

Guayaquil, Marzo 24 del 2008

Señores
ACCIONISTAS
Ciudad.-

Estimados señores:

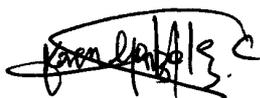
Por medio de la presente cumpla con presentar y poner a su disposición el siguiente "INFORME DE GERENCIA" correspondiente al período finalizado el día 31 de diciembre del 2007

Es importante mencionar que durante el transcurso del presente año, ASESCONSOR S.A., no realizó ningún tipo de transacciones comerciales.

Por otro lado cabe resaltar que a lo largo del período fiscal que culmina la compañía se encuentra al día con todo lo que respecta a sus compromisos con el Servicio de Rentas Internas (SRI), Superintendencia de Compañías, y demás organismos regularizadores en Ecuador.

Esperando para el siguiente periodo tener noticias aún más alentadoras, me suscribo de ustedes

Atentamente,



KAREN GONZÁLEZ C.
GERENTE GENERAL





CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL

R.U.C. 0992312284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 831
AUTORIZACIÓN S.R.L. 1105096906 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2008

Ciudad La Barona, Ma. 47, Sector 3 - 9028000
Factura No. 002-001-2917001

1373



Fecha Emisión: 09 ABR 08 Mes: ABRIL 08 Fecha Vencimiento: INMEDIATO Facturas por Pagar: 3

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: CALDERON CHOEZ, PASTOR NARCISO Suministro (Código): 966236 -7
C.I/RUC: 090743928-5 Geocódigo:
Dirección de Entrega: EDIF.PROMESA CHILE 0721 SUCRE-OFC# 209
PISO#01-OFC#101 COLON
Dirección del Servicio: EDIF.PROMESA CHILE 0721 SUCRE-OFC# 209
Ciclo: 5 Ruta: 33-07-009-2006
Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: 02
Parroquia: URBANO Dpto.:

Medidor N°: 541979 Factor Multiplicador: 1 Constante: 1
Desde: 04 MAR 08 Hasta: 03 ABR 08 Dias: 30
Factor Potencia (FP): Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda:

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
Energía Activa	3927	3857	70	kWh	4.34
07h00 - 22h00				kWh	
22h00 - 07h00				kWh	
Energía Reactiva				kVAhr	
Demanda Cliente				KW	
Maxima				KW	
Maxima Pico				KW	
KWH Transformador					

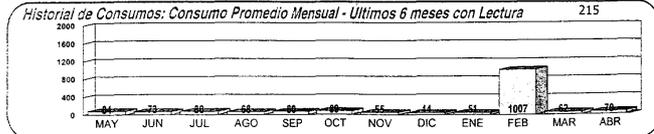
Valor Facturable	Dólares
Comercialización	1.41
Subsidio Cruzado	
Penalización Bajo Factor de Potencia	
Subsidio por Comercialización de Tarifa Dignidad	
Subsidio por Energía de Tarifa Dignidad	

Tarifa: COM Total Servicio Eléctrico (1): 5.75

Tarifa Dignidad La Energía ya es de todos! Su ahorro por la Tarifa Dignidad es de

VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

Interes Mes	Dólares
	0.85
IVA 12%	0.00
Total Pendientes (2)	0.85



CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL

R.U.C. 0992312284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 831
AUTORIZACIÓN S.R.L. 1105096906 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2008

Ciudad La Barona, Ma. 47, Sector 3 - 9028000
Factura No. 002-001-2917001

1373



Fecha Emisión: 09 ABR 08 Mes: ABRIL 08 Fecha Vencimiento: INMEDIATO Facturas por Pagar: 3

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: CALDERON CHOEZ, PASTOR NARCISO Suministro (Código): 966236 -7
C.I/RUC: 090743928-5 Geocódigo:
Dirección de Entrega: EDIF.PROMESA CHILE 0721 SUCRE-OFC# 209
PISO#01-OFC#101 COLON
Dirección del Servicio: EDIF.PROMESA CHILE 0721 SUCRE-OFC# 209
Ciclo: 5 Ruta: 33-07-009-2006
Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: 02
Parroquia: URBANO Dpto.:

Medidor N°: 541979 Factor Multiplicador: 1 Constante: 1
Desde: 04 MAR 08 Hasta: 03 ABR 08 Dias: 30
Factor Potencia (FP): Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda:

OTROS VALORES A PAGAR

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	DÓLARES
Tasa Alumbrado Publico	Ordenanza o Convenio	0.54
Tasa Recolección Basura	Ordenanza Municipal	3.00
Contribución Bomberos	Ley de Defensa contra incendios	0.58
PERUM	Ley de Regimen del Sector Electrico	

Total Otros Valores a Pagar (Valor 3): 4.38

TOTAL A PAGAR	
Valor Electricidad (1)	5.75
Valores Pendientes de	0.85
Pago por Servicio Eléctrico (2)	4.38
Otros Valores a Pagar (3)	
TOTAL: (1)+(2)+(3)	10.98

Mensajes al consumidor EFECTUE SU PAGO EN LA OFICINA DE COLECTA DE CREDITOS DE LA COMISIÓN ADMINISTRACION TEMPORAL A NOMBRE DE COMISIÓN ADMINISTRACION TEMPORAL
REGISTROS DE COMPAÑIAS SOCIADES
29 ABR 2008
Alberto Neira
GUAYAQUIL

ESTADO DE CUENTA

DEUDA ANTERIOR	116.07
INTERÉS ACUMULADO	0.37
TOTAL DEL MES	10.98
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	0.00
TOTAL A PAGAR	127.42
SALDO CRÉDITO A FACTURAR	0.00
TOTAL PENDIENTE DE PAGO	127.42