

Guayaquil 11 de Abril de 2008

**INFORME A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE CONSULTORES Y SERVICIOS
PROJEC SERVICES CIA. LTDA.**

En cumplimiento de mis obligaciones, presento a ustedes el informe de actividades, de acuerdo al Balance General y Estado de pérdidas y ganancias que adjunto, por el ejercicio económico concerniente al año 2007.

Cumpliendo con uno de los requerimientos de la Superintendencia de compañías, doy a conocer las actividades pertinentes a cumplir con obligaciones del pago del impuesto a la Renta y demás, demostrando así la preocupación de esta gerencia por mejorar la situación de la compañía, tanto en los aspectos financieros como administrativos, a pesar de que la compañía de reciente creación no tiene movimientos.

Agradeciendo la confianza de los señores accionistas para seguir adelante con los requerimientos de la empresa, quedo de ustedes,

Atentamente,



NINFA ESTHER SUAREZ RAMOS
Gerente General
C. C. # 090785733-8



Factura No. 002-001-1732527 2079

Fecha Emisión: 26 ENE 08 Mes: ENERO 08 Fecha Vencimiento: INMEDIATO Facturas Por Pagar: 6

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: SUAREZ RAMOS, NINFA Suministro (Código): 624249 -9
 CI/RUC: 090785733-8 Geocódigo:
 Dirección de Entrega: ALBORADA III MZ# CA, SOL# 22 DEP#
 Dirección del Servicio: ALBORADA III MZ# CA, SOL# 22 DEP# Ruta: 90-05-006-4530
 Ciclo: 19 Pso: PB
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Dpto.:
 Parroquia: URBANO

Medidor No. 553180 Factor Multiplicador 22 ENE 08 Constante: 33
 Desde: 20 DIC 07 Hasta: Pénalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda:

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

| Descripción | Actual | Anterior | Consumo | Unidad | Valores |
|-------------------|--------|----------|---------|--------|---------|
| Energía Activa | | | | KWh | |
| 07h00 - 22h00 | | | | KWh | |
| 22h00 - 07h00 | | | | KWAdr | |
| Energía Reactiva | | | | KW | |
| Demanda Cliente | | | | KW | |
| Máxima | | | | KW | |
| Máxima Precio | | | | KW | |
| KWH Transformador | | | | | 0 |

Valor Facturable
 Comercialización
 Subsidio Cruzado
 Pénalización Bajo Factor de Potencia

Subsidio por Comercialización de Tarifa Dignidad
 Subsidio por Energía de Tarifa Dignidad

Total Servicio Eléctrico (1) 0.70

Tarifa RES



La Energía ya es de todos!

Su ahorro por la Tarifa Dignidad es de 0.71

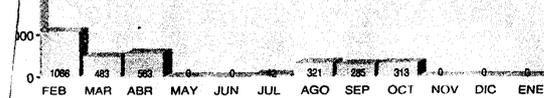
VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

Interés Mes Financ. Norma 12.96

IVA 12%

Total Pendientes (2) 13.43

Historial de Consumos: Consumo Promedio Mensual - Últimos 6 meses con Lectura



Calle La Garzota No. 42 Sector 3 - 2248000
 Factura No. 002-001-1732527 2079

Fecha Emisión: 26 ENE 08 Mes: ENERO 08 Fecha Vencimiento: INMEDIATO Facturas Por Pagar: 6

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: SUAREZ RAMOS, NINFA Suministro (Código): 624249 -9
 CI/RUC: 090785733-8 Geocódigo:
 Dirección de Entrega: ALBORADA III MZ# CA, SOL# 22 DEP#
 Dirección del Servicio: ALBORADA III MZ# CA, SOL# 22 DEP# Ruta: 90-05-006-4530
 Ciclo: 19 Pso: PB
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Dpto.:
 Parroquia: URBANO

Medidor No. 553180 Factor Multiplicador 22 ENE 08 Constante: 33
 Desde: 20 DIC 07 Hasta: Pénalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda:

OTROS VALORES A PAGAR

| RUBRO | SUSTENTO LEGAL | DÓLARES |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Tasa Alumbrado Público | Ordenanza o Convenio | |
| Tasa Recolección Basura | Ordenanza Municipal | |
| Contribución Bomberos | Ley de defensa contra incendios | 1.00 |
| FERIUM | Ley de Rayumen del Sector Eléctrico | |
| Total Otros Valores a Pagar (Valor 3) | | 1.00 |

Total Servicio Eléctrico (1) 0.70



La Energía ya es de todos!

TOTAL A PAGAR

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Valor Electricidad (1) | 0.70 |
| Valores Pendientes de | 13.43 |
| Pago por Servicio Eléctrico (2) | |
| Otros Valores a Pagar (3) | 1.00 |
| TOTAL (1)+(2)+(3) | 15.13 |

Mensajes al consumidor:

EFFECTIVO SU PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE CORPORACION ADMINISTRACION TEMPORAL



| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| DEUDA ANTERIOR | 423.70 |
| INTERES ACUMULADO | 3.91 |
| TOTAL DEL MES | 15.13 |
| FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 442.74 |
| SALDO CREDITO A FACTURAR | 570.40 |
| TOTAL PENDIENTE DE PAGO | 1,013.14 |

CORPORACION PARA LA ADMINISTRACION TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL
 R.U.C. 0902316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No. 931
 SUAREZ RAMOS, NINFA
 CI/RUC: 090785733-8
 UENIT: 624249 - 9
 TOTAL MES US\$ 15.13
 TOTAL A PAGAR US\$ 15.13
 TOTAL ADJUDICADO US\$ 15.13