

Guayaquil, Marzo 25 del 2009

## INFORME DE COMISARIO

### **A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE PRODUCALIDAD S.A.**

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 279 de la Ley de Compañías, y en calidad de **COMISARIO PRINCIPAL DE PRODUCALIDAD S.A.**, he examinado el Balance General de la compañía, cortado al **31 de diciembre del 2008**.

La revisión fue practicada de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y conforme a las disposiciones y reglamentos vigentes emitidos por la Superintendencia de Compañías

La revisión la efectué conforme a las disposiciones del Reglamento Vigente, y, en consecuencia, incluí las pruebas de los Registros Contables y las evidencias documentadas, para determinar una razonabilidad sobre las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros examinados.

He verificado por parte de los Administradores el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como también lo dispuesto por la Junta General de Accionistas. El libro Talonario de Acciones y Libro de Acciones y Accionistas son manejados adecuadamente. Los comprobantes de respaldo como conformidad con las disposiciones legales vigentes.

También he revisado y aprobado satisfactoriamente el Sistema de Control Interno de la Compañía, en la medida que lo considere necesario para establecer las bases de confiabilidad de los Registros en cuanto a la seguridad de la protección y conservación de los Activos bajo custodia de los administradores.

Las revelaciones e índices sobre los Estados Financieros, han sido preparados considerando los Principios de Contabilidad Generalmente aceptados en el Ecuador.

No se ha omitido el conocimiento de los puntos del orden del día de las Juntas Generales de Accionistas.

La convocatoria a Junta General de Accionistas de la Compañía se realizó de conformidad con las disposiciones societarias vigentes.

En los respectivos expedientes de las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía se conservan de acuerdo con la Ley.



# PRODUCALIDAD S.A.

Guayaquil, 2 de febrero del 2009

Señor

**Felix Alfredo Miranda Rodríguez**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

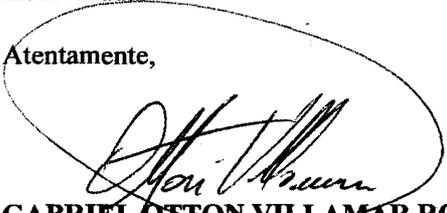
Nos es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRODUCALIDAD S.A.**, celebrada el 30 de enero del 2009, tuvo el acierto de reelegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. De conformidad a lo previsto en los estatutos Sociales de la Compañía, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **PRODUCALIDAD S.A.**, se constituyó el 27 de noviembre del 2003, mediante escritura publica autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil. Dr. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el doce de diciembre del dos mil tres, de fojas 148.158 a 148.174, Numero 22.160 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 33.515 del Repertorio.

El último nombramiento del cual a usted se lo reelige en funciones, fue inscrito en el Registro Mercantil el veinte y tres de diciembre del dos mil tres, dentro de Fojas 152.904 a 152.906, Registro No. 22.862, Repertorio No. 34.589.

Sus atribuciones y deberes constan n los estatutos, que forman parte de la escritura antes mencionada.

Atentamente,



**GABRIEL OTON VILLAMAR ROCHA**  
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

Guayaquil, 2 de febrero del 2009



**FELIX ALFREDO MIRANDA RODRIGUEZ**  
Presidente  
C.C. 0903854545  
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 7.894  
FECHA DE REPERTORIO: 18/feb/2009  
HORA DE REPERTORIO: 10:54

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha dieciocho de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PRODUCALIDAD S.A.**, a favor de **FELIX ALFREDO MIRANDA RODRIGUEZ**, a foja **19.640**, Registro Mercantil número **3.275**.

ORDEN: 7894



s/l, 31

REVISADO POR: S



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**TATIANA GARCIA PLAZA**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992334495001  
**RAZON SOCIAL:** PRODUCALIDAD S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** MIRANDA RODRIGUEZ FELIX ALFREDO  
**CONTADOR:** ROMERO VERA JULIO CESAR

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 12/12/2003      **FEC. CONSTITUCION:** 12/12/2003  
**FEC. INSCRIPCION:** 04/02/2004      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 13/03/2009

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE ASESORES FINANCIEROS

**DIRECCIÓN PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: PUERTO AZUL Número: SOLAR 16  
Manzana: E-5 Referencia ubicación: FRENTE A PACIFICTEL Telefono Trabajo: 042100500

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* 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  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS      **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: ABVVZ31006

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 13/03/2009



Vallejo Villalta Alex Bolívar  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
R.U.C.



...la hace bien al país

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992334495001  
**RAZON SOCIAL:** PRODUCALIDAD S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 12/12/2003

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES DE ASESORES FINANCIEROS**

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

**Provincia:** GUAYAS **Cantón:** GUAYAQUIL **Parroquia:** TARQUI **Ciudadela:** PUERTO AZUL **Número:** SOLAR 16 **Referencia:**  
**FRENTE A PACICTEL** **Manzana:** E-5 **Teléfono Trabajo:** 042100500

**Vallejo Villacís Alex Bolívar**  
**DELEGADO DEL R.U.C.**  
**Servicio de Rentas Internas**  
**LITORAL SUR**

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** ABV231006 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 13/03/2009



0001  
REGISTRO  
ARCHIVO  
S.A.S.

2009 APR 30 PM 2: 10

Guayaquil, 30 de Abril del 2009

Señor,  
**Ab. Pedro Solines Chacon**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
Ciudad.-

De mis Consideraciones,

Con Fundamento al art. 25 de la ley de compañías, compadezco ante usted y solicito que se me conceda de prorroga de 30 días, para la entrega de los Balances del Último Ejercicio Económico (2008), de la compañía a la que represento.

Manifestando la imposibilidad de presentar dicha documentación dentro de los términos legal.

Sin otro particular me remito agradeciendo por su atención.

Atentamente,

Xavier Manrique M.

~~SEGURIDAD PRIDAD Y SERVICIOS AFINES SEGUPRISA CIA. LTDA.~~

~~0992144734001~~



Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visitenos en: [www.supercias.gov.ec](http://www.supercias.gov.ec)

Fecha:

30/APR/2009 14:12:01

Usu: alejandrog



Remitente:

MANRIQUE XAVIER

No. Trámite:

15848-0

Expediente:

102431

Razón social: SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS AFINES  
SEGUPRISA CIA. LTDA.

SubTipo tramite:  
PRORROGA PLAZO ESTADOS  
FINANCIEROS FORMULARIOS

Asunto:  
PRORROGA PLAZO ESTADOS FINANCIEROS  
FORMULARIOS

Revise el estado de su trámite por INTERNET  
Digitando No. de trámite, año y verificador =

106