



## **INFORME PARA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

### **EMPRESA NOVARECURSOS CIA. LTDA.**

#### **EJERCICIO DEL 2004**

Según el estatuto social de la compañía Novarecursos Cía. Ltda., en el artículo noveno literal a, "Las Juntas Generales de Socios sesionarán ordinariamente, una vez al año en el domicilio principal de la compañía, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico, para tratar los siguientes asuntos: conocer cuentas, el balance, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, el informe que le presentará el Gerente General acerca de los negocios sociales"; por lo tanto a continuación consta el informe.

#### **ANTECEDENTES Y MOVIMIENTOS ACCIONARIALES.-**

La Compañía Novarecursos Cía. Ltda. se constituyó por escritura pública otorgada ante Notario Vigésimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, el 18 de febrero del 2004, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 04.Q.IJ. el 16 de marzo del 2004; como accionistas promotores constan según se desprende de su primera escritura; el señor Ricardo Dueñas N. con (41%); el señor Mauricio Morillo con (32%), el señor Alfredo Pallares con (15%); y la señora Perla Manotas con (12%).

La empresa como objeto principal tiene la prestación de servicios de asesoría en las siguientes áreas: jurídica, económica, ambiental, de telecomunicaciones, mercadeo, gerencial, administrativa, laboral, relaciones públicas y financiera.

El cuadro de accionistas es de la siguiente manera:

<b>NOVARECURSOS CIA. LTDA.</b>	
<b>NOMBRE</b>	<b>% participación</b>
Mauricio Morillo	32,00%
Ricardo Dueñas	41,00%
Perla Manotas	12,00%
Alfredo Pallares	15,00%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>

### **SITUACION FINANCIERA**

La empresa durante el año 2004 únicamente presenta movimiento patrimonial, por el pago del 50% del capital suscrito por parte de los socios.

No existe ningún tipo de ingresos ni movimiento transaccional operativo, a parte del descrito en el párrafo anterior.

### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-**

Es deseo de la administración seguir colaborando para que este año venidero, año en que formalmente comenzará a operar esta empresa, sea de éxitos para la Compañía, el Grupo Capital y los accionistas de la misma.

Atentamente,



Ricardo Dueñas  
GERENTE GENERAL