

Guayaquil, Marzo 26 del 2010

SEÑORES
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
CASSA DESIGN S.A. CASSADESI
Ciudad -

De mis consideraciones:

En cumplimiento con lo estipulado por la Ley de Compañía y estatutos que rigen a la Empresa y en calidad de representante legal que soy de la Compañía **CASSA DESIGN S.A. CASSADESI**, me permito presentar a través del presente informe, las gestiones administrativas realizadas, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2009.

Como Uds. podrán observar, en el presente ejercicio económico las Ventas fueron de **\$266.504,80**, las compras fueron realizadas en el mercado nacional por **\$171.037,59**, el costo de ventas fue de **\$135.315,49**, dejando una Utilidad Bruta de **\$131.189,31**, el cual si cubre los gastos de la empresa por un valor de **\$96.450,65**, reflejando una utilidad de **\$34.738,66**, que será distribuida como lo disponga la Junta General de Accionistas.

Para mayor información adjunto los estados financieros entregados por la Contadora de la empresa **CPA MARIA LORENA VILLEGAS MEDINA**, como son:

- Balance de Comprobación de Sumas y Saldos,
- Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, y,
- Balance General.

De los Señores de la Junta General de Accionistas.

Atentamente,


Ing. Wahid Miranda Alcivar
GERENTE GENERAL

c.c.: File



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días de mes de marzo del dos mil diez a las ocho horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **CASSA DESIGN S.A. CASSADESI**, situada en La Ciudadela Urdesa Central Calle las Monjas No.113 entre Circunvalación y Mirtos, se reúnen los Accionistas señores **WAHID ENRIQUE MIRANDA ALCÍVAR**, **MARIA CHRISTINA MIRANDA VACAS**, **DAVID ENRIQUE MIRANDA VACAS**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado: deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del dos mil nueve.

Actúa como Presidente la **SRTA. ING MARIA CRISTINA MIRANDA VACAS**, y como Secretario el **SR. ING. WAHID MIRANDA ALCÍVAR**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por la Contadora CPA **MARIA LORENA VILLEGAS MEDINA**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos. Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y , además, se acuerda que la Utilidad obtenida de **\$34.738,66**; sea distribuida de la siguiente manera: 15% Participación de Utilidades, Pago del Impuesto a la Renta, 5% Reservas Facultativas y Estatutarias y el saldo pase a la Cuenta Utilidades no Distribuidas.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Diez recae en la Persona del **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas, la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionista, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.

ING MARIA CRISTINA MIRANDA
PRESIDENTE

ING. WAHID MIRANDA ALCÍVAR
SECRETARIO



Guayaquil, 23 de Abril de 2010

Señores
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
Alt. Departamento de Registro de Sociedades.
Ciudad.-

Ref.: Exp. #124909

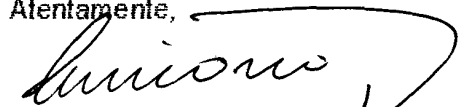
De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicar a usted, que los administradores o representantes legales de la compañía **CASSA DESIGN S.A. CASSADESI**, a la presente fecha son los siguientes:

ING. WAHID ENRIQUE MIRANDA ALCIVAR
ING. MARIA CRISTINA MIRANDA VACAS

Agradeciendo de antemano la gentil atención que se le digne a la presente.

Atentamente,



Ing. Wahid Enrique Miranda Alcivar
GERENTE GENERAL
C. I. No. 0904081577

C.C. File

