



**OFICINA:**  
Calle Córdova y 18 de Octubre. 3er. Piso  
**TELÉFONOS:** 05-2631498 / 05-2631176  
**FAX:** 05-2630366  
**E-MAIL:** consdise@ossa.com.ec  
**CASILLA N°:** 13 - 01 - 289  
**PORTOVIEJO - MANABI - ECUADOR**

Portoviejo, 29 de septiembre del 2009

Sr. Ing.  
Patricio García Vallejo  
**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 2008 junto al Balance General.

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

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

Atentamente,

  
Ing. Jairo Macías Arteaga  
**GERENTE GENERAL**  
**CONSDISEÑO CIA.LTDA.**





OFICINA:  
Calle Córdova y 18 de Octubre. 3er. Piso  
TELÉFONOS: 05-2631498 / 05-2631176  
FAX: 05-2630366  
E-MAIL: 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 2008.**

Portoviejo, 24 de Septiembre del 2009

Señores Socios:

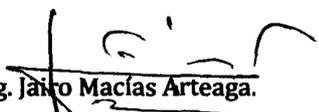
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías y lo que establecen los Estatutos vigentes de Consdiseño, me permito presentar a Ustedes el Informe de mis actividades realizadas por la compañía en el año de 2008, las cuales se reflejan claramente en los Estados Financieros que para vuestro conocimiento y aprobación adjunto.

Haciendo un análisis comparativo entre el 2007 y 2008 vemos que la actividad de la Consultoría decreció notablemente debido a planillas impagas en Corpecuador, lo que originó un desequilibrio económico.

Ventajosamente los contratos firmados nos auguran trabajo y mejoras en la economía con la entrega de anticipos y gestiones para nuevas contrataciones.

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..

  
Ing. Jaime Macías Arteaga.

**GERENTE GENERAL  
CONSDISEÑO CIA.LTDA.**





OFICINA:  
Calle Córdova y 18 de Octubre. 3er. Piso  
TELÉFONOS: 05-2631498 / 05-2631176  
FAX: 05-2630366  
E-MAIL: consdise@ossa.com.ec  
CASILLA N°: 13 - 01 - 289  
PORTOVIEJO - MANABÍ - ECUADOR

## **ACTA TRIGÉSIMA**

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

En la ciudad de Portoviejo, a los veinticinco días del mes de septiembre del dos mil nueve, 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 quinientos (500) participaciones de un dólar (\$ 1,00) equivalente a quinientos dólares; el Ing. Armando Cevallos Dueñas, propietario de doscientos cincuenta (250) participaciones de un dólar (\$ 1,00) equivalente a doscientos cincuenta dólares y el Ing. Jairo Macías Arteaga propietario de doscientos cincuenta participaciones (250) de un dólar (\$1,00) equivalente a doscientos cincuenta dólares; previa convocatoria por escrito del Señor Gerente General, cuyo texto dice así:

---

#### **CONVOCATORIA**

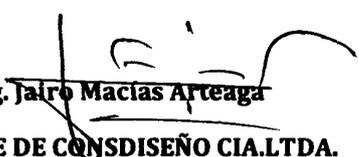
---

#### **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 veinticinco de septiembre del 2009, 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, 15 de Septiembre del 2009

  
Ing. Jairo Macías Arteaga

**GERENTE DE CONSDISEÑO CIA.LTDA.**



OFICINA:  
Calle Córdova y 18 de Octubre. 3er. Piso  
TELÉFONOS: 05-2631498 / 05-2631176  
FAX: 05-2630366  
E-MAIL: 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. Jairo Macías Arteaga, 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 con mucha satisfacción y reto asumió las funciones de Gerente de la Compañía en octubre del 2007, tiempo en el cual ha realizada una serie de gestiones ante la Entidad Contratante Corpecuador, para el cumplimiento de los valores adeudados de los contratos de Estudios para la Reconstrucción de la vía Portoviejo Santa Ana desde las Tres Marías hasta Lodana, Fiscalización de la Vía Tramo 7 - Julcuy (Fase II) con Corpecuador y del contrato de Fiscalización de la Reconstrucción de la Vía Portoviejo, Rocafuerte, Tosagua, Tramo Mejía Cruz Verde.

La empresa atravesó dificultades económicas que le impidieron laborar normalmente, por lo que hubo la necesidad de hacer préstamos bancarios para mantener la compañía, pero que favorablemente se superó y poco a poco estamos retomando la normalidad de las actividades. 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 2008 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.



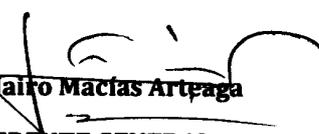
FIRMAN:

ING.JAIRO MACIAS ARTEAGA, GERENTE GENERAL; ING. RAMON MUÑOZ, PRESIDENTE; ING. ARMANDO CEVALLOS D., SOCIO.



OFICINA:  
Calle Córdova y 18 de Octubre. 3er. Piso  
TELÉFONOS: 05-2631498 / 05-2631176  
FAX: 05-2630366  
E-MAIL: [consdise@ossa.com.ec](mailto:consdise@ossa.com.ec)  
CASILLA N°: 13 - 01 - 289  
PORTOVIEJO - MANABÍ - ECUADOR

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



Ing. Jairo Macías Arteaga  
GERENTE GENERAL  
CONSDISEÑO CIA.LTDA.

