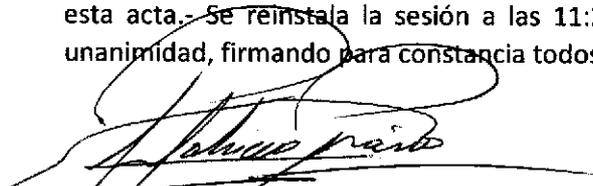


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RIZZOCOLOR CIA.LTDA, CELEBRADA EL DÍA LUNES 17 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-

En Tambillo, hoy día Lunes 17 de Marzo del 2014 a las 09:00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la Panamericana Sur km 15 vía Aloag, tras la Policía la Remonta, con la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, se constituye la presente Junta General de Socios de la compañía **RIZZOCOLOR CIA.LTDA.**, con el carácter de universal con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de: 1) Informe del Gerente de la compañía sobre el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del 2013; 2) Balance General, Cuenta de resultados y más documentos sobre la gestión económico - financiera de la compañía del ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del año 2013.- 3) Destino de los resultados.

Preside la Junta el titular Señor Ing. Patricio Proaño, y actúa de Secretario el suscrito Gerente Sr. Federico Daste Proaño.

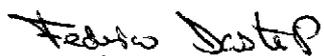
- Antes de instalarse la Junta se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión se manda agregar al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los señores socios el primer punto del orden del día.- Interviene el Sr. Ing. Patricio Proaño y procede a dar lectura al Informe de la Gerencia sobre el ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del 2013.- Inmediatamente la Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del día.- La Gerencia General hace conocer a la Junta el Balance General, la cuenta de resultados y más documentos de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del año 2013.- Intervienen los señores socios y luego de varias deliberaciones, la Junta por mayoría resuelve aprobar el informe del Gerente General, el Balance General y la cuenta de resultados de la compañía por el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del año 2013.- Respecto de los resultados del ejercicio, la Junta dispone que se adicionen a las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, luego de realizar las reservas de ley que corresponden. Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 11:00, concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 11:20 se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-



Sr. Gunter Patricio Proaño Rodriguez
Presidente - Socio



Ing. Alberto Proaño Amador
Socio



Sr. Federico Arturo Daste Proaño
Gerente General – Secretario – Socio