

INFORME DE LA GERENCIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BALMIS S.A.

Guayaquil, Abril 27 del 2005

Señores accionistas:

De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, someto a consideración de ustedes, el informe anual de Gerencia, correspondiente al año 2004.

Según escritura Publica de Mayo 10 del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Mayo del 2004, la compañía denominada Balmis S.A. se constituyo con un capital autorizado de \$1.600,00 y un capital suscrito de \$800,00 dividido en ochocientas acciones ordinarias nominativas de un valor de un dólar cada una.

La mencionada escritura corresponde a la Resolución No.04-G-IJ-0002815 de la Superintendencia de Compañías de Mayo 14 del 2004.

El plazo de duración de esta compañía es de cincuenta años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de la escritura en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

El gerente general y el presidente de ejercerán la representación legal, en forma individual o conjunta.

La compañía en el primer año de constituida, no ha realizado ninguna actividad, por tal motivo se están organizando las bases administrativas que permitan a la compañía desarrollarse en la actividad para la cual fue creada.

Es todo lo que tengo que informar en relación a esta compañía.

Atentamente,


AB. ANTONIO FLORES SORIANO
GERENTE GENERAL

