

MAXFELDER S.A.

R.U.C. 0992707518001

FRANCISCO DE MARCOS 2215 Y LOS RIOS

Telf: 046014363

INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 DE LA COMPAÑÍA MAXFELDER S.A.

Señores Accionistas:

De acuerdo a las disposiciones Legales y Estatutaria, la Junta General Ordinaria está convocada para el Miércoles 14 de Marzo del presente año, para efecto de lo cual presento mi Informe correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2011.

Durante el ejercicio económico del año 2011 la Compañía ha cumplido con todas las disposiciones de la Junta General.

La Compañía según las disposiciones de la Superintendencia de Compañías ha preparado sus Estados Financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

La Empresa en el ejercicio económico del año 2011 facturó por ventas la suma de US\$70,990.20

Los Estados Financieros objeto de mi informe arrojan como resultado para el ejercicio del año 2011 una utilidad de US\$31,161.89. De estas utilidades hay que deducir el Impuesto a la Renta deducible de resultados del ejercicio que asciende a la suma de US\$7,482.74; y así mismo debe deducirse el 10% para la Reserva Legal y que corresponde a la suma de US\$2,367.91; se establece una asignación del 5% de las Utilidades para incrementar la Reserva Especial para Contingentes la suma de US\$1,183.96, quedando una Utilidad Neta a repartir de US\$20,127.27

Los Balances de la Empresa cuentan con el Informe del Comisario Principal Sra. Nathaly Solís Rigall de acuerdo a las disposiciones legales dictadas por la Superintendencia de Compañías.

Los Balances, los Informes del Comisario, han estado oportunamente a disposición de los Señores Accionistas quienes deberán resolver en esta Junta sobre los mismos.

Agradezco a los Señores Accionistas por la confianza y apoyo brindado a la gestión de esta Gerencia durante el año 2011.

Guayaquil, Febrero 22 del 2012

MAXFELDER S.A.



ING. JOMAIRA PAOLA VELEZ CARRERA
GERENTE GENERAL
C.C. 0923513428



MAXFELDER S.A.

Guayaquil, 14 de Abril del 2011

Señorita
JOMAIRA PAOLA VÉLEZ CARRERA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MAXFELDER S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.


Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 1º de Abril del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Abril del 2011.

Atentamente,



Jaime Dagoberto Vélez Mendoza
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MAXFELDER S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 14 de Abril del 2011.


JOMAIRA PAOLA VÉLEZ CARRERA
C. C. No. 092351342-8
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



NUMERO DE REPERTORIO: 21.547
FECHA DE REPERTORIO: 18/abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Abril del dos mil once, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General** de la Compañía
MAXFELDER S.A., a favor de **JOMAIRA PAOLA VELEZ**
CARRERA, a foja **34.701**, Registro Mercantil número **6.781.-**

ORDEN: 21547



S

REVISADO POR:



REGISTRO
ZOMLE ORDANIELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA