



**CONSULTORIA Y DISEÑO
CONSDISEÑO CIA. LTDA.**

consentir con

17526

OFICINA:
Calle Córdova y 18 de Octubre 3er. Piso
Teléfonos: (05) 2631498 - (05) 2631176
Fax: (05) 2630366
Email: consdise@ossa.com.ec
Casilla N°: 13 - 01 - 289
Portoviejo - Manabí - Ecuador

**INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE DE CONSULTORIA Y DISEÑO
CONSDISEÑO CIA.LTDA. DEL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO DEL 1 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006.**

Portoviejo, 19 de Marzo del 2007

Señores Socios:

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías y lo que establecen los Estatutos vigentes de Consdiseño, me permito presentar a Ustedes el Informe de mis actividades realizadas por la compañía en el año de 2006, las cuales se reflejan claramente en los Estados Financieros que para vuestro conocimiento y aprobación adjunto.

Haciendo un análisis comparativo entre el 2005 y 2006 vemos que la actividad de la Consultoría se ha mantenido gracias a la culminación de contratos suscritos en años anteriores y a las nuevas contrataciones realizadas con Corpecuador.

Los estados financieros serán explicados por la Sra. Contadora de la compañía los que han sido registrados y procesados con apego tanto a los principios generales de contabilidad así como también a las leyes y reglamentos vigentes.

Es cuando debo informar y dejo expresa constancia de mi agradecimiento a Ustedes Señores Accionistas por la confianza depositada y mi compromiso para que la empresa mantenga su prestigio y reconocida seriedad y cumplimiento técnico, así mismo me pongo a disposición para seguir colaborando en Consdiseño Cia. Ltda..

Consultoría y Diseño Cia. Ltda.

CONSDISEÑO CIA. LTDA.

Ing. Medardo Briones M.
**GERENTE GENERAL
CONSDISEÑO CIA.LTDA.**



23 MAYO 2007



**CONSULTORIA Y DISEÑO
CONSDISEÑO CIA. LTDA.**

OFICINA:
Calle Córdova y 18 de Octubre 3er. Piso
Teléfonos: (05) 2631498 - (05) 2631176
Fax: (05) 2630366
Email: consdise@ossa.com.ec
Casilla N°:13 - 01 - 289
Portoviejo - Manabí - Ecuador

ACTA VIGÉSIMA OCTAVA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO CIA.LTDA.

En la ciudad de Portoviejo, a los veintisiete días del mes de abril del dos mil siete, a las 9H00 en las oficinas de CONSDISEÑO CIA.Ltda., ubicada en las Calles Córdova y 18 de Octubre, se reunieron en JUNTA GENERAL DE SOCIOS, los señores: Ing. Ramón Muñoz Moreira, propietario de dos mil setecientos diez (2710) participaciones de cuatro centavos de dólar (\$ 0,04) equivalente a ciento ocho con cuarenta centavos de dólar; el Ing. Medardo Briones Mosquera, propietario de dos mil seiscientos cuarenta participaciones (2640) de cuatro centavos de dólares (\$0,04) equivalente a ciento cinco con sesenta centavos de dólares; el Ing. Armando Cevallos Dueñas, propietario de dos mil setecientos diez (2710) participaciones de cuatro centavos de dólar (\$ 0,04) equivalente a ciento ocho con cuarenta centavos de dólar; el Ing. Jairo Macías Arteaga propietario de dos mil seiscientos cuarenta participaciones (2640) de cuatro centavos de dólares (\$0,04) equivalente a ciento cinco con sesenta centavos de dólares; previa convocatoria por escrito del Señor Gerente General, cuyo texto dice así:

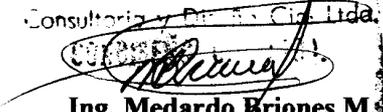
CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSDISEÑO CIA.LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos vigentes se convoca a Junta General Ordinaria de Socios de Consdiseño Cia. Ltda. para el veintisiete de Abril del 2007, a las 9H00, en la sede principal de la Compañía ubicada en las calles Córdova y 18 de Octubre para tratar los siguientes puntos:

- 1.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES.

Portoviejo, 20 de Marzo del 2007.

Consultoria y Diseño Cia. Ltda.

Ing. Medardo Briones M.
GERENTE DE CONSDISEÑO CIA.LTDA.
GERENTE



23 MAYO 2007



**CONSULTORIA Y DISEÑO
CONSDISEÑO CIA. LTDA.**

OFICINA:
Calle Córdova y 18 de Octubre 3er. Piso
Teléfonos: (05) 2631498 - (05) 2631176
Fax: (05) 2630366
Email: consdise@ossa.com.ec
Casilla N°: 13 - 01 - 289
Portoviejo - Manabí - Ecuador

Habiendo dado lectura al Orden del día y constatada la asistencia de todo el capital social, en forma unánime los socios manifiestan estar de acuerdo con los puntos a tratarse, actuando como Secretario el Ing. Medardo Briones Mosquera, GERENTE GENERAL, y como Presidente el Ing. Ramón Muñoz Moreira.

Se da inicio a la sesión con el primer punto de la agenda.

1.-INFORME DEL SR. GERENTE

El señor Gerente manifiesta que durante el año 2006 la empresa contrató los Estudios para la Reconstrucción de la Vía Cruz Verde Crucita, los Estudios para la Reconstrucción de la vía Portoviejo Santa Ana desde las Tres Marias hasta Lodana, la Fiscalización de la Vía Tramo 7 - Julcuy (Fase II) con Corpecuador y se continuaron los trabajos correspondientes a la Fiscalización de la Reconstrucción de la Vía Portoviejo, Rocafuerte, Tosagua, Tramo Mejía Cruz Verde con Corpecuador, contratos que permitieron mantener las actividades de la compañía. Se espera que en el futuro existan contrataciones que permitan mejoras técnicas y económicas para la empresa.

Los socios auguran éxito a la empresa y aunar esfuerzos en la consecución de nuevos contratos que permitan a la empresa crecer en su desempeño técnico.

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE.

El Señor Gerente General, entrega a cada uno de los señores socios copia del Balance y sus anexos y conjuntamente con la Sra. Contadora se procede a realizar un análisis de las cuentas.

Una vez revisado el movimiento económico del ejercicio de 2006 se decide aprobar el Balance presentado. La Junta procede a dar lectura al Acta respectiva, la misma que es aprobada sin reforma alguna de los socios presentes.

Se levanta la sesión a las 11H30, suscribiendo en ese mismo momento todos los socios como constancia de lo actuado.

FIRMAN:

ING.MEDARDO BRIONES, GERENTE GENERAL; ING. RAMON MUÑOZ, PRESIDENTE;
ING. ARMANDO CEVALLOS D., SOCIO; ING. JAIRO MACIAS A., SOCIO.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS BAJO MI RESPONSABILIDAD.

Consultoría y Diseño Cia. Ltda.

CONSDISEÑO CIA. LTDA.

Ing. Medardo Briones M.

GERENTE GENERAL
CONSDISEÑO CIA.LTDA.



3 MAYO 2007



**CONSULTORIA Y DISEÑO
CONSDISEÑO CIA. LTDA.**

OFICINA:

Calle Córdova y 18 de Octubre 3

Teléfonos: (05) 2631498 - (05) 2

Fax: (05) 2630366

Email: consdise@rossa.com.ec

Casilla N°: 13 - 01 - 289

Portoviejo - Manabí - Ecuador

**CONSDISEÑO CIA LTDA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
BALANCE GENERAL**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos	\$ 19,077.53	
Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados	\$ 142,643.49	
(-)Provisión Cuentas incobrables	\$ 1,426.43	\$ 153,721.87
Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados	\$ 58,263.22	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	\$ 1,368.63	
Credito Tributario a favor de la empresa (IR) año corriente	\$ 4,406.65	

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres	\$ 11,631.73	\$ 20,364.48
Equipo de computación y software	\$ 6,527.56	
Vehiculos	\$ 18,625.00	
(Depreciación acumulada de activos fijos)	\$ 16,419.81	
TOTAL ACTIVOS		\$ 244,697.57

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y dtos por pagar proveedores locales	\$ 22,127.76	\$ 66,312.14
Obligaciones con la Administracion Tributaria	\$ 847.76	
Obligaciones Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	\$ 17,714.57	
Obligaciones con el IESS	\$ 629.83	
Obligaciones con empleados	\$ 12,487.82	
Obligaciones participaciones trabajadores por pagar	\$ 12,504.40	

OTROS PASIVOS

Ingresos Anticipados	\$ 77,366.80	\$ 77,366.80
TOTAL PASIVOS		\$ 143,678.94

PATRIMONIO NETO

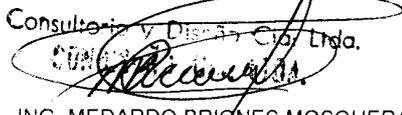
PATRIMONIO

Capital Suscrito	\$ 428.00	\$ 101,018.63
Reserva legal	\$ 34,440.82	
Reserva por valuación, donaciones y otras	\$ 5,191.83	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	\$ 7,814.28	
Utilidad del Ejercicio despues de Participaciones e Impuestos	\$ 53,143.70	

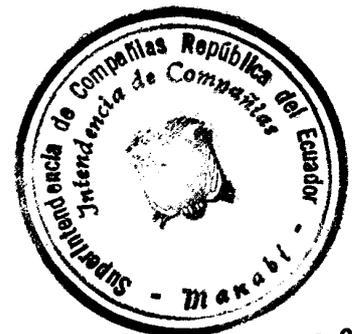
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

		\$ 244,697.57
--	--	----------------------

Consultoria y Diseño Cia Ltda.


ING. MEDARDO BRIONES MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 13001601531
GERENTE


SRTA. MIRAVLA COBENA
CONTADORA
RUC. 1311730327001
Reg. Prof. 13-025831



23 MAYO 2007



**CONSULTORIA Y DISEÑO
CONSDISEÑO CIA. LTDA.**

OFICINA:

Calle Córdova y 18 de Octubre 3

Teléfonos: (05) 2631498 - (05) 2

Fax: (05) 2630366

Email: consdiseño@ossacom.ec

Casilla N°:13 - 01 - 289

Portoviejo - Manabí - Ecuador

**CONSDISEÑO CIA LTDA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
ESTADO DE RESULTADOS**

INGRESOS		\$ 369,279.42
Ventas 12%	\$ 369,045.06	
Rendimientos Financieros	\$ 234.36	
EGRESOS		\$ 285,916.75
Sueldos Salarios y demás Remuneraciones	\$ 173,687.16	
Aportes a la Seguridad Social	\$ 7,735.14	
Beneficios sociales e indemnizaciones	\$ 7,597.02	
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	\$ 16,623.55	
Mantenimiento y reparaciones	\$ 552.82	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad pers naturales	\$ 3,000.00	
Combustibles	\$ 685.04	
Seguros y Reaseguros	\$ 4,611.27	
Suministros y Materiales	\$ 2,818.08	
Gastos de Gestión (agasajo, accionistas, trabajadores y clientes)	\$ 1,203.33	
Gastos de Viaje	\$ 11,078.38	
Agua, luz y telecomunicaciones	\$ 1,056.03	
Notarios y registradores de la propiedad	\$ 2,000.00	
Impuestos, contribuciones y otros	\$ 21,177.56	
Depreciación de activos fijos	\$ 8,074.84	
Provisión Cuentas Incobrables	\$ 1,426.43	
Intereses y comisiones bancarias locales	\$ 544.97	
Intereses pagados a terceros locales	\$ 295.15	
Otros gastos locales	\$ 21,749.98	
UTILIDAD ANTES DEL 15% TRABAJADORES		\$ 83,362.67
(-)15% TRABAJADORES		\$ 12,504.40
UTILIDAD ANTES DEL 25% IMPUESTO A LA RENTA		\$ 70,858.27
(-)25% IMPUESTO A LA RENTA		\$ 17,714.57
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO		\$ 53,143.70

Consultoría y Diseño Cia. Ltda.

CONSDISEÑO CIA. LTDA.

ING. MEDARDO BRIONES MOSQUERA

Ing. REPRESENTANTE LEGAL

CIRENIA 30016015-5

Miralla Cobena
SRTA. MIRALLA COBENA
CONTADORA
RUC. 1311730327001
Reg. Prof. 13-025831



23 MAYO 2007



**CONSULTORIA Y DISEÑO
CONSDISEÑO CIA. LTDA.**

OFICINA:
Calle Córdova y 18 de Octubre 3er. Piso
Teléfonos: (05) 2631498 - (05) 2631176
Fax: (05) 2630366
Email: consdise@ossa.com.ec
Casilla N°: 13 - 01 - 289
Portoviejo - Manabí - Ecuador

Portoviejo, 21 de Mayo del 2007

Dr.
Jaime Robles Cedeño
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MANABI
Ciudad

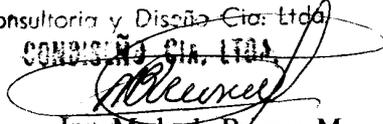
De mi consideración:

La compañía CONSDISEÑO CIA.LTDA. a través de la presente le hace llegar la documentación correspondiente al Ejercicio Económico 2006 junto al Balance General.

- Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios.
- Copia Certificada del Acta Vigésima Octava.
- Informe del Gerente General.
- Nómina de Socios.

De esta manera estamos dando cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes.

Atentamente,

Consultoria y Diseño Cia. Ltda.
~~CONSDISEÑO CIA. LTDA.~~

Ing. Medardo Briones M.
GERENTE GENERAL
CONSDISEÑO CIA.LTDA.



23 MAYO 2007