

Dado en Quito, Abril 2010

INFORME ANUAL

En mi calidad de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de SUMMA Tecnologías y Manejo de recursos naturales S.A, y en cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia de Compañías, cúmplome informarles que se ha realizado y se ha examinado el balance general de la Compañía al 31 de Diciembre del 2009 y los correspondientes Estados de Resultados, por el año terminado en esa fecha.

Para el término del período considerado, no se generaron ventas por parte de la compañía; por lo tanto no ha existido movimiento económico alguno; y por ende no se han generado utilidades.

Este hecho es perfectamente explicable debido a la reciente fundación de la empresa (Dada en septiembre de 2009); y va en la misma línea de las estimaciones de operaciones y ventas dadas en los documentos de desarrollo como el plan de negocio.

Como único hecho relevante en la operación de la empresa se cuenta la aprobación y visto bueno de la junta de accionistas en la cual se aprobó y gestionó la participación accionaria en la compañía SOLAMBIENTRIX S.A. Mencionada aprobación consta en los archivos de la junta de accionistas con fecha 15 de enero de 2010; en la cual se establece una participación de 18 % sobre el capital suscrito de SOLAMBIENTRIX S.A.

Dentro de los planes y previsiones de la compañía para este nuevo año, se establece la firma de la alianza y representación en Ecuador, para los productos de la compañía RESMAT S.L con sede en Artes, Barcelona – España. Este hecho significará una entrada importante con productos de calidad en el mercado de Tratamiento de Aguas.

Así mismo, este año se buscará una capitalización por medio de la inclusión de un nuevo socio; lo cual nos permitirá capitalizar la empresa con miras a adquirir bienes de capital necesarios y tener un movimiento necesario de capital circulante; cosa que hoy se dificulta en extremo.

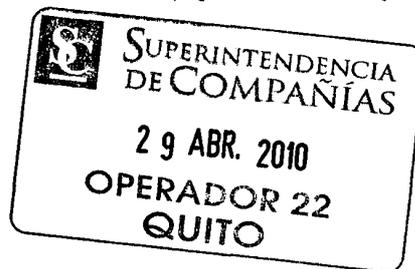
Por lo anterior me despido, augurando un nuevo año lleno de retos y gratos triunfos para SUMMANATURAL S.A

Atentamente:


TECNOLOGÍAS DEL AGUA

Ing. Paúl Alejandro Rivera Tello; MBA

GERENTE GENERAL



Oficina Matriz:
(Quito – Ecuador)

Teléfono: (593) (2) (511-660). Ext.: 2027
Correo electrónico: info.clientes@summa.com.ec

Quito, 15 de enero de 2010

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SUMMA TECNOLOGÍAS Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES S.A
SUMMANATURAL**

En la ciudad de Quito, hoy quince de enero de 2010, se reúnen los accionistas que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía SUMMA TECNOLOGÍAS Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES S.A SUMMANATURAL, en las oficinas, ubicadas en la siguiente dirección: Avenida Maldonado OE1- 172 y Cardenal de la Torre, siendo las 10 AM.

Preside la sesión el señor Manuel Fernando Tello Oñate, en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario de la Junta el Señor Paúl Alejandro Rivera Tello, en calidad de Gerente de la Compañía.

Asiste a la Junta, el Señor Manuel Fernando Tello Oñate, en su calidad de accionista fundador quien representa el 23, 75% del capital suscrito y pagado de la compañía (esto es, ciento noventa acciones iguales, acumulativas e indivisibles, con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas) y el Señor Paúl Alejandro Rivera Tello en su calidad de accionista quien representa el 76, 25% del capital suscrito y pagado de la compañía (esto es, setecientos y tres acciones iguales, acumulativas e indivisibles, con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas). Los concurrentes en esta Junta General Extraordinaria Universal, instalarse en junta general extraordinaria universal de la Compañía y deciden tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Resolución de Constitución de la Compañía que se denominará SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES SOLAMBIENTRIX S.A. en calidad de socia de la misma, con el señor Charles Gustavo Gordillo Martínez.
2. Resolución sobre la aportación de la Compañía con cincuenta y cuatro dólares que representarán 144 acciones, es decir, el dieciocho por ciento del capital de la nueva Compañía que será de ochocientos dólares.

Pasando a tratar el punto del orden del Día, la Junta toma las siguientes resoluciones:

- 1.- Se explica a los presentes la intención de formar parte de SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES SOLAMBIENTRIX S.A en vista de que el objeto social de esta será principalmente de gestión, transporte y disposición de residuos industriales, comerciales y públicos, esto es residuos sólidos, semisólidos, residuos peligrosos, efluentes líquidos y toda clase de desechos o residuos y otras actividades complementarán el objeto social y medios de nuestra compañía. La resolución de formar parte de esta nueva Compañía se la adopta por unanimidad.
2. La Compañía resuelve que aportará con cincuenta y cuatro dólares que representan 144 acciones, las cuales constituyen el dieciocho por ciento del capital de SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES SOLAMBIENTRIX S.A. Porcentaje minoritario



ya que el señor Charles Gustavo Gordillo Martínez sería el accionista mayoritario pues aportaría seiscientos cincuenta dólares, suma que corresponde a 656 acciones y que constituyen el ochenta y dos por ciento del capital de la nueva Compañía. La resolución de aportar con la suma antes mencionada se la adopta por unanimidad.

No existiendo otro punto que tratar, los comparecientes, accionistas de la compañía, para constancia, suscriben la presente acta:

Manuel Fernando Tello Oñate
ACCIONISTA y Presidente de la Junta

Paúl Alejandro Rivera Tello
ACCIONISTA y Secretario de la Junta