

Guayaquil, Marzo 28 del 2009

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 2008.

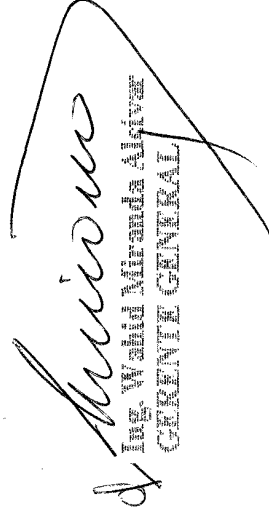
Como Uds. podrán observar, en el presente ejercicio económico las Ventas fueron de \$771.066,91, las compras fueron realizadas en el mercado nacional por \$153.707,00, el costo de ventas fue de \$130.381,00, dejando una Utilidad Bruta de \$140.685,91, el cual si cubre los gastos de la empresa por un valor de \$76.896,07, reflejando una utilidad de \$63.789,84, que será distribuido 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. Walid Miranda Aljivar
GERENTE GENERAL



c.c.: File

Guayaquil, 27 de Abril de 2009

Señores
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
Ant. Departamento de Registro de Sociedades.
Ciudad.-

Ref.: Exp. #12409

De mis consideraciones:

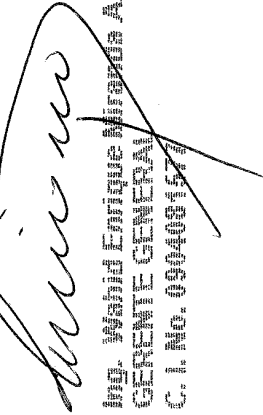
Por medio de la presente tengo a bien comunicar a usted, que los administradores o representantes legales de la compañía CASSA DESIGN S.A. CASSADESI, a la presente fecha son los siguientes:

ING. WAHID MIRANDA ALCIVAR
ING. MARIA CRISTINA MIRANDA VACAS

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

Atentamente,

CASSA DESIGN S.A. CASSADESI



Ing. Wahid Enrique Miranda Alcivar
GERENTE GENERAL
C.I. No. 0904091577

C.C. Fie .



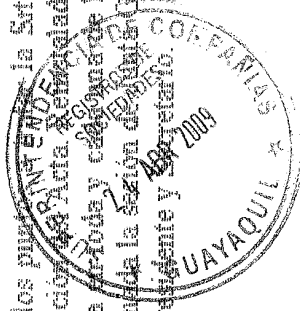
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días de mes de marzo del dos mil nueve 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 Mitos, se reúnen los Accionistas señores WAHID ENRIQUE MIRANDA ALCIVAR, MARIA CRISTINA 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 ocho.

Actúa como Presidente la SRTA. ING MARIA CRISTINA MIRANDA VACAS, y como Secretario el SR. ING. WAHID MIRANDA ALCIVAR, 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 \$63.789,84, 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 Nueve recae en la Persona del ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA.

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



Cristina Miranda

ING MARIA CRISTINA MIRANDA
PRESIDENTE

Wahid Miranda

ING. WAHID MIRANDA ALCIVAR
SECRETARIO