

Guayaquil, Marzo del 2.003

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA COELIT S. A.
Ciudad.-

Señores Accionistas:

En sujeción a mis funciones y atribuciones que, como Comisario de la Compañía que ejerzo, me permito presentar a ustedes, el informe anual de mis labores que he desempeñado, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 321 de la Ley de Compañías, el cual elaboré conforme al reglamento pertinente en vigencia: Resolución No. 92-1-4-3-0014 publicado en el Registro Oficial No. 44 del 13 de octubre de 1.992, en los términos siguientes:

INFORMACIÓN GENERAL:

La compañía COELIT S. A., se constituyó en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el 11 de Noviembre del 2.000. La compañía es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, y esta bajo la vigilancia, control y fiscalización de la Superintendencia de Compañías, según el Art. 431 de la Ley de Compañías.

El objeto social de la compañía es la instalación, mantenimiento y reparación de centrales de energía eléctrica, y también presta servicios de personal a empresas.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General, señor Ing. VICTOR VACCARO IÑIGA. El mismo que fue elegido por la Junta General de Accionistas.

LIBROS SOCIALES:

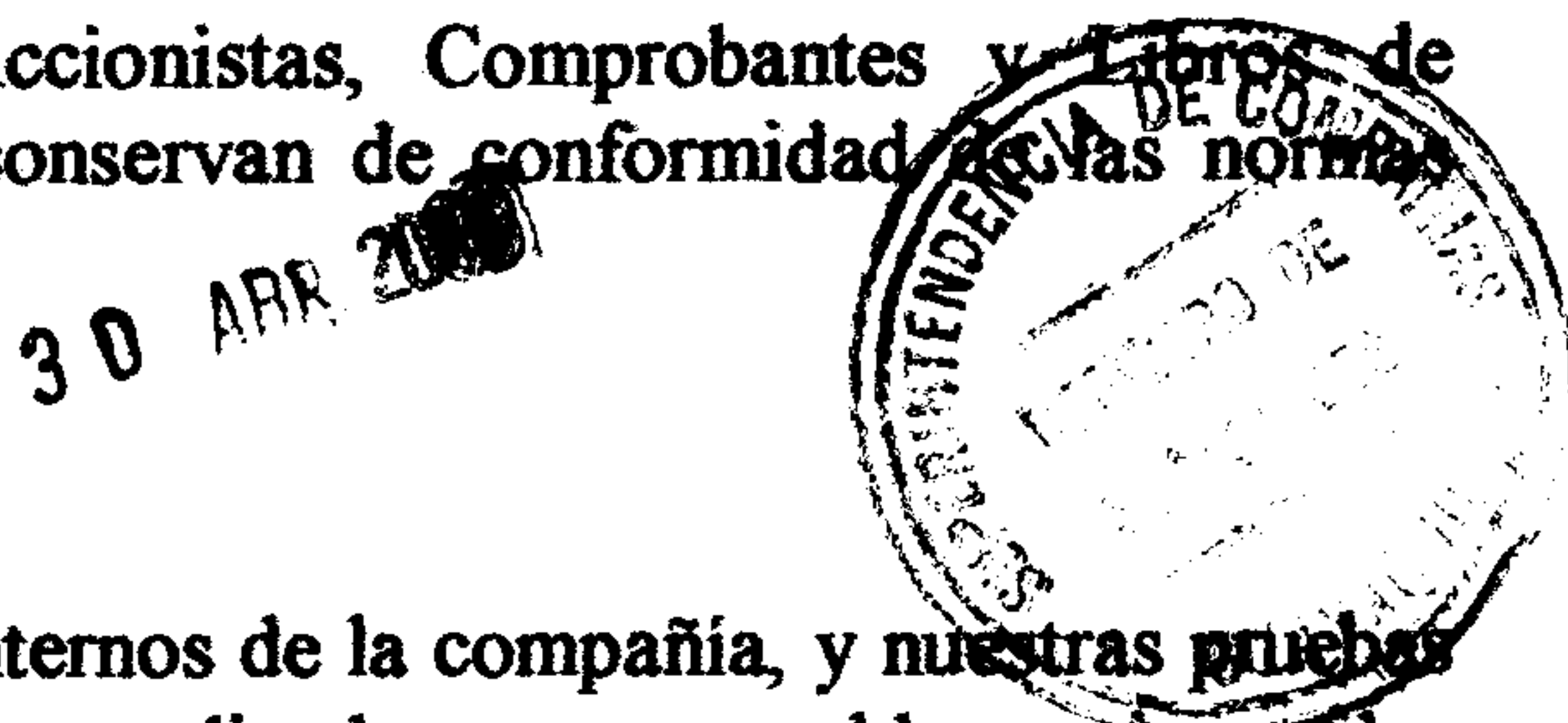
En nuestra opinión, los administradores de la compañía han observado en sus actuaciones las normas legales, estatutarias y reglamentarias caso, así como, las disposiciones emanadas de la Junta General de Accionistas;

Los libros sociales tales como las Actas de Junta de Accionistas, el Libro de Acciones y Accionistas, los nombramientos de los representantes legales, se encuentran en orden y al día.

Existe la correspondencia entre los Libros de Actas de Juntas Generales, Libros Talonarios de Registro de Acciones y Accionistas, Comprobantes y Libros de Contabilidad, todos los cuales se llevan y conservan de conformidad con las normas legales del caso:

CONTROL INTERNO:

Se efectuó una evaluación de los controles internos de la compañía, y nuestras pruebas demostraron que los procedimientos y políticas aplicadas son razonables y ejecutados en forma recurrente.



INFORME ECONOMICO AÑO FISCAL 2001

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COELIT S.A. POR EL EJERCICIO FISCAL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001.

SEÑORES ACCIONISTAS:

Conforme a lo dispuesto en los estatutos de la Empresa y a lo que estipula la Ley de Compañías, pongo en consideración mi informe correspondiente al ejercicio económico del año 2001.

1. La principal actividad profesional de la Empresa estuvo dirigida a cumplir los compromisos contractuales con Transelectric S.A. a través del consorcio Coelit & Coplimsa, en el periodo Abril / Diciembre 2001.

Para cumplir con los nuevos compromisos contractuales, adicionales a los que se venían desarrollando normalmente en Transelectric S.A., y para poder enfrentar los futuros compromisos de trabajo de Coelit S.A., fue necesario contratar un Ing. Eléctrico especializado en Potencia.

2. De acuerdo a lo resuelto en la Junta General de Accionistas, se procedió a adquirir el bien activo más importante para la Empresa, consistente en un lote de terreno de 2500 m² ubicado en el Centro Industrial Pascuales y valorado en 18,000.00 USD.

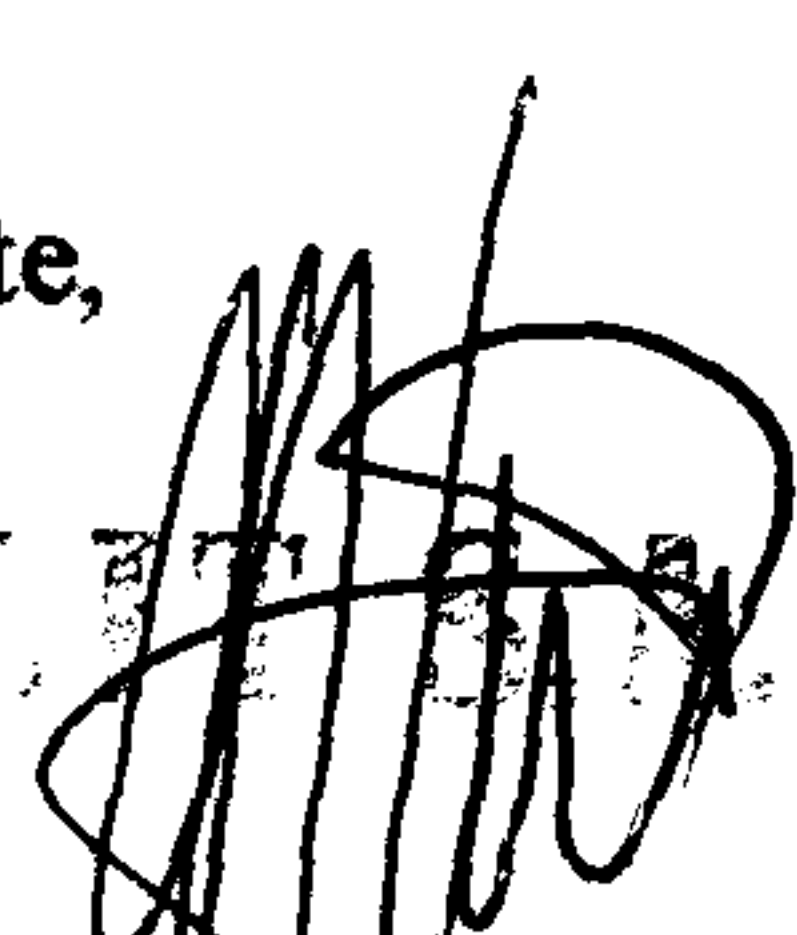
3. Se adjunta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, donde se demuestra que la Compañía ha desarrollado un movimiento económico, de acuerdo a la actividad, objetivos y expectativas planteadas por los accionistas a principios del año 2001.

La Utilidad del Ejercicio, durante el año 2001, se refleja en el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado a los accionistas.

4. Los aspectos legales y contables, tales como Crédito tributario, Consolidación de estados financieros, Declaración consolidada del impuesto a la renta entre los integrantes del Consorcio, entre otras; tuvieron el asesoramiento de la consultora Morán Cedillo Cía. Ltda.
5. Se adjunta el informe del Comisario.

Esperando poder aclarar cualquier inquietud sobre el contenido de este informe y quedo de ustedes.

Atentamente,


COELIT S.A.

ING. VICTOR VACCARO
GERENTE GENERAL COELIT S.A.

Guayaquil, 23 de Abril del 2001

