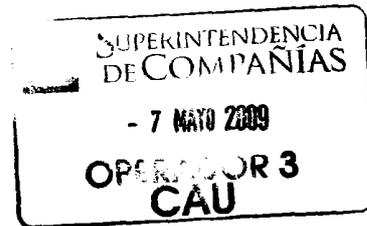




**INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN
AÑO 2008**



Señores Socios:

En atención a las disposiciones legales y estatutarias, en calidad de Gerente y Representante Legal, a nombre de la administración de GEMEP CIA. LTDA., presento a Ustedes el Informe Anual sobre las actividades cumplidas en el año 2008 y sobre los Estados Financieros al cierre de dicho ejercicio económico.

En el Ecuador durante el año 2008, se pudo observar que, en el ámbito económico, el gobierno manejó su gasto de acuerdo con el alto precio del petróleo, sin embargo en los dos últimos meses tuvo una baja no esperada lo que desembocó en una crisis económica realmente importante.

Particularmente para nuestra empresa, el año 2008, fue un año de crecimiento, logrando obtener nuevos clientes importantes, con los que se desea mantener una relación comercial a largo plazo; La crisis en el Ecuador y a nivel mundial ha sido y será una oportunidad para Gemep, para buscar potenciales clientes que se verán beneficiados con la experiencia de nuestra empresa, y así poder solventar muchos inconvenientes a nivel tributario - contable, y porque no en temas financieros y legales.

Por las razones expresadas en este Informe recomiendo a esta Junta General su aprobación.

De los señores Socios, muy atentamente.

Atentamente.

Quito, Enero del 2009

**María Augusta Salazar.
GERENTE GENERAL**

gemep



Peñafiel Revelo como Presidente de la compañía por el período de 2 años contados a partir de la fecha de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

A continuación toma la palabra el Doctor Peñafiel quien mociona que la señora María Augusta Salazar sea reelegida en el cargo de Gerente General y Representante Legal de la compañía debido al correcto desempeño que ha tenido en la administración de la misma.

La Junta General, luego de la deliberación respectiva, acoge la moción del Doctor Peñafiel y procede a nombrar a la señora María Augusta Salazar como Gerente General y Representante Legal de la compañía por el período de 2 años contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

La Junta General Universal de Socios autoriza a la señora Secretaria Ad-Hoc para que emita los nombramientos respectivos y obtenga su inscripción en el Registro Mercantil.

4.-Aprobación del Acta de la Junta General.

Una vez cumplido con el Orden del Día establecido, se declara un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta de la sesión.

Concluido el tiempo estipulado, se reinstala la Junta General con el mismo quórum y se procede a la lectura del Acta elaborada por parte de Secretaría; una vez leída por los concurrentes, es aprobada sin modificaciones.

Para constancia de lo actuado, es firmada por los presentes, en unidad de acto.

Dr. Juan Carlos Peñafiel Revelo

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SOCIO

Ing. Fabián Almeida Cárdenas

SOCIO

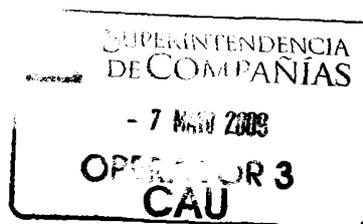
Sra. María Augusta Salazar Carvajal

SECRETARIA AD - HOC

Ing. Diego Nieves Cobos

SOCIO

gemep



Copia.- ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GESTORES DE MEJORAMIENTO EMPRESARIAL GEMEP CIA. LTDA CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2009.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el día viernes 27 de febrero del año dos mil nueve, a las 18:00 horas, en el local de la compañía, ubicado en las calles Senierges N17-71 y General Pazmiño, se reúnen los señores Socios de GESTORES DE MEJORAMIENTO EMPRESARIAL, GEMEP CIA. LTDA., que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, que asciende a CUATROCIENTOS DÓLARES de Estados Unidos de América, totalmente, pagado, dividido en 400 acciones ordinarias de un dólar cada una, cuya propiedad está fraccionada de la siguiente manera: Fabián Eduardo Almeida Cárdenas, por sus propios derechos, como propietario de 133 acciones; Diego Andrés Nieves Cobos, por sus propios derechos, como propietario de 133 acciones; Juan Carlos Peñafiel Revelo, por sus propios derechos, como propietario de 134 acciones. Los señores Socios son de nacionalidad ecuatoriana y representan la totalidad del capital suscrito y pagado, razón por la que fundamentados en lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios de GEMEP Cía. Ltda.; para el efecto declaran previamente conocer y estar de acuerdo con el orden del día acordado, y elaborado en consenso entre los asistentes: 1.- Informe de la Administración relativo a la marcha de la Empresa. 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance del Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del año 2008. 3.- Designación del Presidente y del Gerente General de la compañía para el período 2009 - 2011. 4.-Aprobación del Acta de la Junta General. **1.- Informe de la Administración relativo a la marcha de la Empresa.-** Por Secretaría se procede a la lectura del informe presentado por la Administración relativo a la marcha de la empresa, el mismo que es aprobado por unanimidad. **2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance del Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del año 2008.** El Doctor Juan Carlos Peñafiel, en su calidad de Presidente de la Junta solicita que por Secretaría se de lectura al Balance General de la compañía, el cual fue entregado oportunamente a los señores Socios. Una vez leído y sometido a consideración, se resuelve aprobar el mismo por unanimidad, y se encarga a la Administración, efectuar los trámites necesarios para que la utilidad obtenida en el ejercicio 2008, por un valor de USD \$ 234,00 sea enviada a una cuenta denominada APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES.**3.- Designación del Presidente y del Gerente General de la compañía para el período 2009 - 2011.** Toma la palabra el Ingeniero Diego Andrés Nieves Cobos, quien manifiesta que la compañía ha tenido un comportamiento bajo los parámetros esperados durante los últimos dos años, y que al momento se encuentra en un proceso de

gemep



crecimiento, por lo que considera que la Administración actual debe continuar. Por lo tanto mociona que el Doctor Juan Carlos Peñafiel Revelo continúe como Presidente de la compañía. La Junta General, luego de una pequeña deliberación, resuelve aceptar la moción del Ingeniero Nieves, por lo que resuelve designar al Doctor Juan Carlos Peñafiel como Presidente por un período de 2 años, contados a partir de la fecha de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. A continuación, toma la palabra el Dr. Juan Carlos Peñafiel, quien mociona la reelección de la señora María Augusta Salazar Carvajal debido al correcto desempeño que ha tenido en la administración de la misma; la Junta General, luego de la deliberación respectiva, acoge la moción del Doctor Peñafiel y procede a nombrar a la señora María Augusta Salazar como Gerente General y Representante Legal de la compañía por el período de 2 años contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. La Junta General Universal de Socios autoriza a la señora Secretaria Ad-Hoc para que emita los nombramientos respectivos y obtenga su inscripción en el Registro Mercantil. **4.-Aprobación del Acta de la Junta General.** Una vez cumplido con el Orden del Día establecido, se declara un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta de la sesión. Concluido el tiempo estipulado, se reinstala la Junta General con el mismo quórum y se procede a la lectura del Acta elaborada por parte de Secretaría; una vez leída por los concurrentes, es aprobada sin modificaciones. Para constancia de lo actuado, la firman en unidad de acto, todos los asistentes. Fdo) Dr. Juan Carlos Peñafiel Revelo, PRESIDENTE DE LA JUNTA Y SOCIO; Fdo) Ing. Fabián Almeida Cárdenas, SOCIO; Ing. Diego Nieves Cobos, SOCIO; Fdo) Sra. María Augusta Salazar Carvajal, SECRETARIA AD-HOC.

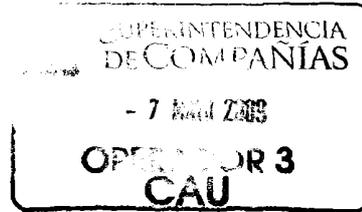
CERTIFICO: Que la copia del acta de Junta General Universal de Socios de la compañía GESTORES DE MEJORAMIENTO EMPRESARIAL GEMEP CIA. LTDA. Es igual a su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.

Quito, 27 de febrero del 2009

María Augusta Salazar

SECRETARIA AD-HOC

gemep



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GESTORES DE MEJORAMIENTO EMPRESARIAL GEMEP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 27 DE
FEBRERO DEL 2009**

Mediante el presente documento procedo a emitir la Lista de Accionistas a la Junta General Universal de Socios de la compañía Gestores de Mejoramiento Empresarial GEMEP CIA. LTDA. , celebrada el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

1.- Juan Carlos Peñafiel Revelo, por sus propios derechos, propietario de ciento treinta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólares cada una, equivalentes a un capital pagado de \$ 134.00 dólares, con derecho a igual número de votos, es decir con derecho a 134 votos.

2.- Fabián Almeida Cárdenas, por sus propios derechos, propietario de ciento treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólares cada una, equivalentes a un capital pagado de \$ 133.00 dólares, con derecho a igual número de votos, es decir con derecho a 133 votos.

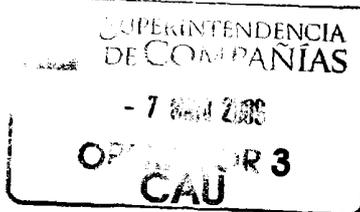
3.- Diego Nieves Cobos, por sus propios derechos, propietario de ciento treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólares cada una, equivalentes a un capital pagado de \$ 133.00 dólares, con derecho a igual número de votos, es decir con derecho a 133 votos.

Quito, 27 de febrero del 2009

María Augusta Salazar Carvajal

SECRETARIA AD- HOC

gemep



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GESTORES DE MEJORAMIENTO EMPRESARIAL GEMEP CIA. LTDA

CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2009

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el día viernes 27 de febrero del año dos mil nueve, a las 18:00 horas, en el local de la compañía, ubicado en las calles Senierges N17-71 y General Pazmiño, se reúnen los señores Socios de GESTORES DE MEJORAMIENTO EMPRESARIAL, GEMEP CIA. LTDA., que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, que asciende a CUATROCIENTOS DÓLARES de Estados Unidos de América, totalmente, pagado, dividido en 400 acciones ordinarias de un dólar cada una, cuya propiedad está fraccionada de la siguiente manera:

Fabián Eduardo Almeida Cárdenas, por sus propios derechos, como propietario de 133 acciones.

Diego Andrés Nieves Cobos, por sus propios derechos, como propietario de 133 acciones.

Juan Carlos Peñafiel Revelo, por sus propios derechos, como propietario de 134 acciones.

Los señores Socios son de nacionalidad ecuatoriana y representan la totalidad del capital suscrito y pagado, razón por la que fundamentados en lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios de GEMEP Cía. Ltda.; para el efecto declaran previamente conocer y estar de acuerdo con el orden del día acordado, cuyo contenido es el siguiente:

- 1.- Informe de la Administración relativo a la marcha de la Empresa.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance del Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del año 2008
- 3.- Designación del Presidente y del Gerente General de la compañía para el período 2009 - 2011
- 4.- Aprobación del Acta de la Junta General.

gemep



Preside la Junta General el Doctor Juan Carlos Peñafiel, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora María Augusta Salazar en su calidad de Gerente General.

El señor Presidente dispone que por Secretaria se de cumplimiento al artículo 239 de la Codificación de la Ley de Compañías y que de acuerdo con el Libro de Acciones y Socios se elabore la lista de asistentes. Cumplido lo anterior, la señora Secretaria deja constancia que se encuentran presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado. Constatado el quórum legal y estatutario, el señor Presidente declara instalada la Junta General Universal de Socios y dispone se inicie con la discusión de los puntos del orden del día.

1.- Informe de la Administración relativo a la marcha de la Empresa.

Por Secretaría se procede a la lectura del informe presentado por la Administración relativo a la marcha de la empresa, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance del Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del año 2008

El Doctor Juan Carlos Peñafiel, en su calidad de Presidente de la Junta solicita que por Secretaría se de lectura al Balance General de la compañía, el cual fue entregado oportunamente a los señores Socios. Una vez leído y sometido a consideración, se resuelve aprobar el mismo por unanimidad, y se encarga a la Administración, efectuar los trámites necesarios para que la utilidad obtenida en el ejercicio 2008, por un valor de USD \$ 234,00 sea enviada a una cuenta denominada APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES.

3.- Designación del Presidente y del Gerente General de la compañía para el período 2009 - 2013

Toma la palabra el Ingeniero Diego Andrés Nieves Cobos, quien manifiesta que la compañía ha tenido un comportamiento bajo los parámetros esperados durante los últimos dos años, y que al momento se encuentra en un proceso de crecimiento, por lo que considera que la Administración actual debe continuar. Por lo tanto mociona que el Doctor Juan Carlos Peñafiel Revelo continúe como Presidente de la compañía.

La Junta General, luego de una pequeña deliberación, resuelve aceptar la moción del Ingeniero Nieves, por lo que resuelve designar al Doctor Juan Carlos

gemep