

TRADE VANNUCCI PROSERVITAL HOLDING S.A.
Expediente No. 160891 – 2008

INFORME ANNUAL DE GERENCIA

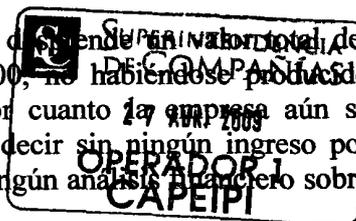
De acuerdo al artículo 15, literal e) de constitución de la Compañía TRADE VANNUCCI PROSERVITAL HOLDING S.A. y de lo establecido en la ley de Compañías, me cumple poner en consideración de los accionistas de ésta compañía el Primer Informe de Gerencia, vinculado con el desenvolvimiento económico y Jurídico desde el inicio de actividades a partir del 18 de Agosto del 2008, fecha de inscripción en el Registro Mercantil, hasta el 31 de Diciembre del 2008.

Se ha considerado como norma primordial de la Gerencia el de administrar y controlar la compañía, bajo los lineamientos establecidos en la ley de Compañías y su reglamento, por lo regulado en las disposiciones del Estatuto Social de la Compañía, así como también por lo establecido en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC).

Todo el movimiento comercial y los flujos correspondientes han sido debidamente contabilizados, lo que ha permitido elaborar y presentar el siguiente estado económico de esta compañía.

1.- Estado de Situación al 31 de Diciembre del 2008.

De acuerdo a las cifras de arroja el Balance General se dispone de un valor total del activo de \$ 731,43 con un patrimonio neto de \$ 200,00, no habiéndose producido ningún valor por concepto de utilidad bruta o neta por cuanto la empresa aún se encuentra en un periodo de preoperación comercial, es decir sin ningún ingreso por concepto de ventas, lo que no amerita efectuar todavía ningún análisis financiero sobre las cifras del Balance al 31 de Diciembre del 2008.



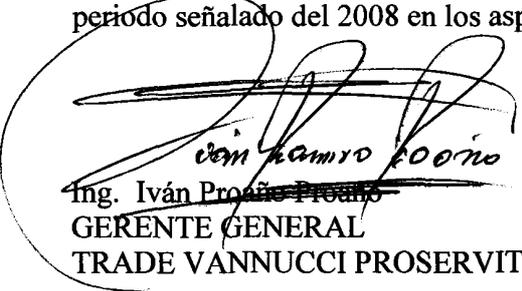
En cuanto a la actividad societaria, en el periodo señalado del 2008 se efectuaron las siguientes Juntas Generales de Accionistas según el libro respectivo de Actas:

- 1.- Del 18 de Agosto del 2008, relacionado con el conocimiento del proceso constitutivo de la compañía, elección de administradores y definición del domicilio social de la compañía.
- 2.- Del 28 de Agosto del 2008, relacionado con la Autorización al Gerente para celebrar el Contrato de Arrendamiento del Inmueble para el funcionamiento de la compañía.
- 3.- Del 15 de Diciembre del 2008, relacionado con la Autorización al Gerente para celebrar el contrato de Estructuración de un Esquema Fiduciario con Fondos Pichincha S.A.

Cabe anotar que por cuanto la compañía TRADE VANNUCCI PROSERVITAL HOLDING S.A., por ser empresa nueva que aún no ha entrado en la fase comercial propiamente dicha, tal como se ha señalado anteriormente, ésta Gerencia no se ha permitido convocar a la Junta General de Accionistas, para que de acuerdo al Artículo 16 de Constitución de la Compañía proceda a designar el Comisario para que ejerza sus

labores de inspección y vigilancia, nombramiento que queda pendiente hasta cuando la compañía entre en la etapa de operatividad comercial.

En síntesis este informe refleja la situación real por la que atravesado la compañía en el periodo señalado del 2008 en los aspectos contable y societario.



Iván Proaño Proaño

Ing. Iván Proaño Proaño

GERENTE GENERAL

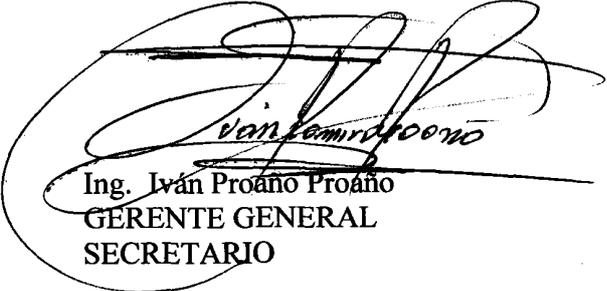
TRADE VANNUCCI PROSERVITAL HOLDING S.A.

Quito, 18 de Marzo del 2009

Tradevannucci Proservital
Holding S. A.

CERTIFICACIÓN

Me permito certificar que este Informe Anual de Gerencia General de la Compañía TRADE VANNUCCI HOLDING S.A. de fecha 18 de Marzo del 2009, fue aprobado sin modificaciones y por unanimidad en sesión de Junta General Universal de Accionistas de esta compañía, celebrada el 31 de Marzo del 2009.



Iván Proaño Proaño

Ing. Iván Proaño Proaño

GERENTE GENERAL

SECRETARIO

Quito, 18 de Marzo del 2009

Tradevannucci Proservital
Holding S. A.