

## JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, DM., a los 19 días del mes de Abril del 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Juan Gonzalez N35-113 e Ignacio de San María, siendo las 09h00, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **Compañía AMARILLO RAGAZZI S.A.**

Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO US	NUMERO DE ACCIONES
Platonoff Maldonado Alexis Patricio	9900,00	9900,00	9900
Platonoff Donoso Olga Eliana	100,00	100,00	100
<b>TOTAL:</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000</b>

Actúa como Gerente General el Sr. Platonoff Maldonado Alexis Patricio y a petición de los asistentes actúan como secretario el Sr. Edgar Gonzalo Romero Salinas a continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Gerente General Instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día:

### INFORME DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Solicita la palabra el Sr. Platonoff Maldonado Alexis Patricio, e informa a la junta de accionistas lo siguiente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi calidad de Gerente de la empresa **"AMARILLO RAGAZZI S.A."** y dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías les presento el siguiente informe al **31 de diciembre del 2012.**

Luego de ser debidamente analizados los balances con el área contable se ha llegado a determinar los siguientes datos los Activos ascienden a \$ 142388.16 los pasivos a \$ 124434.75 y el patrimonio a \$ 17953.41 dentro del cual se incluye el resultado del ejercicio que es de \$ 19715.07 descontado el valor del impuesto a la renta del año 2013 de \$ 7650.43

Los ingresos fueron de \$ 548189.64 frente a los Costos \$ 468879.58 y gastos de \$ 59594.99 dando como resultado \$ 19715.07 y como resultado neto después de participación trabajadores y cálculo del impuesto a la renta los \$ 7650.43.

Es todo lo que puedo informarles estimados socios que la compañía ha venido marchando según los presupuestos y expectativas que se habían generado para el año 2012, es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, esperando el próximo periodo sea de mucha mejoría para la compañía.

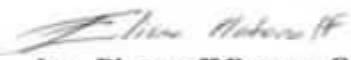
En los anteriores términos, se deja informada a la junta sobre los hechos más relevantes desarrollados hasta la fecha y la Junta de Accionistas acepta el presente informe.

Una vez revisada la información financiera y debidamente aceptada se da por finalizada la presente Junta.

Para constatación de la presente Junta firman socios y secretario;



**Sr. Platonoff Maldonado Alexis Patricio**  
**C.C. 1706736590**  
**GERENTE GENERAL**



**Ing. Platonoff Donoso Olga Eliana**  
**C.C. 1716106370**  
**SOCIO**



**Tnlg. Edgar Romero**  
**C.C. 1719505206**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**