

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

En Sangolquí a los 29 días del mes de Marzo del 2019 siendo las 11h00 am en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Cantón Mejía, Parroquia Tambillo, Barrio Miraflores en la calle Panamericana sur km 15 junto a la POLICIA Nacional la Remota., con la concurrencia de los socios. **Proaño Rodríguez Gunter Patricio** con C.I. **1702934603**. **Proaño Amador Alberto Patricio** con C.I. **710495209**. Y **Daste Proaño Federico Arturo** con C.I. **1710495159**.

Dirige el Sr. Proaño Amador Alberto Patricio y actuando como Secretario el mismo, se procede con el siguiente orden del día:

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

El señor Presidente dispone el tratamiento de los puntos antes expuestos.

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

El señor Proaño Amador Alberto Patricio dispone, que se de lectura al informe del Gerente. Una vez concluida la lectura, se poner a consideración de los socios dicho informe.

Luego de analizar el informe, este es aprobado por unanimidad.

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

Se hace la entrega de los Estados Financieros de la Empresa a cada uno de los socios y se da lectura de la misma.

Una vez analizado las cifras presentadas, se realiza la votación para la aprobación del balance comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018. Siendo aprobado por unanimidad el Balance periodo Fiscal 2018.

Siendo las 13h00 horas se da por terminado la Junta y se procede a elaborar el acta respectiva la cual fue aprobada y firmada en tres ejemplares por los asistentes en lugar y fecha antes indicada.



Proaño Rodríguez Gunter Patricio
ACCIONISTA



Daste Proaño Federico Arturo
GERENTE-ACCIONISTA



Proaño Amador Alberto Patricio
ACCIONISTA



Proaño Amador Alberto Patricio
SECRETARIO