

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ANONIMA INDUSTRIA RINOPISO S.A. ABRIL 13 DE
2015.**

En la Ciudad de Gualaceo, a las diecisiete horas, del trece de Abril del dos mil quince, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Industria Rinopiso S.A., bajo la dirección de la Señora Chimbo Alvarracin Estela Yolanda - Presidente, actuando como Secretario el Señor Peñaranda Chimbo Byron Ismael, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Informe del Gerente.**
- 3. Informe del Comisario**
- 4. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2014**

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 17h00 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, luego de destacar varios puntos tales como, la presentación de balances bajo NIIF, que está al día en lo que respecta a declaraciones del Impuesto a la Renta, y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3. Aprobación del Balance del Año 2014.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo e Indirecto.

A su finalización de la Señora Chimbo Alvarracin Estela Yolanda, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las dieciocho horas se levanta la sesión y firman los presentes como constancia.

LISTADO DE SOCIOS			
SOCIOS	CAPITAL	CEDULA	FIRMA
CHIMBO ALVARRACIN ESTELA YOLANDA	\$ 600.00	0920605516	
PEÑARANDA CHIMBO BYRON ISMAEL	\$ 120.00	0927310326	
PEÑARANDA CHIMBO JESSICA NOEMI	\$ 80.00	0106195605	