

Guayaquil, Abril 30 de 2007

Señores

**MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS ECUADOR S.A.**
Ciudad

Estimados Señores Accionistas:

En relación a los requerimientos establecidos y considerando los requisitos mínimos que constan en la Resolución # 92.1.4.3.0013 de Superintendencia de Compañías en el Ecuador, cumpla con presentar a vuestra consideración el primer informe anual de la administración de la Compañía **OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A.**

1. Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2006. La Compañía **OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A.**, durante el ejercicio determinado ha cumplido con las metas trazadas, que fue el de darse a conocer en el mercado comercial.
- 2.- La Sociedad cumplió con todos los requerimientos y disposiciones de la Junta.
- 3.- Durante el Ejercicio económico, no hubieron aspectos relevantes desde el punto de vista laboral y legal que ameriten una ampliación en el presente informe.
- 4.- En lo relacionado a resultados del año, hemos realizado todo nuestro esfuerzo que se reflejan en el Estado de Resultado entregado, que asciende al monto de US \$ 46.496,62., alcanzando el séptimo lugar en la industria publicitaria ecuatoriana. Aspiramos que para el año 2007 afianzarnos más en el mercado y cumplir con las metas trazadas para llegar a ocupar el quinto lugar.
- 7.- 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 2006, con sus respectivos resultados y el presente informe.

Muy atentamente,

Miguel A. Echeverría V.
GERENTE GENERAL
CC. File





CORPORACION PARA LA ADMINISTRACION TEMPORAL ELECTRICA DE GUAYAQUIL
CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 831 DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2003
La Garza Sector 3 Mt. 47 • RUC. No. 0992316284001 •

AUTORIZACION S.R.L. 1194115819 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2007

FACTURA No.

002-001 8814185



Fecha de Emisión 19 ABR 07

Fecha de Vencimiento

30 ABR 07

1078

Mes ABRIL 07

Facturas por Pagar # 1

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

Nombre: OPTIMIZACION MEDIOS DIRECT ECU
CI/RUC: 0992424508001-
Dirección Notificación: PROFESSIONAL CE AV. J. TANCA MARENGO KM 1.2 2DO. PISO OFC# 208 EDIF. PROFESSIONAL CENTER AV. J. ORRANTIA
Dirección del Servicio: PROFESSIONAL CE AV. J. TANCA MARENGO KM 1.2 2DO. PISO OFC# 208 EDIF. PROFESSIONAL CENTER AV. J. ORRANTIA
Plan / Ciclo: 31
Provincia - Cantón: Guayas Guayaquil
Parroquia: URBANO

Suministro (Codigo):

988406-8

Geocódigo

RUBRO: 31-01-046-6411
Piso: 02
Dpto.: 20

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO

INFORMACION CONSUMOS

Medidor No. 479328
Desde: 15 MAR 07
Fact. Potencia (FP)
Fact. Multiplic.: 1
Hasta: 17 ABR 07
Penalización por bajo FP:
Constante: 1
Días: 33
Fact. corrección Demanda:

LECTURAS

DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR	CONSUMO	UNIDAD	VALORES
Energía Activa	1444	1036	408	kWh	28.32
07h00 - 22h00				kWh	
22h00 - 07h00				kWhr	
Energía Reactiva				kW	
Demanda Facturable				kW	
Máxima				kW	
Máxima Pico				kW	

Tarifa: COM
KWH TRANSFORMADOR: 730
Comercialización Subsidio: 2.83
Penalización Bajo Factor de Potencia

TOTAL SERVICIO ELECTRICO ①

31.15

DETALLE DE VALORES DE TERCEROS

RUBROS	SUSTENTO LEGAL	DÓLARES
Tasa de Alumbrado Público	Ordenanza Municipalidad de Guayaquil	1.70
Tasa Recolección de Basura	Ordenanza Municipalidad de Guayaquil	3.54
Contribución Bomberos	Ley de Defensa Contra Incendios	2.55
FERUM	Ley de Régimen del Sector Eléctrico	3.11
TOTAL VALORES DE TERCEROS		10.90
OTROS CONCEPTOS POR SUMINISTRO DE ENERGIA		DÓLARES

TOTAL PENDIENTE

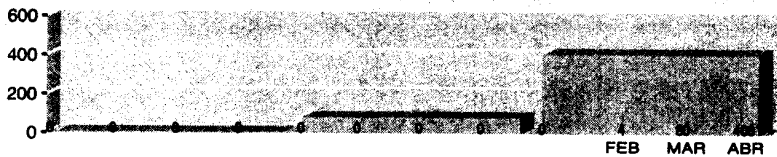
Roddy Constante L.

TOTAL A PAGAR ① ② ③

42.05

MENSAJES

PARA REPORTAR EMERGENCIAS COMUNIQUESE AL 2-412353
EFECTUE SU PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE GERENCIA
A NOMBRE DE CORPORACION ADMINISTRACION TEMPORAL
HISTORIAL DE CONSUMO CONSUMO PROMEDIO MENSUAL
ULTIMOS 6 MESES CON LECTURA:



ESTADO DE CUENTA	
DEUDA ANTERIOR	0.00
INTERES ACUMULADO	0.00
TOTAL DEL MES	42.05
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	0.00
TOTAL A PAGAR	42.05
SALDO CREDITO A FACTURAR	0.00
TOTAL PENDIENTE DE PAGO	42.05