

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL

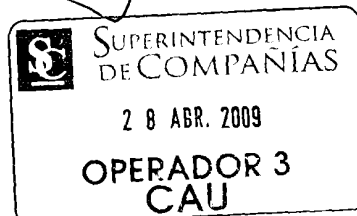
PARA: LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE CONSEL CIA. LTDA.

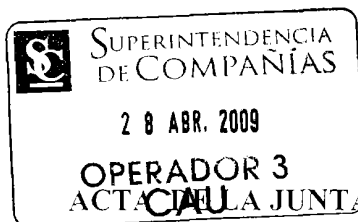
- La compañía sigue dedicada al diseño e instalación de redes eléctricas y telefónicas interiores y exteriores.
- De acuerdo a los estados financieros presentados por la señorita Contadora, en el año 2008 se generó una disminución de alrededor del 50% de los ingresos de la compañía en comparación con el año anterior, dando como consecuencia también una baja de la rentabilidad. Durante ese ejercicio económico la empresa generó una pérdida por \$15.308,34.
- Esperamos que en el año 2009 la actividad que desarrolla la empresa tenga un incremento con respecto al año que terminamos y Consel Cia. Ltda. genere resultados financieros positivos.

Atentamente,

Ing. René Barragán
Gerente General

Quito, 06 de marzo del 2008





LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

LA COMPAÑÍA CONSEL CONSTRUCTORA ELECTRICA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de marzo del dos mil nueve, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Diego de Almagro 2033 y Whymper, se reúnen las siguientes personas: Sra. Lourdes Barragán A., por sus propios derechos y en nombre y representación de sus hijos: Carolina Zambrano Barragán y Patricio Xavier Zambrano Barragán y también por sus propios derechos: el Ing. Luis René Barragán y el Arq. Carlos Burneo Carrión, quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 121 y 280 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Arq. Carlos Burneo y actúa como Secretario el Ing. René Barragán, Gerente General de la Compañía.

La presidencia dispone que Secretaría forme la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

SOCIOS

NO. DE PARTICIPACIONES

ING. LUIS RENE BARRAGAN ALVARADO	980
ARQ. CARLOS ALBERTO BURNEO CARRION	10
HEREDEROS DE PATRICIO ZAMBRANO SANTOS	<u>10</u>
TOTAL	1000

Presente la totalidad del capital de la compañía, el Presidente de la Junta, propone que se constituyan en Junta General Universal Ordinaria de socios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2008.
- 3.- Conocer sobre el informe presentado por el Comisario de la Compañía.
- 4.- Resolución sobre el resultado del ejercicio 2008
- 5.- Designación del Gerente y del Presidente de la compañía.

En conocimiento y aprobación del orden del día, la Junta adopta las siguientes resoluciones:

1.- Se da lectura al informe presentado por el Gerente General, el cual se aprueba con todos los votos a favor.

2.- La Junta examina los Estados Financieros de situación y resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2008 y los aprueba.

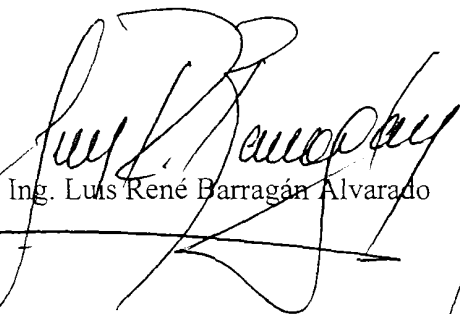
3.- La Junta aprueba el informe presentado por el Comisario de la Compañía.

4.- En cuanto a la designación de Gerente y Presidente. la señora Lourdes Barragán A. por sus propios derechos y en representación de sus hijos, Carolina Zambrano Barragán y Patricio Zambrano Barragán, mociona que se reelija como gerente general al ingeniero René Barragán y como presidente al arquitecto Carlos Burneo, lo que la junta aprueba por unanimidad.

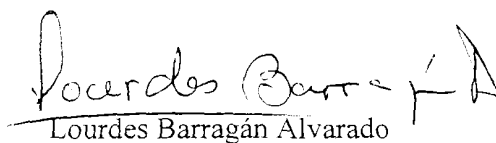
5.- Todos los socios son de nacionalidad ecuatoriana.

6.- Los documentos examinados en la presente Junta, pasan a formar parte del expediente de la compañía, así como los que justifican las comparecencias.

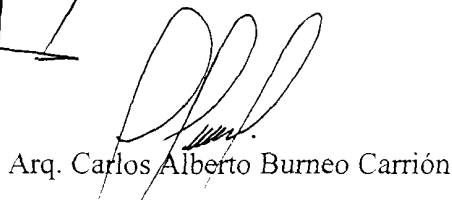
No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de sesenta minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión el secretario da lectura de la misma y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las trece horas. Para constancia firman los asistentes:



Ing. Luis René Barragán Alvarado



Lourdes Barragán Alvarado



Arq. Carlos Alberto Burneo Carrión