

Boel 2001

INFORME DE GERENTE

A la junta General de Accionistas de

CONCEPTAZUL SA

De conformidad con la Resolución 92.1.4.3.0013 expedida por el señor Superintendente de Compañías el 18 de Septiembre de 1992, publicada en el Registro Oficial # 44 de Octubre 13 de 1992, presento a ustedes, el informe anual de labores por el económico de 2001.

Este informe esta sujeto a las disposiciones contenidas en la resolución que hemos mencionado en el párrafo anterior, y además cumplimos con lo dispuesto en el Art. 321 de la Ley de Compañías.

Siguiendo los lineamientos del Art. 1 de la mencionada resolución condiciono este informe a la numeración de la resolución instructiva.

1.1 De acuerdo con su objeto social esta compañía se dedica entre otras actividades principalmente a prestación de asesoría para toda clase de cultivo en acuicultura, agricultura, ganadería a nivel nacional e internacional y realización de todo tipo de análisis de diagnóstico y control de enfermedades en cultivos agrícolas.

1.2. Comparando las metas y objetivos persegidos por los administradores de la empresa, manifestamos que la compañía ha satisfecho sus metas y objetivos durante el ejercicio de 2001.

1.3. La compañía ha cumplido con las disposiciones de la Junta General de accionistas, y las decisiones no han tenido incidencia en la actividad administrativa de este ejercicio económico.

1.4. La compañía no ha tenido aspectos administrativos de carácter especial que merezcan ser reseñados pues las actividades han sido las regulares y normales pudiéndose decir lo mismo el aspecto laboral ya que no ha tenido dificultades con sus empleados en general.



17 JUN. 2002

1.5. A continuación resumimos la situación financiera al cierre del ejercicio económico de la compañía.

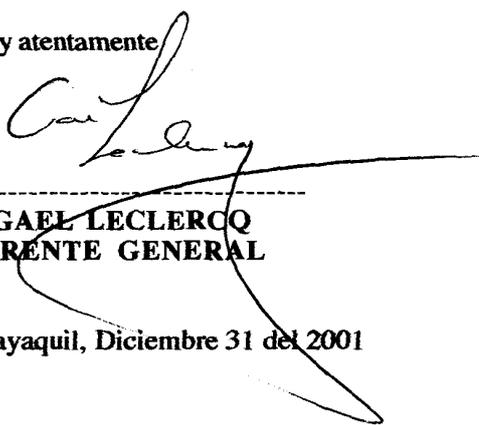
	<u>2001</u>
Activo Corriente	50.112,58
Pasivo Corriente	23.627,04
Activo Total	52.154,82
Utilidad (Pérdida) Ejercicio	6.478,88
Ingresos	322.987,18
Gastos Administrativos	316.508,30

1.6. El resultado económico nos refleja una utilidad de 6.478,88

1.7. Recomiendo a la Junta Ordinaria de Accionistas trabajar en conjunto para el desarrollo de nuevos proyectos que permitan mejorar las operaciones de la compañía.

Al concluir este informe dejo especial constancia de mi agradecimiento por la cooperación que me ha brindado el personal que presta servicios en esta compañía y también por la consideración y colaboración que me han dispensado los señores accionistas al confiarme la administración de la empresa.

Muy atentamente



GAEL LECLERCQ
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Diciembre 31 del 2001



17 JUN. 2002



Concepto Azul

BIOTECNOLOGÍA APLICADA AL DESARROLLO SUSTENTABLE

Guayaquil

Cdla. Vernaza Norte Mz. 10 V. 34
Telefax: (04) 284 066 - 289 247 - 284 615
(09) 423 695
E-mail: ConceptoAzul@easy.pacifictel.net

Ballenita

Av. Leopoldo Carrera y Calle Tercera (Esq)
TeleFax: (04) 782 960 - (09) 423 806
E-mail: ballenita_conceptoazul@yahoo.com

Huaquillas

Cooperativa Huallaco, Puerto Huallaco
Calle José Escalante
TeleFax: (07) 907 453 - Tel: (07) 906 144/5

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA CONCEPTAZUL SA CORRESPONDIENTE AL TRES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOS

Conforme al artículo 235 de la Ley de compañías, el día tres de junio del año dos mil dos a las 18h00, en la ciudadela VERNAZA NORTE, Manzana 10, Villa 34 en la ciudad de Guayaquil se reúnen los accionistas de la compañía Conceptazul S.A.: VIRNA ALEXIA CEDEÑO ESCOBAR (21% de acciones), por sus propios derechos, INDIRA MAGALY CEDEÑO ESCOBAR (2% de acciones), por sus propios derechos, CESAR HUMBERTO BEDOYA PILOZO (5% de acciones), por sus propios derechos, GAEL YVAN LECLERCQ (21% de acciones), por sus propios derechos, VIVIANE JANINE EUGENIE BOULO (10% de acciones), por sus propios derechos, GERALDINE DOMINIQUE YOLANDE HAMON (5% de acciones), por sus propios derechos, y ERIC LOUIS MIALHE (36% de acciones), por sus propios derechos, bajo la presidencia de la Señorita Virna Cedeño, Presidenta de la compañía. Actúa como secretario el gerente de la compañía Gael Leclercq. Por estar presente la totalidad del capital pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la junta universal de accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1-. Conocer, tratar y resolver sobre el informe de balances y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2001. 2- Tratar y resolver sobre los nombramientos de Gerente y Presidente de la Compañía. La Presidenta Señorita Virna Cedeño declara abierta la sesión e indica el punto a tratar en esta junta. El gerente general procede a presentar el estado de pérdidas y ganancias presentando una ganancia del ejercicio de US\$ 6478,88 que los accionistas consideran unánimemente como satisfactorio. Los accionistas aprueban el informe de estado de pérdidas y ganancias así como el informe de balance general. 2- Tratar y resolver sobre los nombramientos de Gerente y Presidente. El Señor Gael Leclercq indica que él se presenta para ser nombrado Gerente General, lo cual es unánimemente aprobado por los accionistas presentes en la Junta General de Accionistas. La Señorita Virna Cedeño indica que ella se presenta para ser nombrada Presidenta de la compañía, lo cual es unánimemente aprobado por los accionistas presentes en la Junta General de Accionistas. La Junta General **RESUELVE:** 1- Aprobar los informes de estado de pérdidas y ganancias así como el informe de balance general. 2- Nombrar a Gael Yvan Leclercq gerente General de la compañía y nombrar a Virna Cedeño Escobar Presidenta de la Compañía. No habiendo otro asunto que tratar, la presidenta de la junta general de accionistas solicita la impresión del acta correspondiente, para lo cual pide un receso siendo las veinte horas y treinta minutos. Siendo las veinte horas y treinta minutos se da por finalizado el receso y la Srta. Presidenta declara reinstalada el Acto i ordena al secretario de la junta que dé lectura al Acta elaborada, poniéndola de este modo en consideración de los accionistas presentes quienes ratifican el contenido del Acta i de este modo la Srta. Presidenta declara concluida la Junta General i procede a suscribirla en unidad de acto con los accionistas presentes i el Secretario que certifica.

VIRNA ALEXIA CEDEÑO ESCOBAR
PRESIDENTA - ACCIONISTA

INDIRA MAGALY CEDEÑO ESCOBAR
ACCIONISTA



1 JUN 2002



Concepto² Azul

BIOTECNOLOGÍA APLICADA AL DESARROLLO SUSTENTABLE

Guayaquil

Cdla. Vernaza Norte Mz. 10 V. 34
Telefax: (04) 284 066 - 289 247 - 284 615
(09) 423 695
E-mail: ConceptoAzul@easy.pacifictel.net

Ballenita

Av. Leopoldo Carrera y Calle Tercera (Esq)
Telefax: (04) 782 960 - (09) 423 806
E-mail: ballenita_conceptoazul@yahoo.com

Huacillas

Cooperativa Hualtaco, Puerto Hualtaco
Calle José Escalante
Telefax: (07) 907 453 - Tel: (07) 906 144/5

GAELYVAN LECLERCO
GERENTE - SECRETARIO - ACCIONISTA

CESAR HUMBERTO BEDOYA PILOZO
ACCIONISTA

VIVIANE JANINE EUGENIE BOULO
ACCIONISTA

GERALDINE DOMINIQUE YOLANDE HAMON
ACCIONISTA

ERIC LOUIS MIALHE
ACCIONISTA

17 JUN. 2002

