ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA RIZZOTEX CIA. LTDA.

En Sangolqui a los 13 días del mes de Abril del 2020, siendo las 09h00 en las Oficinas de Compañía ubicadas en el Cantón Rumiñahui en la calle Ambato casa 2 y Av. Rumiñahui con la concurrencia de los señores accionistas: Proaño Rodríguez Gunter Patricio con C.I. 1702934603. Proaño Amador Alberto Patricio con C.I. 1710495209. y Proaño Carrera Melissa Támara con C.I. 1720673753.

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

1. –CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

2. - C0N0CIMIENT0 Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

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 2019.**

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 2019.**

El señor Proaño Alberto dispone, que se de lectura a los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio Fiscal 2019. 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 2019.

Dando como resultado en la votación la aprobación por unanimidad del Balance.

Siendo las 11h39 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

Proaño Carrera Melissa Tamara

ACCIONISTA

Proaño Amador Alberto Patricio

SECRETARIO