

DIRECNOVA S.A.

Señores accionistas de Direcnova S.A:

En cumplimiento del deber que impone el Art. 231 numeral 1 de la Ley de compañías y del Reglamento para la presentación de informes de los administradores, contenido en la Resolución No. 92-1-4-3-0013, del 25 de septiembre del 1992, R. Ofic. N° 44 del 13 de octubre de 1992 y su ampliación, según Resolución 04.Q.IJ.001, Registro Oficial N° 289 del 10 de marzo del 2004, de la Superintendencia de Compañías, tengo a bien presentar el siguiente informe sobre los negocios desarrollados por Direcnova S.A., en el ejercicio económico del 2007:

- 1- METAS Y OBJETIVOS:** La Compañía Direcnova S.A., fue constituida el 11 de Octubre del 2007, ya que esa es su fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. En Octubre 25 se procedió a nombrarme Gerente General de dicha empresa, en consecuencia mi periodo de actuación hasta Diciembre 31 del 2007, fecha de cierre del Ejercicio Económico, es de un corto periodo. No obstante en mi opinión se cumplieron con las expectativas.
- 2- CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:** Se cumplieron todas las resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas. Solicitando la Administración autorización para aquellos actos y contratos que se encuentran limitados por los estatutos sociales vigentes.
- 3- ASPECTOS OPERACIONALES:** Durante el Ejercicio Económico 2008 la empresa no generó ingresos, por lo que tampoco se cargaron costos ni gastos en contrapartida, en consecuencia sus resultados se presentan sin movimiento.
- 4- SITUACION FINANCIERA:** Días antes del cierre del Ejercicio 2007 la empresa registra en sus activos la adquisición de un inmueble, pero mantiene en sus pasivos el valor total del mismo, hasta que complete la compraventa con la inscripción en el Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil. Se puede manifestar que la situación financiera de Direcnova es sana, al término del periodo 2007.
- 5- PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES:** Conforme lo indicado en los párrafos anteriores, al ser cero el resultado de Direcnova, durante el año 2007, no se dispone de Utilidades a repartir.
- 6- RECOMENDACIÓN Y ESTRATEGIA PARA EL EJERCICIO 2007:** La administración se permite recomendar a la Junta General que se concluya con la adquisición del Inmueble y que se arriende el mismo, con el propósito de generar ingresos para la empresa, que permitirán pagar obligaciones y su mantenimiento.



7- CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: Esta administración declara que nuestra empresa a dado fiel cumplimiento legal a las normas de propiedad intelectual y derechos del autor

Agradezco a los señores accionistas la confianza y cooperación brindada a mi administración.

Atentamente,

Guayaquil, Abril 10 del 2008



Martha F. Otavalo Resabala
GERENTE GENERAL





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992533501001

RAZON SOCIAL: DIRECNOVA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: OTAVALO RESABALA MARTHA FERNANDA

CONTADOR: SUAREZ RAMOS JULIETA DE LAS NIEVES

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 11/10/2007 FEC. CONSTITUCION: 11/10/2007

FEC. INSCRIPCION: 05/11/2007 FEC. ACTUALIZACION: 15/11/2007

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: SAUCES OCHO Número:
SOLAR 15 Manzana: 496 Referencia ubicación: A CUATROCIENTOS METROS DEL COLEGIO ALBONOR
Telefono Trabajo: 046000968

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JCYM021006

Lugar de emisión:

GUAYAQUIL FRANCISCO DE
ORIELANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC).

Fecha y hora: 15/11/2007 11:11:12

Julio César Vasquez Merceiro
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR