado por la gerencia. en el que se explica todos los índices financieros que se realizaron para cumplir con las disposiciones que solicita la Superintendencia de Compañías.

Luego de la lectura y explicación autoriza a instruir a la Gerencia para que se de cumplimiento de las disposiciones de la ley de Compañías,.

Por haber sido conocidos y resueltos el punto del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión siendo las doce horas y se da lectura al Acta, la que es aprobada unánimemente por los socios, firmando para constancia todos los concurrentes.

**ING. PATRICIO PROAÑO**  
Presidente

**ING. ALBERTO PROAÑO**  
Gerente

Ing. Federico Daste  
Socio