

**INFORME DE ACTIVIDADES
PONCE Y AVELLAN CIA. LTDA.
Marzo 2009**

Señores miembros de la Junta General de Accionistas.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, artículo 263 y a los Estatutos de la Compañía, me es grato someter a vuestra consideración, el informe de las principales actividades de la empresa durante el año 2008.

OPERACIONES DE PONCE Y AVELLAN CIA. LTDA.

Este año ha sido el segundo de la franquicia que gozó de excelentes ventas por apertura, la apertura se llevo a cabo según lo que la franquicia nos indicaba y fue un éxito.

LOS RESULTADOS

Ventas

Las Ventas fueron de \$ 3,196.34 antes de terminar con la operación del negocio en los primeros meses del año pasado.

Costos y gastos

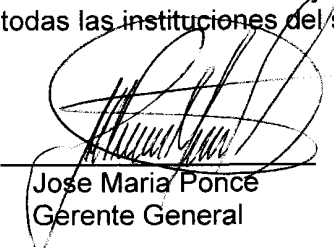
Los costos y gastos de ventas fueron de \$ 5,583 que equivale al 174% de las ventas, por esta razón existe una pérdida de 2,387.55 dólares en el año.

DESARROLLO Y CAMBIOS EN PONCE Y AVELLAN CIA. LTDA.

Es bueno informar que este año fue un año muy duro ya que se tomo la decisión de terminar con la operación de gimnasios. A finales del año se realizo el cambio de socios con la idea de cambiar la operación de la empresa y su objeto social, situación que está actualmente en trámite.

Otros

Queremos así mismo dejar constancia, que la empresa se encuentra a paz y salvo con todas las instituciones del sector.



Jose Maria Ponce
Gerente General

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PONCE Y
AVELLAN CIA. LTDA.**

ACTA # 6

En la ciudad de Quito, en las oficinas de Textiles Texsa S.A. ubicadas en la calle Teodoro Gómez de la Torre 1057 y Pujilí, el día 9 de Marzo de 2009, a las 13 horas, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **PONCE Y AVELLAN CIA. LTDA.**, que representan el cien por cien del capital pagado.

Preside esta Junta General, el Señor Jose Maria Ponce García-Herreros, Presidente de la compañía, y como secretario actúa el señor Jose Maria Ponce, Gerente General.

El secretario informa que en la reunión se encuentra presente el cien por cien del capital social pagado de la compañía por lo que la Presidencia declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de **PONCE Y AVELLAN CIA. LTDA.**, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio 2008.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2008.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades.

La Presidencia dispone se entre a tratar la agenda.

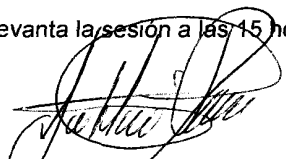
1.- Lectura y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio 2006 y Balances General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

El señor Jose Maria Ponce Misle, Gerente General, en funciones da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2008, el mismo que ha sido elaborado de acuerdo con las normas reglamentarias expedidas por la Superintendencia de Compañías. Luego de varias deliberaciones, los accionistas presentes resuelven aprobar el mencionado informe por unanimidad, con la única salvedad del Señor Jose Maria Ponce Misle, quien no puede votar por prohibición legal.

2.- Resolver sobre el destino de las utilidades.

No existen utilidades.

Se levanta la sesión a las 15 horas.


Jose Maria Ponce Garcia-Herreros
Presidente – Accionista
20 Participaciones


Jose Maria Ponce Misle
Gerente - Accionista
20 Participaciones