

## GRUDI GRUNAUER DITO S.A.

---

Guayaquil, Marzo 31 del 2.008

SEÑORES ACCIONISTAS  
GRUDI GRUNAUER DITO S.A..  
CIUDAD.-

ESTIMADOS SEÑORES:

1.- EN RELACION CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS Y CONSIDERANDO LOS REQUISITOS MINIMOS CONSTANTES EN LA RESOLUCION # 92-1-4-3-0013 DE AGOSTO 11 DE 1.992 DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, CUMPLO CON PRESENTAR A VUESTRA CONSIDERACION EL INFORME ANUAL DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA GRUDI GRUNAUER DITO S.A., POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.007.

2.-DEBO INDICAR QUE NO HUBO NINGUN ASPECTO RELEVANTE DURANTE EL AÑO 2.007

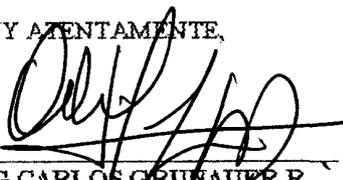
3.- DURANTE 2.007.-LA COMPAÑIA GRUDI GRUNAUER DITO S.A NO TUVO NINGUN INGRESO POR LO TANTO PUEDO DECIR QUE LA COMPAÑIA ESTUVO INACTIVA.

4.-DEBO INFORMARLES SEÑORES ACCIONISTAS QUE EN EL AMBITO LABORAL NO HUBIERON ASPECTOS RELEVANTES QUE CITAR.

5.- SUGERENCIAS: A LOS SEÑORES ACCIONISTAS SUGIERO QUE PARA EL AÑO SIGUIENTE SE DEBE TRAZAR METAS Y OBJETIVOS PARA PONER EN ACTIVIDAD A LA COMPAÑIA Y ASI DE ESTA MANERA LOGRE ESTABILIDAD ECONOMICA.

6.- EN RAZON DE LO EXPUESTO Y SI NO EXISTE NINGUN CRITERIO CONTRARIO, MUCHO AGRADECERE PROCEDER A LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.007, CON SUS RESPECTIVOS RESULTADOS Y EL PRESENTE INFORME

MUY ATENTAMENTE,

  
\_\_\_\_\_  
ING CARLOS GRUNAUER R.  
GERENTE

CODIGO DE CUENTA: 38976 - 7  
 RUTA: GRUNAUER RING CARLOS  
 NOMBRE: GRUNAUER RING CARLOS  
 TOTAL MES US\$ 131.11

Fecha Emisión: 12 ABR 08 Mes: ABRIL 08 Fecha Vencimiento: 26 ABR 08 Facturas por Pagar: 1

**INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR**  
 Nombre: GRUNAUER R, ING. CARLOS Suministro (Código): 338726 -7  
 CI/RUC: 0-0 Geocódigo:  
 Dirección de Entrega: SANTA CECILIA MZ.7 SOL.12 0070  
 Dirección del Servicio: SANTA CECILIA MZ.7 SOL.12 0070  
 Ciclo: 8 Ruta: 70-21-033-1640  
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: 12  
 Parroquia: URBANO Dpto.:

Medidor N°: 368406 Factor Multiplicador: 1 Constante: 0  
 Desde: 07 MAR 08 Hasta: 08 ABR 08 Días: 32  
 Factor Potencia (FP) Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda:

**SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO**

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
Energía Activa	11546	10495	1051	kWh	93.39
07h00 - 22h00				kWh	
22h00 - 07h00				kVAh	
Energía Reactiva				KW	
Demanda Cliente				KW	
Máxima				KW	
Máxima Pico				KW	
KWH Transformador					

Valor Facturable	Dólares
Comercialización	7.07
Subsidio Cruzado	5.02
Penalización Bajo Factor de Potencia	

Subsidio por Comercialización de Tarifa Dignidad	
Subsidio por Energía de Tarifa Dignidad	
<b>Total Servicio Eléctrico (1)</b>	<b>105.48</b>

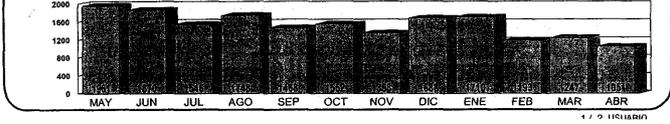
Tarifa: RES

**Tarifa Dignidad**  
**La Energía ya es de todos!**  
 Su ahorro por la Tarifa Dignidad es de

**VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO**

	Dólares
Interés Mes	0.42
Gestión de Co	5.36
IVA 12%	0.64
<b>Total Pendientes (2)</b>	<b>6.42</b>

Historial de Consumos: Consumo Promedio Mensual - Últimos 6 meses con Lectura 1374



Fecha Emisión: 12 ABR 08 Mes: ABRIL 08 Fecha Vencimiento: 26 ABR 08 Facturas por Pagar: 1

**INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR**  
 Nombre: GRUNAUER R, ING. CARLOS Suministro (Código): 338726 -7  
 CI/RUC: 0-0 Geocódigo:  
 Dirección de Entrega: SANTA CECILIA MZ.7 SOL.12 0070  
 Dirección del Servicio: SANTA CECILIA MZ.7 SOL.12 0070  
 Ciclo: 8 Ruta: 70-21-033-1640  
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: 12  
 Parroquia: URBANO Dpto.:

Medidor N°: 368406 Factor Multiplicador: 1 Constante: 0  
 Desde: 07 MAR 08 Hasta: 08 ABR 08 Días: 32  
 Factor Potencia (FP) Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda:

**OTROS VALORES A PAGAR**

Descripción	Valor
Tasa Alumbrado Público	6.54
Tasa Recolección Basura	11.67
Contribución Bomberos	1.00
FERUM	
<b>Total Otros Valores a Pagar (Valor 3)</b>	<b>19.21</b>

TOTAL A PAGAR	
Valor Electricidad (1)	105.48
Valores Pendientes de Pago por Servicio Eléctrico (2)	6.42
Otros Valores a Pagar (3)	19.21
<b>TOTAL (1) + (2) + (3)</b>	<b>131.11</b>

**Mensajes al consumidor:**

EFECTUE SU PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE CORPORACION ADMINISTRACION TEMPORAL

**ESTADO DE CUENTA**

DEUDA ANTERIOR	0.00
INTERÉS ACUMULADO	0.00
TOTAL DEL MES	131.11
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	0.00
TOTAL A PAGAR	<b>131.11</b>
SALDO CRÉDITO A FACTURAR	0.00
<b>TOTAL PENDIENTE DE PAGO</b>	<b>131.11</b>

TARIFA APROBADA POR EL CONSEJO

TALÓN DE CAJA NO DESPRENDER  
 TOTAL A PAGAR US\$ 131.11  
 TOTAL A DEUDAR US\$ 131.11