155349

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
18 JUN. 2008
Patricio Viteri

Tumbaco, 14 de Abril del 2008

IMFORME DE LABORES DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS PETREOVOL S.A. A LA JUNTA GENERAL.

PERIODO 2007

SEÑORES ACCIONISTAS

Como Representante Legal de la Compañía Material Pétreo en Volquetas PETREOVOL S.A. reciban saludos cordiales, deseando éxitos en sus actividades diarias a cada uno de ustedes.

Presento ante Ustedes el Informe de Actividades realizadas durante el periodo correspondiente al 2007 exponiendo lo siguiente:

Como es de conocimiento de Ustedes, hemos venido trabajando continuamente para poder seguir adelante con la Compañía y mantenerla.

La Constitución de la Compañía se la realiza con la Participación del Dr. Pablo Rivera y seguimos el aumento de capital para que con este aumento se beneficie el segundo grupo de accionistas que autorizo la Junta General para que pasen a formar parte de nuestra Compañía.

Se ha procedido a realizar las escrituras correspondientes para el aumento de capital en la Notaria, también se ha ingresado los documentos en la Superintendencia de Compañías para que autoricen la publicación del aumento de capital.

PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN NUESTRA COMPAÑÍA, ERA NECESARIO CONSEGUIR Y CONTRATAR LO SIGUIENTE:

1.- Seguir con el alquiler del local que funcione la oficina

2.- Mantener los servicios del Doctor Hernán Guerron como Contador de la Compañía.

3.- Mantener la relación con el Abogado Doctor Pablo Rivera para seguir con el tramite del aumento de Capital.

4.- Obtención de Materiales y Equipos de Oficina como:

- Compra de hojas carpetas, materiales de uso para la oficina
- Adquisición de materiales de aseo para la oficina.

5. Contratamos servicios de una secretaria

6.- Les comunicamos que es obligación Cancelar las cuotas a la Cámara de Comercio de Quito y estamos al día en el pago de sus mensualidades.

7.- Se ha elaborado los Títulos de las Acciones para entregar a los Accionistas, Facturas, Retenciones.

8.- Obligadamente se realizan los pagos mensuales sobre los Impuestos a la renta y declaraciones del IVA.

9.- Se ha comprado los respectivos lubricantes de la utilidad que hubo del ejercicio fiscal 2006.

10.- Gracias al accionar del compañero Presidente José Rafael Troya , que con sus contactos con otras Instituciones se ha logrado conseguir trabajo para los Socios de la Compañía y, de esta manera cumplir con el objeto social y que generosamente los socios han aportado con un porcentaje económico en beneficio de Nuestra Compañía.

EN CUANTO A LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL Y DE DIRECTORIO, SE HA REALIZADO LO SIGUIENTE.

1.- Se realizo un Presupuesto Económico para que cada Accionista colabore mensualmente con 15 dólares para mantenimiento de oficina.

2- Se resolvió en Junta General, que las convocatorias a Asambleas Generales Extraordinarias y Ordinarias se las haga directamente, por escrito o por vía telefónica a cada Accionista.

3.- Todas las Resoluciones que se han tomado en Directorio, se ha hecho conocer en Asamblea General Extraordinaria.

EN CUANTO A HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS EN EL EJERCICIO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL HACEMOSCONOCER LO SIGUIENTE.

1.- Tanto en Directorio como en Asamblea General Extraordinaria se trato sobre transferencias de acciones y aumento de capital, que se esta realizando en la Superintendencia de Compañías, oportunamente se entregara los Balances y los Informes de los Administradores.
2.- Se ha mantenido conversaciones con los Miembros de la Jefatura Nacional de Transito y el Consejo Nacional de Transito, con la finalidad de ir organizando el Transporte en Volquetas y de esa manera evitar sanciones a Nuestros Compañeros; a la vez se consiguió elaborar un CARNET ESPECIAL que portan Nuestros Compañeros y no les moleste la Policía de Transito.
3.- También creímos conveniente no mantener relaciones Societarias con la Cámara de Transporte o CATRAMAP por no existir beneficios para la Compañía y sus Socios.
4.- También Renunciamos a la Unión de Transportistas del Valle por ciertas discrepancias.

SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA.

Como es de su conocimiento habido gastos en mantenimiento de oficina, en Materiales y Equipos de oficina, en Impuestos a la Renta. Sin embargo con la venta de lubricantes y el transporte de materiales pétreos, se ha obtenido unas pequeñas utilidades; que el señor Contador presentará un informe.

DESTINO DE UTILIDADES EN EL PERIODO 2007

Las utilidades obtenidas en este periodo serán utilizadas como Reserva de Capital o para la compra de lubricantes.

RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO A POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONOMICO.

1.- De acuerdo a los Ingresos Económicos que existan en la Compañía, se destinaran a la compra y venta de materiales que se utilizaran para cumplir con el Objeto Social de la Compañía.

2.- Todas las Resoluciones que se tomen en Directorio se informaran siempre en las Juntas Generales Extraordinarias que se realicen en la Compañía PETREOVOL S.A.

3.- Todos los Accionistas deben comprender que para tener derechos en la Compañía; primero deben cumplir con sus deberes y obligaciones.

4.- También se hizo hincapié que los Socios lean los Reglamentos Internos de la Compañía, ya que se aplicaría ciertas sanciones para la buena marcha de la Compañía.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL O PATENTE.

Nuestra Compañía tiene su Patente en SERVICIO DE TRANSPORTE EN GENERAL N° 0200646 y estamos al día en sus pagos.

Finalmente quiero hacer extensivo un agradecimiento especial a los Compañeros Accionistas que han procurado mantenerse al día en sus contribuciones económicas y en la compra de aceites, ya que gracias a ellos la Compañía se ha mantenido cumpliendo con sus actividades.

ATENTAMENTE:

.....

Sra. ESMERALDA PEREZ G.
GERENTE GENERAL