

# ECLIS S.A.

Guayaquil, Marzo 6 del 2009.

Señores  
**MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**ECLIS S.A.**  
Ciudad.-

Estimados Señores Accionistas:

1. En relación con los requerimientos establecidos y considerando los requisitos mínimos que constan en la Resolución No. 92.1.4.3.0013 de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, cumulo con presentar a vuestra consideración el informe anual de la administración de la Compañía **ECLIS S.A.**, por el año terminado al 31 de Diciembre del 2008.
2. La Compañía **ECLIS S.A.** no tuvo actividad económica durante el ejercicio determinado en el párrafo anterior.

Ingresos Operativos US\$34,293, Ingresos No Operativos US\$6,903, Gastos Operacionales US\$39,011, entre los cuales los más significativos son impuestos y contribuciones y gastos de funcionamiento. La Compañía obtuvo una utilidad neta de US\$1,594.

3. Se cumplieron los objetivos propuestos para este año de operaciones.
4. La sociedad cumplió con todos los requerimientos y disposiciones de la Junta General de Accionistas.
5. Durante el año 2008 no hubieron aspectos relevantes desde el punto de vista laboral y legal que ameriten una ampliación en el presente informe.

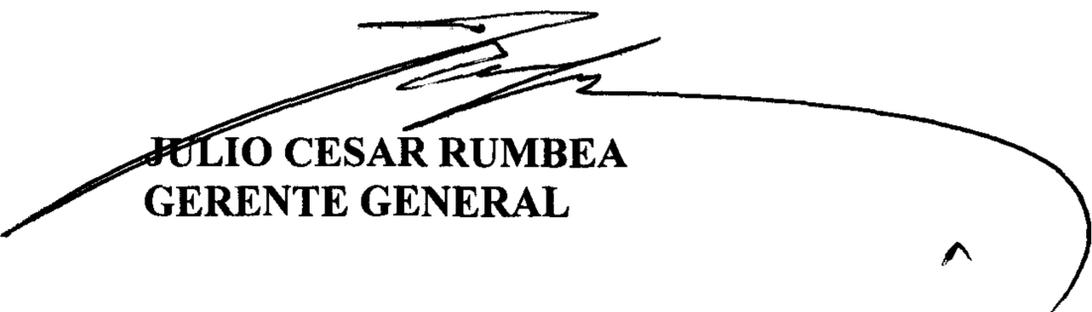


**ECLIS S.A.**

i.

6. En lo relativo a los aspectos operacionales, esperamos incrementar las actividades para el ejercicio económico 2009.
7. La situación financiera de la Compañía es estable.
8. En lo relacionado a los resultados del año, después del impuesto a la renta, queda un saldo de US\$1,594, el mismo que sugiero sea mantenido en la Compañía para cubrir pérdidas de ejercicios anteriores.
9. Por otro lado, en relación con lo dispuesto en la Resolución No. 04.Q.IJ.001 emitida por la Superintendencia de Compañías, informo que la Compañía ha cumplido con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor establecidos en la Ley de Propiedad Intelectual.
10. En razón de lo expuesto y si no existe ningún criterio contrario, mucho agradeceré proceder a la aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2008, con sus respectivos resultados y el presente informe.

Muy atentamente,

  
**JULIO CESAR RUMBEA**  
**GERENTE GENERAL**

c.c.:File.

