INFORME DE GERENTE GENERAL

Fecha: Guayaquil, 22 de marzo del 2010
De: Sra. Rosa López Toledo
Para: La Junta General del Accionistas de DIAMANTEX S.A.
Asunto: Informe sobre actividades Económicas Administrativas correspondiente al ejercicio económico 2009

DIAMANTEX S.A.

Durante el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año 2009, DIAMANTEX S.A realizó la actividad económica dentro de su actividad principal con total normalidad, cerro balances con una utilidad operativa baja debido al bajo porcentaje de ventas al por mayor que nos permitan cumplir con las metas trazadas, la incursión de nuestra empresa frente al mercado fue limitada por el bloqueo de las importaciones y la desmotivación tributaria por parte del gobierno.

Balance General		**Estados de resultados.**	
Activos	298,547.89	Ingresos	197,465.71
Pasivos	300,622.27	Costos y Gastos	193,349.52
Patrimonio	(2,074.38)	Utilidad Neta	4,416.19

De acuerdo a la actual situación económica del país y en particular de nuestro sector, es muy aventurado fijarse metas futuras. Haré lo posible para que en el año 2010 se pueda presentar un informe más favorable. Espero contar con el apoyo de los accionistas y reiniciar las actividades para beneficio de la empresa.

Atentamente,

Sra. Rosa López Toledo
Gerente General

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
23 ABR 2010
Lisette Giler
GUAYAQUIL

Acta de Junta General del 22 de Marzo del 2010

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez horas del veinte y dos de marzo del año dos mil diez, en el local social de la empresa DIAMANTEX S.A. ubicada en las calles Aguirre 433 entre Chile y Chimborazo, Asisten los siguientes accionistas: Ing. Maritza Astudillo López propietaria de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a quinientos votos y Sra. Rosa López Toledo propietario de tres mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a tres mil quinientos votos; resuelve instalarse en junta general universal de accionistas de la empresa DIAMANTEX S.A., prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con el artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros, anexos e informes correspondiente al ejercicio 2009.

Preside la junta la Sra. Rosa López Toledo y actúa como secretaria AD HOC la Ing. Maritza Astudillo López, quien procedió a revisar la lista de los accionistas presentes, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esta junta. Se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal, se instala la junta y se procede a dar lectura al informe de gerencia.

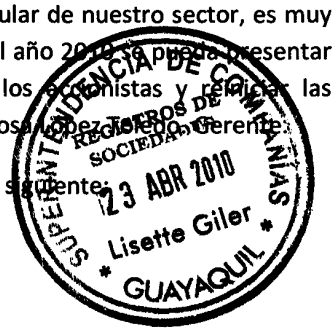
1. Informe del Gerente

Guayaquil, 22 marzo del 2010
De: Sra. Rosa López Toledo
Para: la Junta General del Accionistas de DIAMANTEX S.A.
Asunto: Informe sobre actividades Económicas Administrativas correspondiente al ejercicio 2009

Durante el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año 2009, DIAMANTEX S.A realizó la actividad económica dentro de su actividad principal con total normalidad, cerro balances con una utilidad operativa baja debido al bajo porcentaje de ventas al por mayor que nos permitan cumplir con las metas trazadas, la incursión de nuestra empresa frente al mercado fue limitada por el bloqueo de las importaciones y la desmotivación tributaria por parte del gobierno.

De acuerdo a la actual situación económica del país y en particular de nuestro sector, es muy aventurado fijarse metas futuras. Hare lo posible para que en el año 2010 se pueda presentar un informe más favorable. Espero contar con el apoyo de los accionistas y realizar las actividades para beneficio de la institución. Atentamente, Sra. Rosa López Toledo Gerente.

Se procede a dar lectura al informe del comisario que expresa lo siguiente:



2. Informe del Comisario

De: Ing. Rossana Calderón
Para: Accionistas de DIAMANTEX S.A
Asunto: Informe sobre los Estados Financieros del ejercicio del 2009.

Dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Compañía he procedido a la revisión y análisis del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias, de DIAMANTEX S.A. Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2009 y siendo mi responsabilidad emitir un informe sobre los Estados Financieros.

Mi revisión y análisis fue efectuado mediante las respectivas pruebas en base a los conceptos y las cifras que presentan los Estados Financieros y los resultados de dichas pruebas no revelan situaciones que a mi opinión indiquen anomalías en el proceso económico y contable de la empresa.

El administrador ha cumplido con las normas legales y estatutarias así como de las resoluciones de la Junta General de accionistas.

Toda la documentación contable se conserva de acuerdo a las disposiciones legales y la custodia y conservación de los bienes de la Cía., son los adecuados.

Los Estados Financieros han sido elaborados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y a mi criterio son confiables.

Durante el año 2009 la empresa efectuó con total normalidad su actividad principal. Atentamente, Ing. Rossana Calderón. Comisario.

3. **Aprobación de los Estados Financieros, Anexos e Informes correspondiente al ejercicio 2009.**

Los accionistas presentes luego de las consideraciones del caso, de manera unánime, aprueban los Estados Financieros, anexos e informes del gerente y del Comisario de la Cía.

No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual leída que fue, se la aprueba, firmando para constancia de la misma las siguientes personas: Sra. Rosa López Toledo, Ing. Maritza Astudillo López e Ing. Rossana Calderón

Certifico: Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la Cía,, a la que me remito en caso necesario.

ING. MARITZA ASTUDILLO LÓPEZ
SECRETARIA AD HOC

Guayaquil, 21 de abril de 2010

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA
Ciudad.-

De mis Consideraciones.-

Por medio de la presente tengo a bien comunicar a ustedes, que el Representante Legal de la Compañía DIAMANTEX S.A con RUC 0992558415001, a la presente fecha son los siguientes:

NOMBRES	CARGO	#CEDULA
• MARITZA ELIZABETH ASTUDILLO LOPEZ	REPRESENTANTE LEGAL	0103426839
• ROSA CARMELA LOPEZ TOLEDO	GERENTE GENERAL	0101094563

Si otro particular me despido de ustedes agradeciendo de antemano por su valiosa ayuda.

ATENTAMENTE

MARITZA ASTUDILLO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
23 ABR 2010
Lisette Giler
GUAYAQUIL