

INFORME DE GERENCIA

Quito, 11 de Marzo del 2010

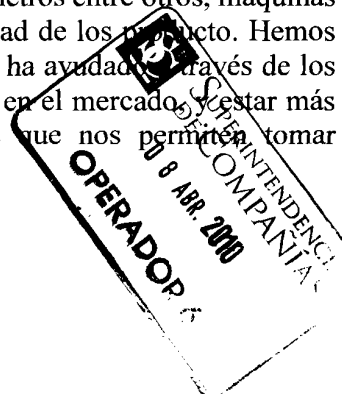
**SEÑORES
ACCIONISTAS DE
PROMOTORA DE IMPORTACIONES ÉXITO
PRODIMEXITO S.A.
Presente.**

Durante el ejercicio económico del año 2009, y después de examinar los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias, informo a Ustedes Señores Socios, que estoy de acuerdo y muy satisfecho con los resultados obtenidos en dicho ejercicio económico.

Con respecto al presupuesto de ventas para el año, se ejecutó en un 100.51% que represento unas ventas por valor de \$1.156.054.000 lo cual fue muy satisfactorio pues a pesar de haber sido un año muy duro, la diversificación de los productos con los tres (3) nuevos perfiles con geometrías trapezoidales, ayudaron a que sacáramos adelante el presupuesto.

Las proyecciones de ventas para el año 2010 son muy ambiciosas pues se ha presupuestado un incremento con respecto al año anterior de un 67% lo que implica vender \$1.918.394.00 ya que hemos incluido los tres nuevos perfiles, y se espera que en el primer trimestre podamos producir el nuevo perfil tipo Eternit P7, que esperamos incrementara sustancialmente las ventas. También tenemos la estrategia de abrir mercados externos, por lo que tomamos medidas desde Diciembre, con la decisión de que uno de los ejecutivos de la empresa se radicara con su familia en la ciudad de Cali, Colombia con el fin de promover las ventas en esta ciudad y continuar poco a poco con el resto del país. Perú también es una plaza muy interesante y la demanda de la lamina eternit denominada la gran Onda, va a tener una gran acogida también.

Con respecto a la implementación de la Norma de Calidad ISO 9001:2008 se realizo la auditoria de Certificación en el mes de Diciembre habiendo obtenidos resultados positivos, y nos fue otorgado el certificado por la empresa ICONTEC. Para la obtención de este logro fue necesario realizar algunas inversiones importantes en equipo como Balanzas electrónicas, gramera, herramientas de mediciones como micrómetros entre otros, maquinas video Jet para poder marcar cada lamina y realizar la trazabilidad de los productos. Hemos percibido que en general el Sistema de Gestión de Calidad nos ha ayudado a través de los objetivos e indicadores de calidad, elevar nuestra competitividad en el mercado, estar más organizados, evaluando mes a mes los resultados obtenidos que nos permiten tomar correctivos oportunamente.



Para solucionar los problemas de iliquidez tuvimos que recurrir a préstamos bancarios, ya que se noto una depresión en el mercado, e incluso los clientes que antes pagaban de contado solicitaron crédito, pero con la ayuda de banco pudimos sufragar las inversiones mencionadas y cumplir con los compromisos adquiridos.

Para el año 2010 tenemos proyectado trabajar en la certificación en Producto por el INEN lo cual implica el montaje de un laboratorio y una inversión importante en equipo para la realización de los ensayos y pruebas exigidas por la Norma, pero estamos seguros esto nos ayudara a tener un producto de altísima calidad, y un gran posicionamiento en el mercado

Espero que con estas expectativas en el año 2010 la empresa se fortalezca mas y se logre la reducción de los costos financieros que es un rubro alto, lo cual esperamos hacer con la devolución a capitales de inversionistas a quienes hemos acudido para poder realizar las inversiones en pro de la mejora continua de la compañía.

De esta manera señores socios he dado informe a las gestiones realizadas en el periodo comprendido entre Enero 01 del 2009 al 31 de Diciembre del 2009.

Atentamente,



Lic. ROBERTO SALAZAR LUJAN
GERENTE GENERAL



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA “PRODIMEXITO” PROMOTORA DE IMPORTACIONES
ÉXITO S.A. MARZO 15 DE 2010**

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano a las 14h00' del Lunes 15 de Marzo del 2010 en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Pasaje Plutón #435 y Av. De las Galaxias, Se reúnen los señores Roberto Salazar Luján y la Eco. Patricia Llano Sarmiento, por sus propios derechos, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía. Preside la reunión la accionista Patricia Llano Sarmiento y actúa como secretario Ad-Hoc el Señor José Libardo Garay. Los asistentes por representar la totalidad el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta general de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL AÑOS 2009

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE
RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009

DEFINIR EL DESTINO DE UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009

El Señor Roberto Salazar Luján en su condición de accionista y Gerente General presenta a la Junta el Balance correspondiente al periodo fiscal del año 2009, con el fin de poner en conocimiento los resultados que demuestran su empeño en el crecimiento sostenido el cual se puede medir en las utilidades obtenidas por la Empresa

El Señor Salazar expresa que se siente muy satisfecho con los resultados obtenidos y presenta el informe de gerencia ante la Junta, quienes lo dan por aprobado.

El Señor Roberto Salazar, en nombre del comisario, señora Lily Figueroa presenta ante la Junta el informe por el entregado y firmado el cual es aprobado por la Junta.



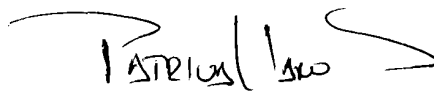
Con respecto a la utilidad que arroja el Balance propone sea repartida su totalidad en los porcentajes correspondientes a los empleados y la diferencia a los socios de la Empresa.

Luego de analizados y evaluados los Informes, el Balance, y la solicitud del sr. Salazar con respecto al destino de las utilidades, se ordena que por secretaria se tome la votación, verificado el escrutinio se establece que por unanimidad de los accionistas presentes sean aprobados al Sr. Roberto Salazar Luján, como Gerente General en su solicitud y la información presentada de Balances e informe de la empresa PRODIMEXITO S.A.

Por no haber mas que tratar la presidencia ordena un receso de treinta minutos para la elaboración de la correspondiente Acta de esta Sesión, transcurrido este lapso se reinstala la Asamblea y se da lectura íntegra del Acta en cuyo contenido se ratifican los asistentes, para constancia de lo cual suscriben la presente Acta a las 16h29"en que el Presidente clausura la Sesión.



ROBERTO SALAZAR LUJAN
Gerente General – Accionista



PATRICIA LLANO SARMIENTO
Presidente- Accionista



JOSE LIBARDO GARAY
Secretario Ad-Hoc

