

Guayaquil, 04 de Marzo del 2005

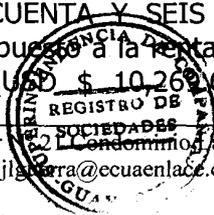
Señores

**ACCIONISTAS DE AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A. "AUSCONSTRUSA"
CIUDAD.**

En mi calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A. "AUSCONSTRUSA"**; "Empresa constituida para el diseño, planificación, fiscalización y ejecución de obras de construcción en general". Someto a consideración de ustedes señores Accionistas, el Balance y Anexos del Ejercicio Económico del año 2004, para conocimiento y aprobación de los mismos, por la Junta General de Accionistas.

También detallo a continuación el Informe Anual del año **2004** o Memoria explicativa de las actividades desarrolladas por mí representada desde el 01 de Agosto del 2004 al 31 de Diciembre **2004**.

- En cuanto al cumplimiento de los objetivos previstos para el presente ejercicio debo indicar que la empresa constituida el 20 de Julio del 2004, efectuó la construcción de las salas de cine en el Mall del Sur, contratados por su cliente CINEMARK DEL ECUADOR S.A., y lo que se constituye en su principal fuente de ingresos.
- Mí representada en su primer año de operaciones ha cumplido con las disposiciones emanadas por parte de Junta General por lo tanto no existe asunto relevante alguno.
- En lo relacionado a hechos extraordinarios producidos en el presente ejercicio debo indicar que no se ha producido ningún hecho de trascendencia en el aspecto administrativo, laboral, y legal.
- En cuanto a la situación financiera al cierre del ejercicio año 2004, presenta ingresos operacionales y otros ingresos por un total de OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 98/100 (USD \$ 837,276.98) DOLARES AMERICANOS, costos de construcción y gastos operacionales que corresponden en su mayoría a los gastos de gestión y administración (recurso humano), de oficina, arriendo, y de operación normal de la empresa y que ascienden a SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 58/100 (USD \$ 796,356.58) DOLARES AMERICANOS, el impuesto a la renta es de DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 68/100 (USD \$ 10,269.68) DOLARES AMERICANOS, quedando



Austral Construcciones S.A.

AUSTCONSTRUSA

finalmente una utilidad de TREINTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE 04/100 (USD \$ 30,809.04) DOLARES AMERICANOS.

Como administrador presento este informe, para que sea considerado por ustedes, señores accionistas, y en base al mismo fijar las políticas para el siguiente período.

Presento mi informe anual del año 2004, en cumplimiento de mis obligaciones consignadas en los Estatutos Sociales, y de conformidad con los Artículos 230 y 231 numeral 2 y Artículo 263 numerales 1,2,4 de la Ley de Compañías en vigencia, también he procedido a entregar el Balance y sus anexos al COMISARIO de la compañía para que emita el informe respectivo.

Atentamente



ING. JUAN GUERRA NAVARRO
GERENTE GENERAL



14 FEB 2005

Guayaquil, 21 de Abril de 2005

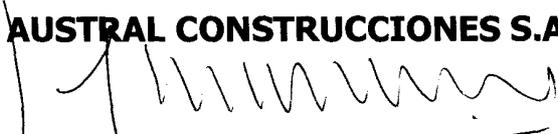
Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, declaro que la compañía de mi representación, **AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A.**, no es contratista del Estado ni de Institución Pública alguna.

Atentamente,

p. AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A.


Ing. Juan Guerra Navarro
Gerente General.



21 ABR. 2005