

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

En el cantón Mejía calle Tambillo barrio Miraflores panamericana sur 15 s/n junta a la policía de la remonta hoy 2 días del mes de agosto del año dos mil trece, siendo las diez horas, se reunieron en el local de la compañía, se reúnen el Ingeniero Patricio Proaño y el Ingeniero Alberto Proaño y otros por sus propios derechos,

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

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

1.- Aprobación de los Balances NIIF de la compañía

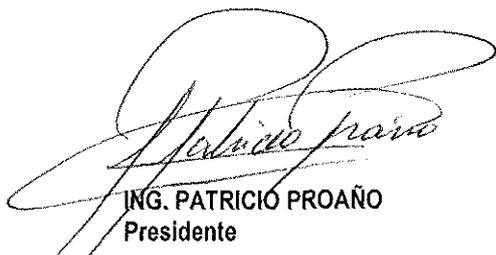
El presidente dispone el tratamiento del punto indicados:

1.- Aprobación de los Balances NIIF de la compañía

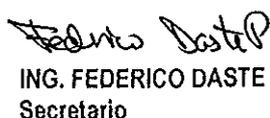
El presidente dispone se de lectura al informe del informe presentado por la asesora. en que se explica todos los pasos que se realizaron para cumplir con las disposiciones que solicita la Superintendencia de Compañías.

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
Socio


ING. FEDERICO DASTE
Secretario