

PETREOS DEL NORTE IMBAPETREOS CIA. LTDA.

Matriz: Oviedo No. 7-39 y Bolívar / Edificio Mutualista Imbabura-Ofc.603 / Tel. 06 2952-115 / Ibarra-Imbabura
Sucursal: Av. Bonilla y calle III, Sector Parque Industrial Riobamba

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE PETREOS DEL NORTE IMBAPETREOS CIA.LTDA.

En mi calidad de Gerente General de PETREOS DEL NORTE IMBAPETREOS CIA. LTDA., tengo a bien presentar el informe de actividades correspondiente al año 2007 para que sea considerado en la Junta General de Socios a realizarse el 14 de marzo del 2008 a las 16h00.

Señores socios;

El informe se resume en los siguientes puntos:

1.- LEGALIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- Primeramente manifiesto que se concluyó con éxito el trámite de constitución de la compañía una vez que, previa aprobación de la Superintendencia de Compañías, efectuada mediante Resolución No.07.Q.II.001564 de 10 de abril del 2007, se ha procedido a las correspondientes inscripciones de la escritura pública otorgada el 22 de febrero del 2007, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, en el registro mercantil del cantón Ibarra, el 20 de abril del 2007 y en el registro mercantil del cantón Riobamba, el 8 de mayo del 2007; es decir, inscripciones que se han efectuado tanto en el domicilio principal cuanto también en la sucursal de la compañía, en su orden; dentro del proceso de constitución, fue necesario efectuar la afiliación de la Compañía PETREOS DEL NORTE IMBAPETREOS CIA. LTDA., a la Cámara de la Minería del Ecuador, hecho éste que se realizó el 4 de abril del 2007, correspondiéndole a la compañía el número de afiliación 20070403-01. Finalmente, con fecha 18 de mayo del 2007 se procedió a inscribir en el registro mercantil del cantón Ibarra, domicilio principal de la compañía, los nombramientos de los administradores de la misma, el trámite final constituyó el registro y obtención a favor de la compañía, del Registro Único de Contribuyentes, cuyo número de RUC es 1091721739001 lo que significa que en la parte jurídica la compañía está expedita para entrar en el ejercicio de sus operaciones sociales desde 15 de Junio del 2007. Sobre este trámite me he permitido informar en forma verbal a todos los socios.

2.- GESTION FINANCIERA Y LEGAL .- Luego de revisar la correspondencia, los libros sociales, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, al igual que la contabilidad de PETREOS DEL NORTE IMBAPETREOS CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2007, informo a ustedes lo siguiente:

2.1.- Se ha constatado que durante el ejercicio económico 2007 se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias.

2.2.- Los libros sociales de la compañía se conservarán de conformidad con las pertinentes disposiciones legales y reglamentarias.

2.3.- En base al análisis del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2007, se verificó que el mismo arrojó una utilidad de USD. 8.801,80.

2.4.- Analizando el movimiento económico se observa que las utilidades comparadas con el capital son muy satisfactorias a pesar de ser el primer año de funcionamiento de la compañía. Esto se debe a que PETREOS DEL NORTE IMBAPETREOS CIA. LTDA., por ser una empresa familiar ha recibido apoyo de los socios que han financiado a la compañía como se refleja en el pasivo corriente del Balance General, esta deuda por así manifestar los señores socios no generó intereses.

Igualmente se ha conseguido estas utilidades en el ejercicio fiscal 2007, porque hasta el mes de febrero del 2008 el Gerente General y el contador no han percibido remuneración alguna como se acordó al iniciar las actividades. Así mismo, en los locales en donde funciona la matriz y la sucursal de la compañía no se ha pagado cánones de arrendamiento ni se pagará durante el año 2008 por ser propiedad del Gerente y del Presidente respectivamente.

2.5.- La adquisición del torno marca TOS 800 x 1200 que se la realizó conjuntamente con el señor Presidente ha sido de mucha utilidad para el mantenimiento de las maquinarias de explotación de la cantera de San Roque.

En calidad de Gerente recomiendo a los señores socios que las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico que terminó, no sean distribuidas entre los socios sino que sean registradas como un aporte para una futura capitalización.

3.- PROPUESTA PARA EL 2008.- Para el ejercicio fiscal 2008 el plan de trabajo propuesto por el Gerente es continuar con las actividades en la matriz y la sucursal de la siguiente manera:

3.1.- En la matriz que funciona en la ciudad de Ibarra se continuará con la explotación de material pétreo de la cantera de San Roque cuyo concesionario es el Presidente. En esta cantera se utilizara las personas que ya están laborando para la Compañía, mientras que la maquinaria de explotación como excavadora, cargadora, volquete y zarandas con bandas se seguirá arrendando al señor Carlos Salazar, por lo que es necesario que la Junta General autorice que el señor Presidente que radica más cerca de la ciudad de Ibarra sea quien apruebe los cánones de arrendamiento de la misma.

En el año 2008 se tiene programado corregir los taludes de explotación de la cantera para cumplir con las recomendaciones de la Dirección de Minería. Se tiene planificado también hacer el destape de aproximadamente un volumen de 6.560,00 m³ que son necesarios para explotación del frente uno.

Con respecto al plan de manejo ambiental en el año 2008 se piensa sembrar árboles en los vertederos de tierra, que es la exigencia del plan de manejo ambiental de la cantera.

3.2.- En la sucursal se continuará con el procesamiento de piedras pigmentadas para la elaboración de granalla y arenas especiales con la colaboración de Galo Salazar

encargado de la planta de Riobamba. En este año 2008 se piensa instalar dos zarandas y sus bandas de recirculación que no son muy costosas pero que ayudarán en la producción.

El personal de la sucursal seguirá siendo de tres personas en las funciones de mano de obra para la elaboración de granalla y en la parte administrativa laborarán un administrador y un proveedor vendedor.

De los señores socios, muy atentamente

Ibarra, 28 de febrero del 2008



Ing. Carlos Salazar Albán

GERENTE GENERAL PETREOS DEL NORTE IMBAPETREOS CIA. LTDA.

 **SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESAR
I B A R R A
Sr. Ernesto Herrera**