

Babahoyo, 19 de Junio del 2008

Señores:
ACCIONISTAS DE BECROMAL S.A.
Ciudad.

De mis consideraciones:

En mi calidad de Gerente General me es grato dirigirme a ustedes, para poner a consideración vuestra el informe de labores, correspondiente al año 2007, que a continuación detallo:

En el presente periodo la CIA. BECROMAL no ha tenido actividad económica, a pesar de aquello se han cancelado las obligaciones pendientes al Fisco.

En secretaría reposan el informe de Comisario y Balance 2007

Sin otro particular y esperando que el informe sea aprobado por los señores accionistas me despido no sin antes expresarles mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Guillermo Teran
GUILLERMO TERAN LAMAN
GERENTE GENERAL

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BECROMAL S. A.

En la ciudad de Babahoyo a los veinte días del mes de Junio del año dos mil ocho, se reúnen: Sr. Jonny Terán Salcedo - Accionista de la Compañía Becromal S.A. Propietario de 760 acciones, Sr. Guillermo Terán Laman - Accionista de la Compañía Becromal S.A. Propietario de 40 acciones y Gerente General de la Compañía Becromal S. A., en la oficinas ubicadas en Av. Enrique Ponce Luque N° 431 y Calle "A".

Preside la junta el Sr. Jonny Terán Salcedo y actuando en calidad de secretaria ad-hoc la Sra. Giselle Tapia Baldeón; El presidente solicita a través de secretaria se constante la asistencia de los accionistas; una vez verificado que se encuentre presente todos los accionistas de la Cía. El presidente de la junta pone en conocimiento de los accionistas el siguiente orden del día.

PRIMER Y UNICO PUNTO

Conocimiento, discusión y aprobación del Balance, Informes del Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2007.

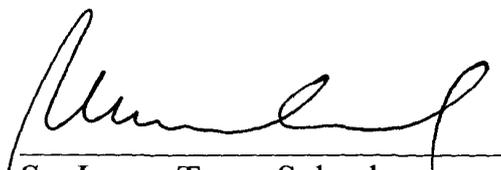
El Presidente de la Junta, Sr. Jonny Terán Salcedo, solicita que sea el Contador quien explique los pormenores del Balance, para que la junta tenga conocimiento, causa y elementos para aprobar el mismo, el contador explica que aunque no haya habido actividad económica el Balance ha tenido una variación debido a que por error del profesional que realizó el Balance anterior se omitió los valores por los bienes que posee la empresa, y que en este balance se los registra en su respectiva cuenta.

Luego se da paso al informe del Gerente General de la compañía Sr. Guillermo Terán, el mismo que es leído por secretaria, de igual forma se procede con la lectura del Informe del Comisario.

Luego de deliberar e intercambiar criterios y por decisión unánime se aprueba el Balance 2007 con sus correspondientes Anexos; así como también los informes del Gerente General y del Comisario.



No habiendo otro punto que tratar se da por concluida esta junta, pero antes la secretaria solicita que le concedan unos minutos de receso a fin de elaborar el acta; reinstalada la junta con las personas que se iniciaron, se aprueba en todas sus partes sin modificaciones.



Sr. Jonny Teran Salcedo

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS



Sra. Giselle Tapia Baldeón

SECRETARIA AD-HOC