MINEROSA
Minería y Rocas Ornamentales S.A.

Mármoles
ANDINOS

INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA MINERIA Y ROCAS ORNAMENTALES S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009.

Señores socios de la Compañía Minería y Rocas Ornamentales S.A.:

Dando cumplimiento a las disposiciones estatutarias de la Compañía y en base a las atribuciones y deberes del Gerente General, pongo a consideración de lo socios en la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 19 de Marzo del 2010 , el Balance General , Balance de Pérdidas y Ganancias y el siguiente Informe de Gerencia, para su aprobación.

La empresa, desarrolló su actividad los 12 meses del período 2009 bajo los siguientes esquemas:

Se mantuvo la producción de la planta en 3 turnos durante los primeros 5 meses del año, en tres grupos de seis horas de trabajo cada uno. Durante los 3 meses siguientes, se redujo a 2 turnos por cuanto el cambio de dignidades en la mayoría de municipios del país produjo una suspensión indefinida en el desarrollo y terminación de contratos, cosa que afectó directamente a los contratistas de los cuales éramos proveedores y7 con quienes teníamos firmados contratos. Los últimos 3 meses del año, debido a que esta suspensión de compras de los municipios no tenía visos de solución y por la reseción económica del país, la producción se redujo a un turno de trabajo con 8 horas diarias y se decidió aprovechar para devengar las vacaciones pendientes que tenía todo el personal de producción, incluyendo las vacaciones del año 2009.

Se establecieron nuevas políticas de ventas, con descuentos especiales a fin de mantener los stocks en los niveles más bajos posibles y tener la liquidez necesaria para cubrir los costos de producción.

Se tomó una nueva distribución de materiales de pizarras con la empresa PETRA de Cuenca con la finalidad de tener mayor diversidad de productos en nuestro local del Dicentro.

Se mantuvo un promedio de producción menor al año anterior debido a que parte de la producción se realizó en espesores de 5 cm y bordillos para atender contratos de la ciudad de Cuenca, y por los motivos antes señalados , así como los permanentes problemas de calidad y cantidad en materia prima, con un total de producción de 25.159 M2.

Aplicando los factores de conversión para cuantificar la producción en 3 cm de espesor y adicionando los productos terminados obtenidos de reciclaje de material, el resumen sería el siguiente:

Su
Di
25
Of
2010
NCIA
TÍAS

FÁBRICA
Vía a Calacalí Km. 0.5 (frente al monumento de la Mitad del Mundo)
▪Tel: 239 5758 ▪Telefax: 239 4232
▪Casilla: 17-16-30 ▪E-mail: produccion@marmolesandinos.com

EXHIBICIÓN Y VENTAS
Av. Al Parque OE7-154 Dicentro, Local #32 (C.C. El Bosque)
▪Tel: 246 1847 / 246 3129 ▪Fax: 244 5203
▪E-mail: ventas@marmolesandinos.com

MINEROSA
Minería y Rocas Ornamentales S.A.

Mármoles ANDINOS

PRODUCCION TOTAL DEL AÑO 2009 28.680.00 M2
INVENTARIO AL FINAL DEL PERÍODO 4.452.77 M2

A final de año, los Balances reflejan ingresos por un valor aproximado a $ 843.000, lo cual indica que el período fue similar con respecto al año anterior; sin embargo, la utilidad del período 2009 es menor con respecto al período 2008.

LOS PRINCIPALES DATOS EXTRAIDOS DEL BLANCE SON:

TOTAL DE INGRESOS	842.329.33
VENTAS DEL PERIODO 2009	785.944.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.956.09

Se solicita a los socios aprobar la distribución de utilidades correspondientes al período 2009 de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes.

Muy atentamente,

PABLO ROMOLEROUX A.
GERENTE GENERAL

Quito, 19 de Marzo del 2010

25 JUN. 2010

FÁBRICA
Vía a Calacalí Km. 0.5 (frente al monumento de la Mitad del Mundo)
▪Tel: 239 5758 ▪Telefax: 239 4232
▪Casilla: 17-16-30 ▪E-mail: produccion@marmolesandinos.com

EXHIBICIÓN Y VENTAS
Av. Al Parque OE7-154 Dicentro, Local #32 (C.C. El Bosque)
▪Tel: 246 1847 / 246 3129 ▪Fax: 244 5203
▪E-mail: ventas@marmolesandinos.com

MINEROSA
Minería y Rocas Ornamentales S.A.

Mármoles
ANDINOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA MINERIA Y ROCAS ORNAMENTALES S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO A LOS 25 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2009

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Marzo del 2010 , a las 18:30 horas , se reúnen los socios debidamente convocados en la dirección principal de la compañía .

Preside la sesión la Sra. Amparito Andrade Carrillo, Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el Lcdo. Pablo Romoleroux Arboleda, Gerente General de la Compañía.
Previa comprobación del quórum correspondiente, se confirma la asistencia del 100% del Capital Social, de acuerdo al artículo décimo tercero de los Estatutos de Constitución de la Compañía, se instala la sesión para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias correspondientes al período 2009.
2. Cocimiento y aprobación del informe de Presidente y de Gerente General de la Compañía.
3. Conocimiento del informe de Comisario.

Con la aceptación del 100% del Capital Social, se aprueba el orden del día y se resuelve lo siguiente:

- Aprobar el Balance General y de Pérdidas y Ganancias presentado por el Gerente General, así como la distribución de utilidades del ejercicio 2008 de acuerdo a la ley.
- Aprobar los informes del Presidente, Gerente y Comisario.

Al haberse tratado los puntos del orden del día, el secretario declara un receso para la elaboración del acta. La sesión se reinstala a las 20:30 horas. El secretario procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia, los asistentes suscriben la presente acta.

ING. GALO ROMO LEROUX A
PRESIDENTE EJECUTIVO-SOCIO

SRA. AMPARITO ANDRADE C
PRESIDENTA - SOCIA

25 JUN. 2010

Lcdo. PABLO ROMOLEROUX A.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

FÁBRICA
Vía a Calacalí Km. 0.5 (frente al monumento de la Mitad del Mundo)
▪Tel: 239 5758 ▪Telefax: 239 4232
▪Casilla: 17-16-30 ▪E-mail: produccion@marmolesandinos.com

EXHIBICIÓN Y VENTAS
Av. Al Parque OE7-154 Dicentro, Local #32 (C.C. El Bosque)
▪Tel: 246 1847 / 246 3129 ▪Fax: 244 5203
▪E-mail: ventas@marmolesandinos.com