

Quito, 8 de diciembre de 2005
Oficio No. 050-L



Exertus Group Cía. Ltda.
Japón 642 y Mónaco
Edificio Mónaco
Casilla Postal: 17-17-1959
Quito - Ecuador

Tel: (593-2) 224 67 64
Fax: (593-2) 245 92 71

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
PRESENTE.-

De mis consideraciones:

Adjunto a la presente Señor Superintendente de Compañías se servirá encontrar:

- Copia de la DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES, correspondiente al período año 2004 de la COMPAÑÍA EXERTUS GROUP CÍA. LTDA.
- INFORME ANUAL DE LABORES AÑO 2004, por parte de la Dra. Linda Lupita Escobar Larenas - GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL de la COMPAÑÍA EXERTUS GROUP CÍA. LTDA.
- ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXERTUS GROUP CÍA. LTDA., para el conocimiento y aprobación del informe de labores del Gerente y para el conocimiento y aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico año 2004.

Para que se sirva ordenar a quien corresponda se registre y actualice datos concernientes al Ejercicio Económico año 2004.

Por la atención que se sirva dar a la presente, le anticipamos nuestros sinceros agradecimientos

Atentamente,

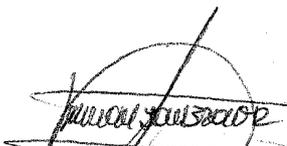
Dra. Linda Lupita Escobar Larenas
GERENTE
EXERTUS GROUP CIA. LTDA.



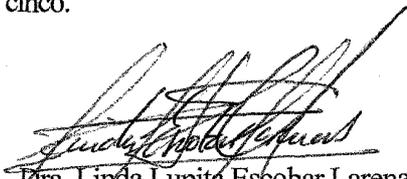
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXERTUS GROUP CÍA. LTDA.,
CELEBRADA EL VEINTE Y SIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CINCO**

Tel: (593-2) 224 67 64
Fax: (593-2) 245 92 71

En la ciudad de Quito el día jueves, veinte y siete de enero del año dos mil cinco, siendo las dieciséis horas, treinta minutos, en el local de la compañía, ubicada en la calle Japón 642 y Pasaje Mónaco, se reúnen los socios MIRYAM CELINA ZAMBRANO RUILOVA, propietaria de doscientas veinte y cuatro participaciones de un Dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representan el 56% del capital social suscrito y pagado; LINDA LUPITA ESCOBAR LARENAS, propietaria de ciento sesenta participaciones de un Dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representan el 40% del capital social suscrito y pagado; y, XIMENA DEL CARMEN INFANTE JUMBO, propietario de diez y seis participaciones de un Dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representan el 4% del capital social suscrito y pagado. Actúa como Presidente la Lcda. MIRYAM CELINA ZAMBRANO RUILOVA y como Secretario la Dra. LINDA LUPITA ESCOBAR LARENAS. Por Secretaría se informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar el siguiente orden del día: 1) **Conocimiento y Aprobación del Informe Anual de Labores del Gerente, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2004;** 2) **Conocimiento y Aprobación del Balance y Estados de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2004.** El Presidente dispone se trate el primer punto, esto es, **Conocimiento y Aprobación del Informe Anual de Labores del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2004** y dispone que por Secretaría se dé lectura al Informe de la Gerente, lo cual se cumple. La Lcda. MIRYAM CELINA ZAMBRANO RUILOVA mociona que se lo apruebe y la Junta, por unanimidad, decide aprobar el Informe del Gerente y acogerse a las recomendaciones expresadas en el mismo. El Presidente dispone se pase al segundo punto, éste es, **Conocimiento y Aprobación del Balance y Estados de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2004** y concede la palabra a la Dra. LINDA LUPITA ESCOBAR LARENAS quien los explica en forma detallada. La Junta delibera y, luego del correspondiente análisis y absolución de inquietudes, por unanimidad, resuelve aprobarlos. Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple. Una vez reinstalada la junta, la presente acta es leída y aprobada por unanimidad por los presentes. Se adjunta al expediente: 1) Copia certificada de la presente acta; 2) Copia del informe del Gerente; 3) Copia del balance y estado de pérdidas y ganancias. El Presidente declara clausurada la sesión a las diecisiete horas, cuarenta y cinco minutos del día jueves, veinte y siete de enero del año dos mil cinco.



Lcda. Miryam Zambrano Ruilova
PRESIDENTE - SOCIO



Dra. Linda Lupita Escobar Larenas
GERENTE / SECRETARIO - SOCIO



Dra. Ximena del Carmen Infante Jumbo
SOCIO



Exertus Group Cía. Ltda.
Japón 642 y Mónaco
Edificio Mónaco
Casilla Postal: 17-17-1959
Quito - Ecuador

Tel: (593-2) 224 67 64
Fax: (593-2) 245 92 71

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA EXERTUS GROUP CÍA. LTDA.,
CELEBRADA EL VEINTE Y SIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CINCO**

SOCIOS	CAPITAL	No. PARTICIPACIONES	%
MIRYAM CELINA ZAMBRANO RUILOVA	224	224	56
LINDA LUPITA ESCOBAR LARENAS	160	160	40
XIMENA DEL CARMEN INFANTE JUMBO	16	16	4

FIRMA

Quito, 27 de enero del 2005

LINDA LUPITA ESCOBAR LARENAS
SECRETARIA



INFORME ANUAL DE LABORES 2004

Quito, enero 27 del 2005

Exertus Group Cía. Ltda.
Japón 642 y Mónaco
Edificio Mónaco
Casilla Postal: 17-17-1959
Quito - Ecuador

Tel: (593-2) 224 67 64
Fax: (593-2) 245 92 71

Señores Socios:

El 2004 fue un año particularmente lleno de conflictos, la angustiosa necesidad del gobierno por controlar todos los poderes del Estado le llevo a cometer permanentes errores burlando todo principio democrático, lo que nos llevo a una masiva reacción de rechazo no solo por parte de la ciudadanía sino de los frentes productivos, organismos internacionales y de países como EEUU. Considero que se desperdicio gran parte del año en enfrentamientos, pugnas huelgas y correcciones de ultimo momento que a la larga no han beneficiado en nada al país.

Si bien es cierto, las cifras macroeconómicas son alentadoras, no debemos olvidar algunos factores no previstos que nos llevaron a ese resultado como el incremento del precio del petróleo a nivel mundial, y la lamentable proliferación de narcolavado en el país.

La inflación ha bajado a niveles adecuados no precisamente por una clara estrategia de control sino mas bien por falta de demanda que inclusive nos llevo a tener en algunos meses deflación.

Para EXERTUS GROUP CÍA. LTDA. el año 2004 ha sido de mucho optimismo, hemos aprendido y corregido errores que a la postre no volverán a presentarse.

El 2004 fue un año de una pequeña ganancia económica, pero si ganamos mucho en habernos introducido un poco más al mercado ofreciendo un servicio de calidad con atención personalizada a nuestros clientes, haciendo sentir a nuestros colaboradores que son la parte mas fundamental de la compañía, estos factores nos han permitido conseguir el compromiso de nuestra gente y hemos creado relaciones de largo plazo con nuestros clientes.

Finalmente, terminamos el año 2004 con muchas ilusiones y la firme convicción el 2005 será un mejor año.

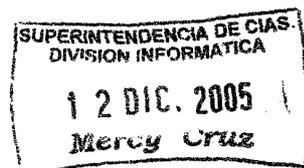
Las recomendaciones que planteo a la Junta de Socios son las siguientes:

1. Mantener la calidad y el ahínco con el que se ha venido trabajando de tal forma que se siga conservando la satisfacción lograda hasta ahora en nuestros clientes por los servicios que se les ha brindado lo cual significa que nuestros contratos se seguirá manteniendo.
2. Trabajar mas en lo que se refiere búsqueda de clientes para lo cual todos los socios tendrán la labor de poner más hincapié de ofrecer nuestros servicios.



Dra. Linda Escobar Larenas

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
EXERTUS GROUP CIA. LTDA.



Exertus Group Cía. Ltda.
Japón 642 y Mónaco
Edificio Mónaco
Casilla: 17-17-1959
Quito - Ecuador

Tel.: (593-2) 224 67 64
Fax: (593-2) 245 92 71