

DIRECNOVA S.A.

INFORME DE LA ADMINISTRACION POR EL AÑO 2008

Señores accionistas de DIRECNOVA S.A.:

En cumplimiento del deber que impone el Art. 231 numeral 1 de la Ley de Sociedades de Capital 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, R. Ofic. N° 289 del 10 de marzo del 2004, de la Superintendencia de Compañías, tengo a bien presentar a ustedes el siguiente informe de la administración por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2008.

1- METAS Y OBJETIVOS: Direcnova S.A. es una empresa inmobiliaria, cuyo objetivo principal es la compra, venta y explotación de bienes inmuebles, es una empresa nueva que prácticamente recién empezó su actividad operativa en el segundo semestre de ejercicio 2009, otorgando en arriendo el único bien que posee

En general se puede manifestar que los resultados logrados en el 2008 solo alcanzaron en 70% las metas y objetivos trazados. En el Balance General y Estado de Resultados, que se exponen por separado, se encuentra un mayor detalle de lo aquí manifestado.

2- CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: Se cumplieron todas la resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas, solicitando su autorización para aquellos actos y contratos que se requieren de conformidad con las limitaciones establecidas en los estatutos sociales vigentes.

3- ASPECTOS OPERACIONALES: Durante el ejercicio no se han producido hechos extraordinarios en el ámbito administrativo, laboral y legal; que, hayan podido afectar el desenvolvimiento de las actividades de la empresa. Los siguientes son los aspectos operacionales dignos de mención:

Las ventas por servicio, alcanzaron los US\$ 3.150,00,

4- En el desarrollo de sus actividades operacionales la empresa ha tenido cuidado en que se cumpla a cabalidad la legislación tributaria, legal y ambiental vigente en nuestro país.

5- SITUACION FINANCIERA: Del análisis del Estado de Resultados por el ejercicio económico del 2008, se establecen que los resultados obtenidos son favorables, registrando utilidad después de impuestos por US\$ 47,47

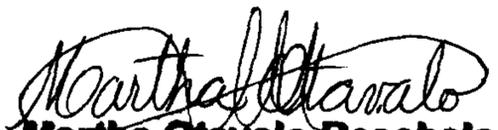


- 6- PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES:** La Utilidad Neta después de impuesto asciende a US\$ 47,47. Esta administración se permite proponer que dicha utilidad se destinen US\$ 4.75 a Reserva Legal y la diferencia de US\$ 42.72 se la deje en utilidades acumuladas, hasta que una próxima Junta de Accionistas resuelva su destino
- 7- RECOMENDACIÓN Y ESTRATEGIA PARA EL EJERCICIO 2009:** La administración recomienda a la Junta General de Accionistas, que durante el ejercicio 2009 las actividades de la empresa se orienten a cumplir el presupuesto que les fue presentado en su oportunidad
- 8- CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL:** Esta administración declara que nuestra empresa ha 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.

Guayaquil, Marzo 28 de 2009

Atentamente


Martha Otavalo Resabala
Gerente General

