

INFORME DE GERENCIA N° 001
A LOS SOCIOS DE PERFILES EMPRESARIALES EMPREFILE CIA. LTDA.

Quito, 3 de marzo de 2005

Señores Socios

PERFILES EMPRESARIALES EMPREFILE CIA. LTDA.

Ciudad

De mi consideración:

Por medio del presente me permito poner en su conocimiento el informe relacionado con la gestión de Gerente de la empresa a mi encomendada, correspondiente al ejercicio del año 2004.

La empresa ha cumplido con todos los requisitos legales y tributarios que tienen relación con la prestación de servicios en el área de Tercerización de Personal, actividades que se han realizado en forma satisfactoria para nuestros clientes.

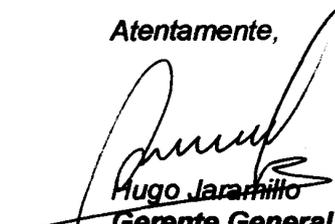
En lo que se refiere a la parte económica, nuestros balances contables y financieros reportan una utilidad de USD 0,47. Por esta razón la Compañía procederá a realizar los respectivos pagos de utilidades al personal y los impuestos respectivos al SRI, en los porcentajes que establece la ley.

Para el año en curso, se ha efectuado a principios de año una Planeación Estratégica en la cual se estableció fortalecer los vínculos con las empresas usuarias aprovechando las distintas oportunidades viables a nuestro alcance, a fin de estrechar lazos y brindar un mejor servicio a nuestros clientes y asegurar un mejoramiento continuo, sostenible y sustentable que favorezcan la labor de la empresa tercerizadora como de la empresa usuaria.

Los balances y libros correspondientes al 2004 se encuentran a su total disposición.

Sin otro particular, y en espera de sus comentarios y sugerencias, me despido con un cordial saludo.

Atentamente,



Hugo Jaramillo

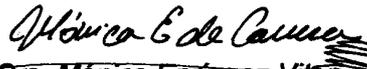
Gerente General

Perfiles Empresariales Emprefile Cia. Ltda.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA N° 002 DE LOS
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PERFILES EMPRESARIALES EMPREFILE
CIA .LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy dos de marzo del año dos mil cinco, en las oficinas de Vanguardia Empresarial / Birkman Aso., ubicadas en la Av. República 500 y La Pradera, Edificio Pucará, 2do Piso, Oficina 205 siendo las 16h00 se da inicio a la Junta General Universal Extraordinaria, encontrándose la totalidad de los Socios accionistas del capital social suscrito y pagado en la Sociedad, esto es: Sra. Mónica Germania Enríquez Viteri con el 45% (\$450,00 USD) de participación, Sra. Anamaría Dávalos con el 45% (\$450,00 USD) de participación y el Sr. Hugo Hernán Jaramillo Ocampo con el 10% (\$100,00 USD) de participación. Hallándose en consecuencia representado el ciento por ciento del capital pagado, esto es UN MIL DOLARES AMERICANOS (\$ 1.000,00 USD) contando con la presencia del Gerente General de la Compañía Sr. Hugo Hernán Jaramillo Ocampo quien preside la junta, la Sra. Mónica Enríquez Presidente, la Sra. Anamaría Dávalos Socia, y la Sra. Zinnia Muirragui Maggi quien actúa como secretaria. Los socios acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, para conocer y resolver sobre la aprobación de los Balances y Estados Financieros de Perfiles Empresariales Emprefile Cia. Ltda., correspondientes al ejercicio 2004. El Gerente General de la compañía, Sr. Hugo Hernán Jaramillo Ocampo solicita a la Secretaria Sra. Zinnia Muirragui Maggi, verificar el quórum legal, quien después de constatar informa a la Presidencia que se encuentran representadas la totalidad de las participaciones del capital pagado, esto es, quórum ciento por ciento del capital suscrito y pagado. Acto seguido el Gerente General declara instalada la Junta General Extraordinaria con carácter de Universal, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Compañías, inmediatamente pone en consideración de la Junta General los siguientes puntos del orden del día: PUNTO UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO 2004; PUNTO DOS: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LE BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2004; PUNTO TRES: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2004 . El Orden del día que es aprobado sin modificaciones por unanimidad. Acto seguido el Gerente General ordena tratar el primer punto del Orden del Día esto es: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO 2004, el mismo que es leído y aprobado por unanimidad, el Gerente General ordena leer el segundo punto del Orden del Día, esto es, CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2004, el mismo que es leído y aprobado por unanimidad; luego procede con la lectura del tercer punto del Orden del Día, esto es, CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2004. Luego de varias deliberaciones los señores accionistas sobre este punto, la Junta General por unanimidad aprueba los balances y estados financieros y se confiere la autorización correspondiente al Sr. Hugo Hernán Jaramillo Ocampo para que firme los balances; respecto al tercer punto del Orden del Día, luego de varias deliberaciones de los socios, sobre este punto, la Junta General por unanimidad aprueba no distribuir las utilidades por considerar que el monto de CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 0,47 USD) no representa un valor significativo para ser distribuido.

A continuación, habiendo revisado los tres puntos del Orden del Día,, se procede a verificar una vez más el quórum por parte de la Sra. Zinnia Muirragui Maggi Secretaria, y una vez verificado se establece que se encuentra representado el ciento por ciento de las acciones suscritas y pagadas de la Compañía, con la presencia de la totalidad de los socios . Seguidamente se dispone que la Secretaria de lectura al Acta, la misma que es aprobada por los Socios en todas sus partes, por unanimidad. Finalmente se levanta la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía Perfiles Empresariales Cía. Ltda., siendo las 18h00 y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Compañías, para la constancia y validez legal firman al pie de esta Acta todos los Socios conjuntamente con el Secretario.


Sra. Mónica Enríquez Viteri
Presidenta de la Compañía
SOCIA


Sra. Anamaria Dávalos
SOCIA


Sr. Hugo Hemán Jaramillo Ocampo
Gerente General

Sra. Zinnia Muirragui M.
Secretaria