

# INFORME DE GERENCIA 2009

Para: Directorio Cofivi Cia Ltda.

Fecha: 12 de Enero del 2010

Preparado por: Juan Fernando Fiallo

Gerente General

Estimados accionistas, en el marco de las disposiciones legales vigentes y en cumplimiento de mi responsabilidad como Gerente General de la compañía, pongo a vuestra consideración el informe anual, correspondiente al ejercicio fiscal 2009, en el cual expongo:

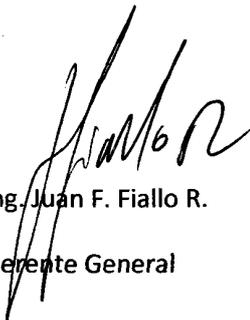
## ASPECTO LEGAL

A pesar de que la compañía no ejerció actividades económicas durante este año, se han cumplido las obligaciones legales, tributarias y laborales.

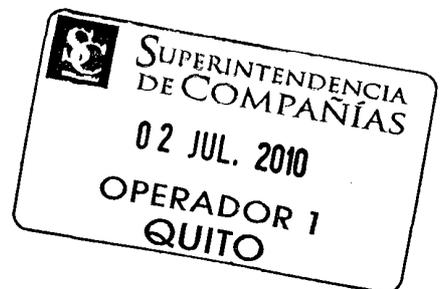
## ASPECTO ECONÓMICO

Se termina el periodo correspondiente al 2009 sin utilidades para la compañía, como se refleja en los estados financieros.

Atentamente,



Ing. Juan F. Fiallo R.  
Gerente General



Quito, 18 de Marzo del 2010

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COFIVI CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, el 18 de Marzo del 2009, a las 11H00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios de la Compañía COFIVI CIA LTDA:

- a) El socio Juan Fernando Fiallo Romo con ciento treinta y cuatro (134) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- b) El socio Juan Sebastián Coloma Romo con ciento treinta y tres (133) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- c) El socio Marcelo Santiago Vidal Romo con ciento treinta y tres (133) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

La Junta se realiza bajo la Presidencia del Arq. Marcelo Santiago Vidal Romo, e interviene el Gerente General, Ing. Juan Fernando Fiallo Romo. Al hallarse representado el 100% del capital pagado, existe el suficiente quórum y el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se lea punto de orden del día: presentación y aprobación de balances y estados financieros correspondientes al periodo 2008.

El Sr. Gerente lee el informe y pone a consideración de la Junta General el Balance del año 2008, entregando copias del mismo a cada uno de los accionistas. Luego de la revisión del mismo, toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta por unanimidad que queda aprobado, al mismo tiempo da por terminada la sesión.

Para constancia, firman los Accionistas

  
Arq. Marcelo Santiago Vidal Romo  
PRESIDENTE

  
Sr. Juan Sebastián Coloma Romo  
ACCIONISTA

  
Ing. Juan Fernando Fiallo Romo  
GERENTE GENERAL