

AMINA S.A.

Página 1 de 1

Guayaquil, abril 21 del 2.009

Señores
**ACCIONISTAS DE
AMINA S.A.**

Señores Accionistas:

Someto a vuestra consideración el informe de actividades desarrollado por la Compañía Amina S.A. durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2008.

Durante el año 2008, la compañía opero cumpliendo su objeto social, en lo referente a los egresos, estos se circunscriben a gastos originados por pago de impuestos y otros gastos, los mismos que se han registrado contablemente en la cuenta OTROS ACTIVOS para su diferimiento a futuro.

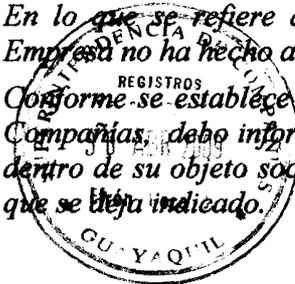
Su situación financiera al cierre del ejercicio 2008 se encuentra reflejada en sus Estados Financieros, tal como se puede apreciar en el siguiente resumen:

**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA
AMINA S.A. CORTADOS AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2007 y 2008
(EN US DOLARES)**

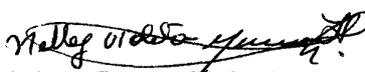
CONCEPTO	2007	%	2008	%
ACTIVOS TOTALES	635,116.07	100%	639,752.91	100%
PASIVOS TOTALES	634,362.64	99.88%	638,999.48	99.88%
PATRIMONIO NETO	753.43	0.12%	753.43	0.12%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	635,116.07	100%	639,752.91	100%

En lo que se refiere a propiedad intelectual, como derechos de autor y patentes, la Empresa no ha hecho adquisiciones de esta clase de activos.

Conforme se establece en la Resolución No. 92.1.4.3.0013 del señor Superintendente de Compañías, debo informarles a ustedes señores Accionistas, que la Empresa ha operado dentro de su objeto social y que los Estados Financieros anexos son el fiel reflejo de lo que se les ha indicado.



De los señores Accionistas,


Ab. Violeta Guerra Holguin
Procuradora Judicial