

150099



INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - DICIEMBRE DEL 2008

Gracias por su presencia en esta reunión de accionistas de MERCAR CIA. LTDA., ratificando su constante preocupación sobre el estado de la empresa, sus problemas y éxitos y compartiendo con sus inteligentes e importantes opiniones con la Gerencia, la mejora de sus resultados.

Quiero informar en primer lugar que la compañía ha superado exitosamente el problema existente con el SRI, quien dejó sin efecto la sanción impuesta porque el SRI aceptó que el error se produjo en el banco al digitar mal el número del año correspondiente a la declaración del Impuesto a la Renta.

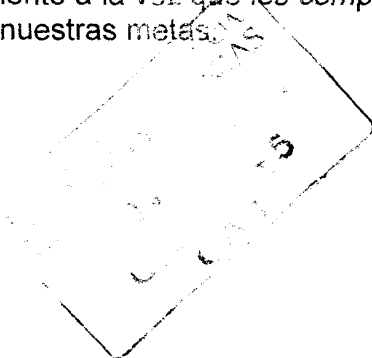
En segundo lugar, me es grato poner en su conocimiento que durante el período Enero-Diciembre del 2008 la compañía ha presentado varias ofertas para la provisión de medidores de energía eléctrica a diferentes empresas eléctricas del país, habiendo quedado en primer lugar en tres concursos y que lastimosamente los contratos no fueron firmados hasta Diciembre del año 2008, por lo que serán estos firmados, registrados y ejecutados en el siguiente año 2009.

El Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente a enero – diciembre del año 2008 que fueron entregados con anterioridad para conocimiento de ustedes señores accionistas, lastimosamente no registra estos ingresos porque los contratos no han sido firmados aún, sin embargo, hemos registrado varios gastos que tienen relación directa con estos concursos ganados y que por efectos de este desfase de tiempo, producen una pérdida a la empresa de USD715,23. Este valor no representa problema alguno en vista de que el próximo año con los ingresos de los contratos adjudicados, se podrá amortizar las obligaciones de los años anteriores.

Esperamos seguir dando nuestro mayor esfuerzo por trabajar normalmente con nuestra empresa, contando siempre con el apoyo de todos quienes de una u otra manera estamos relacionados con MERCAR, por lo que reitero a todos mi personal agradecimiento a la vez que les comprometo a incrementar su apoyo para ir cumpliendo nuestras metas.

Gracias.


Ing. Vicente Alarcón Ch.





**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MERCAR
C.I.A. LTDA. CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2009**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de MERCAR Cía. Ltda., ubicadas en la calle Antonio Román 712 y Agustín León, hoy Jueves cinco de Marzo del 2009, a las diecisiete horas, los socios señora Rosa Córdova Carrión, Dr. Gustavo Gómez Moral e Ing. Vicente Alarcón Chacón, titulares de 20, 500 y 1.480 participaciones sociales respectivamente, acogidos a la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos: 1.- El Informe del Gerente General correspondiente al año 2008; 2.- La Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2008 y 3.- La Propuesta de tratamiento del resultado del ejercicio.

Se instala la Junta General bajo la presidencia de la señora Rosa Córdova Carrión, actuando como secretario el Gerente General, Ing. Vicente Alarcón Chacón.

Por pedido del Presidente se deja constancia de que se encuentran presentes todos los socios y por lo mismo, representado la totalidad del Capital Social y de que todos los socios aceptan tratar los asuntos constantes en el orden del día propuesto.

El Presidente da la palabra al Gerente General para que presente el Informe de gestión:

PUNTO PRIMERO: INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008:

El Gerente de Mercar Cía. Ltda. da lectura a su informe y la Junta General luego de cruzar comentarios y explicaciones, felicitan al Gerente por las gestiones realizadas y se aprueba por unanimidad el informe presentado.

PUNTO SEGUNDO: APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2008

La Junta pasa a conocer el Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2008, el estado de Resultados y el estado de Superavit, documentos que fueron entregados con anterioridad para conocimiento de los socios, los mismos que son aprobados por unanimidad sin observaciones.

PUNTO TERCERO: DESTINO DE LAS UTILIDADES.

En vista que la empresa para operar durante este período y para presentar las ofertas ha incurrido en gastos y no se han generado ingresos, presenta una pérdida de USD715,23. Este valor no representa problema alguno en

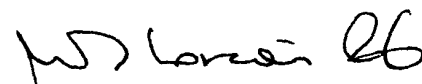
vista de que el próximo año con los ingresos de los contratos adjudicados, se podrá amortizar las obligaciones de los años anteriores.

Al no haber otros asuntos a tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva, se reinstala la Junta, se procede a la lectura del acta, la misma que se aprueba por unanimidad.

Termina la sesión de Junta General siendo las 18H45, firmando para constancia todos los socios asistentes y el Secretario Ad-hoc que certifica.


SRA. ROSA CORDOVA
PRESIDENTE


DR. GUSTAVO GOMEZ M.


ING. VICENTE ALARCON
~~GERENTE-SECRETARIO~~