

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

En Sangolqui a los 24 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 11h00 am. En las Oficinas de Compañía ubicadas en el Cantón Rumiñahui en la parroquia de Sangolqui en la calle Ambato Casa 2 y Av. El Progreso con la concurrencia de los señores accionistas: Proaño Rodríguez Gunter Patricio con C.I. 1702934603. Proaño Amador Alberto Patricio con C.I. 1710495209. Y Peñaherrera Izurieta Gabriel Antonio con C.I. 1705612651.

Dirigiendo la Junta el Sr. Proaño Amador Alberto Patricio y actuando como secretario el mismo, se procede con la validación del orden del día.

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

El señor Proaño Amador Alberto Patricio 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 2013.

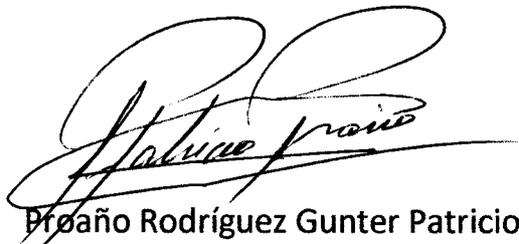
Se empieza con la Lectura al informe de Gerencia, una vez concluida la lectura se procede a poner en consideración a los socios dicho informe. Una vez analizado se da a conocer y aprobar por unanimidad este informe para dar así el cumplimiento de la Ley de Compañías.

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

El señor Proaño Amador Alberto Patricio dispone, que se de lectura a los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio Fiscal 2013.

Una vez revisadas las cifras presentadas se realiza la votación para la aprobación del Balance comprendiendo el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013. Dando como resultado en la votación la aprobación por unanimidad del Balance.

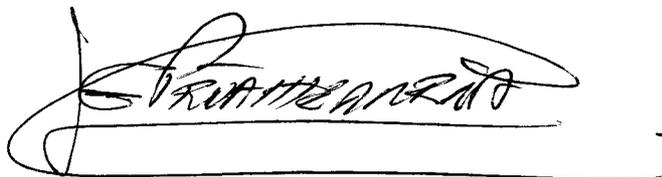
Siendo las 14h00 se da por terminada la Junta y se procede a elaborar el Acta respectiva la cual fue aprobada y firmada en tres ejemplares para constancia de lo expreso.



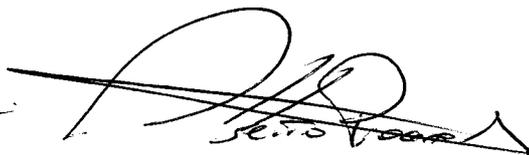
Proaño Rodríguez Gunter Patricio
GERENTE-ACCIONISTA



Proaño Amador Alberto Patricio.
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Peñaherrera Izurieta Gabriel Antonio
ACCIONISTA



Proaño Amador Alberto Patricio
SECRETARIO