

Guayaquil, 15 Abril/2010

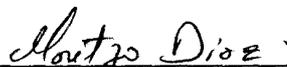
Señora  
Ing. Alexandra Martinez  
Gerente  
BETHZANA S.A.  
Ciudad

De mis consideraciones:

De acuerdo a la resolución No. 90.1.5.3 (R.O. 0435) de Mayo 11 de 1990, tengo el agrado de presentar a usted por su digno intermedio a la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la compañía, el informe anual tomando en consideración lo siguiente:

1. La administración de la empresa durante el ejercicio económico del lero. de Enero al 31 de Diciembre de 2009, ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias constantes en los estatutos de la Constitución de la compañía, así como las disposiciones emanadas de la Superintendencia de Compañías.
2. Los comprobantes utilizados tanto para los ingresos como los egresos, han sido llevados uniformemente, demostrando que el manejo de los fondos de la Empresa ha sido correcto y debidamente respaldados. La correspondencia, los libros de Actas de Junta General y los Libros de Accionistas y Acciones. Comprobantes y Libros de contabilidad se los lleva y se los conserva guardando estrecha relación con las normas legales pertinentes.
3. Para el desempeño de sus funciones se ha dado cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías.

Atentamente,

  
**Eco. Maritza Diaz**  
**Comisario**





**CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP**

RUC: 1768152568001

**FACTURA**

Autorización SRE No. 1107885783

Válida hasta: FEBRERO 2011

ZONA 3	 42310821	1043 004155	PERIODO DE CONSUMO MARZO 2010	FACTURA No. 001-001-5915305
NOMBRE BETHZANA S.A.			C.C./RUC 0992302674001	MESES IMPAGOS 2
DIRECCION DE ENVIO LORENZO DE GARAYCOA 821 EV. M. RENDON Y 9 DE OCTUBRE 3ER. PISO DPTO. 309			FECHA DE EMISION 03/04/2010	
BARRIO GUAYAQUIL	RUTA ENTREGA NORMAL		TIPO DE SERVICIO TELEFONIA	CATEGORIA COMERCIAL
CANAL DE PAGO VENTANILLA	BANCO 419282741A2B8577	CUENTA O TARJETA 03D4080CA0DB09E	NUMERO SERVICIO 42310821	VALOR RECLAMO 0.00

**DETALLE DE RUBROS**

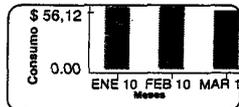
CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	CONCEPTO	UNIDADES	VALOR
INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL	-	24.90			
PENSION BASICA	-	12.00			
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS	-	0.72			
LLAMADA REG AUTOMATICA	7m20s	0.41			
CONSUMO LOCAL	392m11s	9.41			
SUBTOTAL	-	47.44			
I.C.E (15%)	-	0.00			
IMPUESTO VALOR AGREGADO (12%)	-	5.70			
DEVOLUCION ICE TERCERA EDAD	-	0.00			
DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD	-	0.00			
TOTAL FACTURA	-	53.14			
VALOR IMPAGO	-	43.62			
INTERES POR MORA	-	0.00			
INTERES FINANCIAMIENTO	-	0.00			
<b>TOTAL A PAGAR</b>	-	<b>96.76</b>			

IMPRESION: TASKI S.A. - Aut: 1321 - Web Site: www.taski.com.ec - Tel.: (593-2) 241 4420

ORIGINAL USUARIO

**ESTE DOCUMENTO NO ES UNA CONSTANCIA DE PAGO SIN EL SELLO DE CAJA**

INFORMACION IMPORTANTE: al RUC 0992302674001 se encuentran asociado(s) 2 número(s) telefónico(s). En caso de vacante o por falta de pago de alguno de los servicios asociados se cargará el valor pendiente a otro número activo del mismo cliente. (Art. 34 del Reglamento de Clientes de Telefonía fija). Pague oportunamente sus consumos para evitar la pérdida del servicio - Actualice su información en cualquier multiagencia de CNT E.P. o consulte esta información al 100 opción 4.  
Estimado Cliente: en caso de tener mas de 2 planillas en mora ,



**PARA ATENCIÓN DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA, LLAME GRATIS A LA SUPTEL: 1800 567-567**

**PERIODO FACTURADO**

FACTURA Nº	CUPÓN NÚMERO	NÚMERO SERVICIO	PÁGUESE SIN RECARGO HASTA	VALOR RECLAMO	VALOR A PAGAR
001-001-5915305	129219644	42310821	04 - MAYO - 2010	0.00	96.76



1043  
030827