

INFORME DE ACTIVIDADES

Señores accionistas:

Concluído el ejercicio económico del año 2006, someto a vuestra consideración el presente Informe sobre las actividades de la Compañía:

Se ha dado cumplimiento a todas las obligaciones tributarias, de acuerdo con las nuevas reglamentaciones del Servicio de Rentas Internas, además de todos los impuestos fiscales y municipales.

La compañía no ha operado comercialmente, por lo cual no ha obtenido ingresos y tampoco ha generado egresos.

El Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio refleja que no existe ni utilidad ni pérdida.

La Gerencia solicita a los Directivos asignar recursos para concretar los proyectos de comercialización de la empresa, y poder lograr los objetivos fijados para los próximos ejercicios.

Atentamente,

Celeste Landázuri de R.
Celeste Landázuri de Regalado
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Junio 1 del 2007



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
REPRESENTACIONES REGALADO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los quince días del mes de Junio del año dos mil siete, siendo las diecinueve horas, en el local social situado en Chile # 730 y Colón, primer piso alto, se encuentran presentes los siguientes accionistas de **REPRESENTACIONES REGALADO S.A.:**

- **SRA. AGUSTINA CELESTE LANDAZURI SAMPEDRO**, propietaria de 4.000 acciones ordinarias y nominativas de un u.s.dólar cada una, pagadas en el cien por ciento, y con derecho a 4.000 votos; y,
- **SR. LUIS HORACIO REGALADO BRIONES**, propietario de 4.000 acciones ordinarias y nominativas de un u.s.dólar cada una, pagadas en el cien por ciento, y con derecho a 4.000 votos.

Actúa en la Presidencia su titular el señor Horacio Regalado Briones, y en la Secretaría la señora Celeste Landázuri Sampedro, Gerente General. Se encuentra presente el Comisario Titular, Econ. Luis Jaramillo Flores. Luego de constatar que se encuentra presente la representación del cien por ciento del capital accionario de la empresa, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas, de conformidad con el Art.# 238 de la Ley de Compañías.

Por Secretaría se dá lectura al Orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre Informe de Gerencia del ejercicio 2006;
- 2.- Conocer y resolver sobre Informe de Comisario;
- 3.- Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2006;
- 4.- Nombramiento de Funcionarios.

Por unanimidad, los accionistas aceptan tratar los puntos del Orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE GERENCIA DEL 2006.-

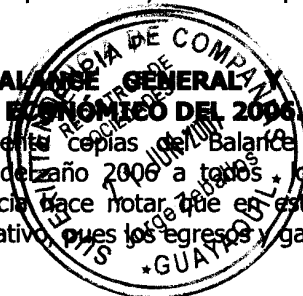
Por Secretaría se procede a la lectura del Informe de actividades del ejercicio 2006, presentado por la Gerencia General, cuyo texto ha sido entregado a los asistentes. Luego de su lectura, el Informe es sometido a consideración de la Sala, y aprobado por unanimidad, quedando como documento habilitante del Acta.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE COMISARIO.-

Posteriormente se dá lectura al Informe elevado por el Comisario Econ. Luis Jaramillo Flores., en donde expresa sus conclusiones con respecto a los resultados del ejercicio económico al 31 de Diciembre del 2006, el mismo que obra en poder de cada uno de los presentes. Su texto es aprobado unánimemente por la Sala, formando parte integrante del Acta.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2006 -

La Secretaría ha proporcionado anticipadamente copias de Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del año 2006 a todos los presentes, procediendo además a su lectura. La Gerencia hace notar que en este ejercicio, la empresa no ha tenido resultado positivo ni negativo, pues los egresos y gastos coinciden



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992239565001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES REGALADO S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: LANDAZURI SAMPEDRO AGUSTINA CELESTE

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 25/03/2002

FEC. CONSTITUCION: 25/03/2002

FEC. INSCRIPCION: 10/05/2002

FEC. ACTUALIZACION: 17/12/2004

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE UTILES DE ESCRITORIO

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: OLMEDO (SAN ALEJO) Calle: CHILE Núm: 730
Intersección: COLON Piso: 1 Oficina: 1 Referencia ubicación: JUNTO DE ALMACENES PONY STORE Telefono
Trabajo: 2534197 Telefono Trabajo: 2322253

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

Celeste Landazuri S.R.
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Francisco Letamendi
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CELESTE S R Lugar de emision: GUAYAQUIL, FRANCISCO DE
QUELLANA Y JUSTINO CORNEJO
C/TCI

Fecha y hora: 17/12/2004 09:12:42

R. U. C.

ROMINA LETAMENDI FONSECA
DELEGADO DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992239565001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES REGALADO S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 25/03/2002
NOMBRE COMERCIAL: REPRESENTACIONES REGALADO

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

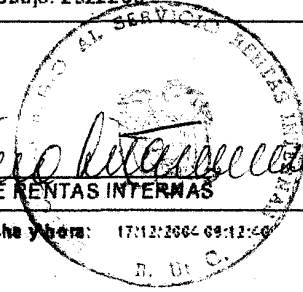
VENTA AL POR MAYOR DE PAPELERIA
VENTA AL POR MAYOR DE UTILES DE ESCRITORIO
VENTA AL POR MAYOR DE LIBROS
VENTA AL POR MAYOR DE REVISTAS
VENTA AL POR MAYOR DE PERIODICOS

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: OLMEDO (SAN ALEJO) Calle: CHILE Número: 730
Intersección: COLON Piso: 1 Oficina: 1 Telefono Trabajo: 2534197 Telefono Trabajo: 2322253

Beleste Landáez de R.
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Romina Letamendi Fonseca
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Usuario: JLE.TAMENDI Lugar de emisión: GUAYAQUIL, FRANCISCO DE
QUEVEDO Y JUSTINO CORREA
(WTS)

Fecha hora: 17/12/2004 09:12:00

ROMINA LETAMENDI FONSECA
DELEGADO DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR

