

153122

CARLSSON & ASOCIADOS

PROYECTOS Y DESARROLLO S.A.

INFORME DE GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CARLSSON & ASOCIADOS PROYECTOS Y DESARROLLO S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2005

Señores accionistas:

El año 2005 ha sido el arranque esperado de las actividades comerciales previas al inicio de operaciones del proyecto forestal, durante este año hemos realizado importantes gestiones como el due dilligence a Europa donde hemos comprobado la oportunidad de mercado de nuestro negocio y hemos iniciado las labores de estructuración definitiva de nuestro proyecto previo al proceso de lanzamiento comercial que tendrá curso dentro del presente año y primeros meses del año 2007.

Nuestra empresa se constituye legalmente en la Ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a 11 de febrero de 2005, mediante Resolución N° 05.Q.IJ.0564 de la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador e inscrita bajo el N° 449 del Registro Mercantil, tomo 136 de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 733 del 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 del 29 de agosto del mismo año.

La representación legal recae en el Ingeniero Jean Pierre Carlsson Pino de cédula de identidad N° 172232362-1 de la República del Ecuador, de nacionalidad chileno, para efectos de representación de la empresa como Gerente general mediante resolución del Directorio de CARLSSON & ASOCIADOS PROYECTOS Y DESARROLLO S.A. con fecha 14 de febrero de 2005 por un período de 4 años con atribuciones para el ejercicio de la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la Compañía, inscrito en el Registro Mercantil bajo el N° 1394 del Registro de Nombramientos, tomo 136 en Quito, a 17 de febrero de 2005.

Av Atahualpa N° 955 y República, Oficina 601 Quito Ecuador.
Tel (593 2) 2255742 - (593 2) 2255751
Fax: (593 2) 2250256
Email: jeanpierre@manexpo.net



CARLSSON & ASOCIADOS

PROYECTOS Y DESARROLLO S.A.

En ausencia del Gerente general se le otorgó la representación legal de CARLSSON & ASOCIADOS PROYECTOS Y DESARROLLO S.A. recae al Señor Francisco Xavier Luna Maldonado de cédula de Identidad N° 170053944-6 de la República del Ecuador, de nacionalidad ecuatoriano, Presidente de la compañía quien ha sido designado por unanimidad por la Junta general de Accionistas por un período de 4 años.

Nuestra empresa ha sido domiciliada en Avenida Atahualpa N° 955 y República, oficina 601 Quito, República del Ecuador.

Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio

Durante este año hemos desarrollado las siguientes gestiones comerciales en estado de preoperaciones, de acuerdo a las disposiciones de la Junta general de socios y el Directorio en la primera etapa de arranque de operaciones comerciales:

2005 – Febrero/ Visita del Sr. Popko van der Molen y del técnico Stephaan Rôell a Ecuador por 15 días para la verificación técnica de antecedentes y formalización de los acuerdos.

2005 – Marzo / Constitución legal en Ecuador de Carlsson & Asociados Proyectos y Desarrollo S.A., arranque de operaciones previas al lanzamiento en Europa.

2005 – Julio / Gira técnica a Europa en conjunto con el Estudio Jurídico PROFILEGAL (Dr. Juan Carlos Peralvo) y la Casa de Valores de FIDUVALOR S.A. Dentro de esta gira se reconocen todos los aspectos del mercado de inversiones en plantaciones de teca, la visión de las autoridades, se realizan reuniones con la Banca europea (Rabobank, Schretland) y con la Bolsa de Valores de Holanda (Euronext), se tienen sendas reuniones con varios estudios jurídicos y se da forma final a la estructura aceptada por el mercado de inversiones europeo ligados a este tipo de proyectos.

Av Atahualpa N° 955 y República, Oficina 601 Quito Ecuador.
Tel (593 2) 2255742 - (593 2) 2255751
Fax: (593 2) 2250256
Email: jeanpierre@manexpo.net



CARLSSON & ASOCIADOS

PROYECTOS Y DESARROLLO S.A.

2005 – Agosto. Se inicia la conformación en firme del proceso de estructuración técnica final, financiera y Legal del proyecto.

Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y del resultado anual

Hasta la fecha de cierre del año fiscal 2005, la empresa se financió a través de préstamos de accionistas por US\$ 94.743,34.

El gasto se concentró en gasto preoperativo por US\$ 73.549,14

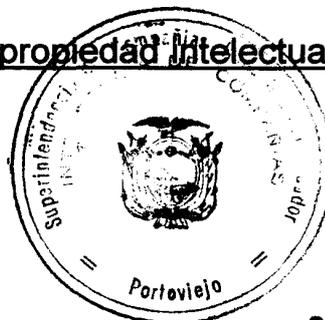
Hasta la fecha no se contabiliza resultado debido a que no ha habido ventas en el periodo.

Recomendaciones a la junta general respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico

Recomiendo la ejecución de un plan agresivo de actividades que propendan a clarificar el escenario previo al proceso de titularización. Es urgente el definir la capitalización de la compañía a través de llamada de capital en forma privada para terminar de financiar las actividades preoperacionales las cuales consisten principalmente en la ejecución del proceso de titularización.

El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

Av Atahualpa N° 955 y República, Oficina 601 Quito Ecuador.
Tel (593 2) 2255742 - (593 2) 2255751
Fax: (593 2) 2250256
Email: jeanpierre@manexpo.net



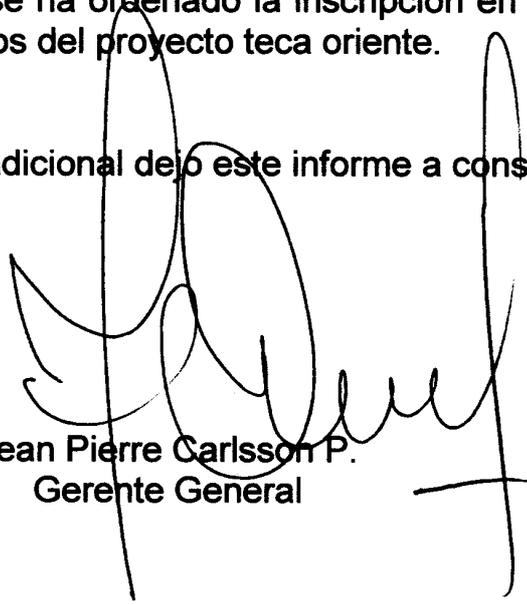
13 1 MAYO 2005

CARLSSON & ASOCIADOS

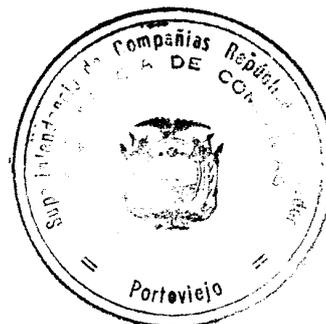
PROYECTOS Y DESARROLLO S.A.

La compañía se mantendrá respetuosa de los derechos de propiedad intelectual, así mismo, se ha ordenado la inscripción en los registros de marca de los derechos del proyecto teca oriente.

Sin ningún comentario adicional dejo este informe a consideración de los socios,



Jean Pierre Carlsson P.
Gerente General



31 MAYO 2005

Av Atahualpa N° 955 y República, Oficina 601 Quito Ecuador.
Tel (593 2) 2255742 - (593 2) 2255751
Fax: (593 2) 2250256
Email: jeanpierre@manexpo.net