

# LATINAMERSA S.A.

## INFORME DEL COMISARIO

### A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LATINAMERSA S.A.

En concordancia con las disposiciones del Art. 321 de la Ley de Compañías, así como la Resolución 90.1.5.3.005 y demás disposiciones afines de la Superintendencia de Compañías cumpto en presentarles el siguiente Informe del Comisario de la Compañía LATINAMERSA S.A., para el ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre del 2008. La preparación de estos estados financieros es la responsabilidad de la administración.

Mi responsabilidad es cumplir con las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías vigente relativas a la función de comisario.

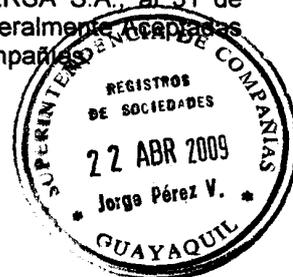
1. En cumplimiento de mis funciones de comisario, he contado con la permanente colaboración de todos los administradores de la Compañía.
2. La Administración ha dado cumplimiento a las diferentes normas legales, estatutarias y reglamentarias, relacionadas con la operación de la compañía, así como las resoluciones de las respectivas Juntas Generales de Accionistas y del Directorio.
3. La correspondencia, los libros de Actas de Junta General de Accionistas y del Directorio, libro talonario, libro de acciones y accionista, así como los comprobantes y los libros de contabilidad, se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales.
4. La compañía mantiene sólidos procedimientos de control interno, lo cual permite una adecuada custodia y conservación de los bienes de la compañía.
5. Con relación a los Estados Financieros de la compañía, estos concuerdan con las cifras registradas en los libros de contabilidad, sus saldos son confiables y han sido elaborados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, concordantes con las normas y prácticas contables establecidas en el Ecuador.
6. En el 2008 la compañía cumplió con todas las obligaciones tributarias.

Con base a procedimientos de revisoría que he llevado a cabo par cumplir con lo dispuesto en el artículo 321 de la Ley de Compañías vigente dejo constancia que tuve toda la información necesaria para cumplir con dicha función.

En mi opinión los Estados Financieros tomados en conjunto, presentan razonablemente en todos sus aspectos la situación financiera de la Compañía LATINAMERSA S.A. al 31 de Diciembre del 2008, de conformidad con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en el Ecuador, expedidas según resolución de la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,

  
Ec. María del Carmen Chávez  
COMISARIO



Guayaquil, 17 de abril de 2009

**Señores  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA  
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente detallo la nomina de administradores y representante legal tal como lo indica el Servicio de Rentas Internas y el Registro Mercantil de la compañía LATINAMERSA S.A., RUC. N° 0992541423001

**REPRESENTANTE LEGAL:** SILVIA ALEXANDRA SOLANO HIDALGO  
C.C. N° 0913632899

**GERENTE GENERAL:** SILVIA ALEXANDRA SOLANO HIDALGO  
C.C. N° 0913632899

**PRESIDENTE EJECUTIVO:** CARLOS ALBERTO GILER MONTESDEOCA  
C.C. N° 0912073855

Agradeciéndole, la atención que se sirva dar a la presente, suscribo.

Atentamente,

**p. LATINAMERSA S.A**

  
**SILVIA ALEXANDRA SOLANO HIDALGO**  
C.C. N° 0913632899



Guayaquil 13 de abril de 2009

Señores

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**  
Ciudad.

**De mis consideraciones:**

Yo, Manuel Hamburgo Solano Núñez, con C.I. 0900466129 autorizo a la Cía. LATINAMERSA S.A. con RUC # 0992541423001, el uso de mi planilla de teléfono (04-2234051) , para la presentación del informe de balance 2008.

Atentamente,



Ing. Mec. Manuel Solano

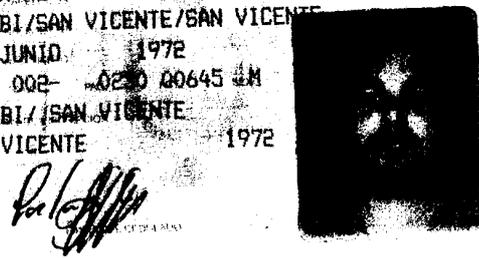


EQUATORIANA\*\*\*\*\* V42431222E  
 CASADO SILVIA SOLANO HIDALGO  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 EDUARDO GILER GILER  
 ROSA MONTEDEOCA  
 GUAYAQUIL 30/11/2005  
 30/11/2017  
 REN 1278662  
 Gys



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CIUDADANIA

CIUDADANIA No. 091207385-5  
 GILER MONTEDEOCA CARLOS ALBERTO  
 MANABI/SAN VICENTE/SAN VICENTE  
 21 JUNIO 1972  
 002-020 00645 JM  
 MANABI/SAN VICENTE  
 SAN VICENTE 1972



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION

Referendum

188-0344 NUMERO  
 0912073855 CÉDULA  
 GILER MONTEDEOCA CARLOS ALBERTO

GUAYAS PROVINCIA  
 TARQUI PARROQUIA

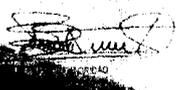
GUAYAQUIL CANTÓN

*Jorge Pérez V.*  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTROS DE SOCIEDADES  
 22 ABR 2009  
 Jorge Pérez V.  
 GUAYAQUIL

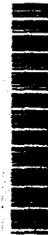
EQUATORIANA\*\*\*\*\* V4333V4222  
 SOLTERO  
 SUPERIOR ECONOMISTA  
 MANUEL HAMBURGO SOLANO NUNEZ  
 PATRICIA MARIA HLIDALGO  
 GUAYAQUIL 05/08/2002  
 05/08/2014  
 REN 0085115  
 Gys




REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULA JON  
 CIUDADANIA No. 091363289-9  
 SOLANO HIDALGO SILVIA ALEXANDRA  
 GUAYAS/GUAYAQUIL/XIMENA  
 10 ABRIL 1975  
 006 0225 03649 F  
 GUAYAS/ GUAYAQUIL  
 CARBO /CONCEPCION/ 1975  
 Silvia Solano H



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 REFERENDUM DE SER MEMBRE DE COMPAÑIA  
 118-0016 0913632899  
 NÚMERO CÉDULA  
 SOLANO HIDALGO SILVIA ALEXANDRA  
 QUAYAS PROVINCIA SAMBORONDON CANTÓN  
 SAMBORONDON PARROQUIA  
  
 J. PRESIDENTE DE LA JUNTA



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTROS DE SOCIEDADES  
 22 ABR 2009  
 Jorge Pérez V.  
 GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090046612-9

SOLANO NUNEZ MANUEL HAMBURGO

15 FEBRERO 1.947

GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONC

LUGAR DE NACIMIENTO 01 305 00912

GUAYAS/ GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION/ 47

*Manuel Nunez*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* Y4333V4222

CASADO PATRICIA MARIA HIDALGO M

SUPERIOR ING. MECANICO

MANUEL SOLANO

EMILIANO NUNEZ

GUAYAQUIL-5 28/05/98

28/05/2010

003295



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION

REFERENDUM

067-0697 NUMERO

0900466129 CEDULA

SOLANO NUNEZ MANUEL HAMBURGO

GUAYAS PROVINCIA

GUAYAQUIL CANTÓN

XIMENA PARROQUIA

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA






RUC: 1792182068001  
 Dirección Matriz: Valimilla 84-88  
 y Av. Amazonas • Teléfono: 2986-100  
 Sucursal: Pedro Carbo # 305  
 entre V.M. Rendón y Pco. P. Icaza • Teléfono: (04) 2865 200

**FACTURA**  
 N° 077-001-2440114



80451089

Autorización SRI No. 1106337768  
 Válido hasta Noviembre/2008

LUGAR DE EMISIÓN: GUAYAQUIL

C.I./RUC: 0900466129

FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2009

CLIENTE: SOLANO NUNEZ MANUEL HAMBURGO

TELÉFONO: (04)2234051

CATEGORIA	CICLO DE FACTURACIÓN	QUANTIDAD	UNIDAD	DESGRAVADO	DESGRAVADO	DESGRAVADO	FECHA DE VENCIMIENTO
C	BYE	31 Días	25.52	GUAYAQUIL	21/01/2009	20/02/2009	15/03/2009

DESCRIPCION DE SERVICIO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL	TOTAL
<b>TARIFA BASICA</b>				12.00
<b>DESCRIPCION DE LLAMADAS</b>				
Llamadas dentro de Pacifictel - On Net				
Locales Pacifictel (207 min 29 seg)			5.05	
Regionales Pacifictel (27 min 17 seg)			1.52	
Larga Distancia Nacional (7 min 24 seg)			.41	
Llamada a 1-700 (23 min 57 seg)			1.34	
Llamada a 1-800 (2 min 04 seg)			.00	
Llamadas fuera de Pacifictel - Off Net				
Locales Setel (8 min 31 seg)			.20	
<b>TOTAL DESCRIPCION DE LLAMADAS</b>				8.53
<b>IMPUESTOS</b>				
12% IVA Imp. al Valor Agregado			2.46	
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>				2.46
<b>TOTAL CONSUMO DEL MES DOLARES:</b>				22.99

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución N° 1398 del 11/11/2008

CLIENTE

Si el numero de su cédula es incorrecto por favor acérquese al Centro de Atención más cercano.

TOTAL CONSUMO DEL MES: **Son: Veinte y Dos con 99/100 dólares.**

"Si los valores facturados en el presente documento no se impugnan hasta dentro de los diez **ESTADO DE CUENTA** días posteriores al vencimiento, se entenderán aceptados por el cliente".

TOTAL CONSUMO DEL MES	DESGRAVADO	DESGRAVADO	DESGRAVADO	TOTAL A PAGAR
22.99	.00	.00	.00	22.99

Válidez desde 08/11/2008



**COMPROBANTE DE CAJA**

RUC: 1792182068001  
 Dirección Matriz: Valimilla 84-88  
 y Av. Amazonas • Teléfono: 2986-100  
 Sucursal: Pedro Carbo # 305  
 entre V.M. Rendón y Pco. P. Icaza • Teléfono: (04) 2865 200



80451089

CATEGORIA	CICLO DE FACTURACIÓN	QUANTIDAD	UNIDAD	DESGRAVADO	DESGRAVADO	DESGRAVADO	FECHA DE VENCIMIENTO
		25.52	GUAYAQUIL	21/01/2009	20/02/2009		

CLIENTE: SOLANO NUNEZ MANUEL HAMBURGO

DIRECCIÓN: GARZOTA, MZ#68, SL#26

C.I./RUC: 0900466129

TELÉFONO: (04)2234051

F. EMISIÓN: 26/02/2009

EMISOR

TOTAL CONSUMO DEL MES	DESGRAVADO	DESGRAVADO	DESGRAVADO	TOTAL A PAGAR
22.99	.00	.00	.00	22.99



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992541423001  
**RAZON SOCIAL:** LATINAMERSA S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** LATINAMERSA S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** SOLANO HIDALGO SILVIA ALEXANDRA  
**CONTADOR:** PIZARRO VARGAS VICTOR JULIO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 17/12/2007      **FEC. CONSTITUCION:** 17/12/2007  
**FEC. INSCRIPCION:** 07/01/2008      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 19/02/2008

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

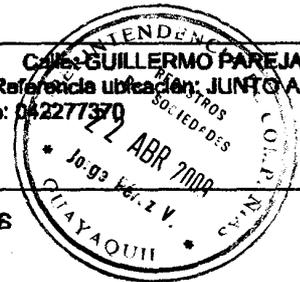
ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: GARZOTA Calle: GUILLERMO PAREJA  
ROLANDO Número: SOLAR 28 Intersección: MIGUEL JIJON TERAN Manzana: 88 Referencia ubicación: JUNTA  
GASOLINERA MOBIL Fax: 042277385 Telefono Trabajo: 042234051 Telefono Trabajo: 042277370

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA



**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL LITORAL SUR \ GUAYAS      **CERRADOS:** 0

**Mariscal Tutiven Jaime Andres**  
**DELEGADO DEL RUC**  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

*Silvia Solano Hidalgo*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*Jaime Tutiven*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JART110208      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 19/02/2008



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992541423001  
RAZON SOCIAL: LATINAMERSA S.A.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 17/12/2007  
NOMBRE COMERCIAL: LATINAMERSA S.A. FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: GARZOTA Calle: GUILLERMO PAREJA  
ROLANDO Número: SOLAR 26 Intersección: MIGUEL JIJON TERAN Referencia: JUNTO A GASOLINERA MOBIL Manzana:  
68 Telefono Trabajo: 042234051 Telefono Trabajo: 042277370 Fax: 042277395



**Robinson Tutiven Jaime Andrés**  
**DELEGADO DEL RUC**  
Servicio de Rentas Internas  
**LITORAL SUR**

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JART110208

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 19/02/2009