



TextiQuim
CIA. LTDA.

FABRICA DE PRODUCTOS TEXTILES, INDUSTRIALES, INSTITUCIONALES Y AGRICOLAS

Quito marzo 19, 2008

**INFORME DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONOMICO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2008**

Señores Socios:

En cumplimiento con el reglamento de la Superintendencia de Compañías con relación a los informes anuales de los Administradores publicado en la Resolución No. 93-1-4-3-002 de febrero 2 de 1993 de la Ley de Compañías y sujetándome al reglamento de requisitos mínimo contemplados en la Resolución No. 90-1-5-3-003 de mayo 3 de 1990 de la misma ley, y, con el fin de informar a ustedes de lo cumplido en el transcurso del año de 2007 expongo lo siguiente:

1. En este año no se han logrado los presupuestos de ventas, debido a problemas como aumento de la competencia produciéndose una reducción en las ventas y la consecuente problemática en cobranzas, obligándonos a una depuración de clientes de acuerdo a su liquidez.
2. En cuanto a producto terminado se continuó con las líneas existentes y a finales del año 2008 se logró uno de los objetivos de ventas, lanzar al mercado de consumo masivo a través del detergente doméstico en polvo cuyos resultados se reflejarán en el 2009.
3. Se ha dado fiel cumplimiento a las disposiciones y resoluciones adoptadas por la Junta General de Socios.
4. En este año el balance refleja la realidad, debido a la baja de clientes por falta o demora en el pago y la presión con la competencia que existe en el mercado nacional.
5. Con respecto a los aspectos administrativos, indico que no se ha presentado problema alguno que afecte a la buena marcha de la Empresa.



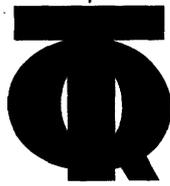
TextiQuim
CIA. LTDA.

FABRICA DE PRODUCTOS TEXTILES, INDUSTRIALES, INSTITUCIONALES Y AGRICOLAS

6. El Departamento de I&D está diseñado productos nuevos para el área florícola que deberán ser comercializados en el año 2009.
7. Para este año 2009, se incrementará las ventas, diseñando nuevos productos y servicios para todas las divisiones, reforzando el área técnica y de marketing.
8. Para el año 2009 se ha planificado lo siguiente:
 - a) Desarrollo de productos para todas las divisiones con reformulaciones.
 - b) Implementar nuevos productos para venta en el sector floricultor como materia prima dedicado a suelos.
 - c) Introducir al mercado floricultor, fertilizantes líquidos y estabilizantes foliares.
 - d) Introducir productos nuevos a nivel masivo utilizando cadenas de distribuidores con experiencia en esta área.
 - e) Fabricar detergentes con marca propia de clientes de consumo masivo.

Atentamente,

Ing. Hernán Rosanía B.
Gerente General



TextiQuim
CIA. LTDA.

FABRICA DE PRODUCTOS TEXTILES, INDUSTRIALES, INSTITUCIONALES Y AGRICOLAS

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE**

TextiQuim C. LTDA.

En la ciudad de Quito a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil nueve, en el local social de la compañía ubicado en la calle Vicente Duque N77-443 y Juan de Selis de esta ciudad de Quito, y siendo las 17h00, se reúne la Asamblea General Universal Ordinaria de Socios de TextiQuim Cía. Ltda.

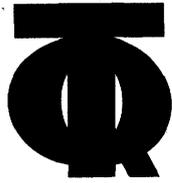
Pese a no existir convocatoria previa, la Junta es Universal, ya que se ha cumplido con lo preceptuado en el Art. 280 de la Ley de Compañías y con los Estatutos Sociales de la Empresa, pues se encuentra reunido el capital social en su totalidad y de la siguiente manera : el ingeniero Hernán Rosanía Benítez. Titular de treinta mil participaciones sociales, equivalente al 100% del capital social.

El total de participaciones sociales que conforman el capital social es de treinta mil participaciones de un dólar cinco centavos de dólar cada una, lo que da un total de treinta y un mil seiscientos ochenta y un dólares, equivalentes al 100% del capital social.

Preside la reunión la señora Paulina Rosanía A., y actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita Carmen Oña Viteri.

Previamente los presentes han decidido tratar el siguiente orden del día:

1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2008.
2. ANALISIS DEL BALANCE DEL 2008.



TextiQuim
CIA. LTDA.

FABRICA DE PRODUCTOS TEXTILES, INDUSTRIALES, INSTITUCIONALES Y AGRICOLAS

**1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2008:**

La Presidencia dispone que la señorita Carmen Oña V. Secretaria Ad-hoc de lectura al informe presentado por el señor Gerente General, cumpliéndose dicha disposición.

Una vez conocido el informe de Gerencia General, la señora Paulina Rosanía A. en su calidad de Presidente propone como moción aprobar el informe, por lo que, elevada la moción a votación, se la aprueba por unanimidad de votos.

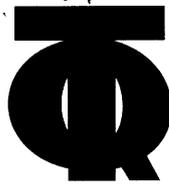
2.- ANALISIS DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2008

Pide la palabra la señora Paulina Rosanía Ariss, quien manifiesta que, revisado el balance, éste refleja la verdadera situación de la compañía, por lo que solicita a la sala la aprobación de los balances.

Gracias a las medidas económicas del país durante el año 2008 la empresa logró salir adelante y obtuvo una utilidad del Ejercicio de \$ 18,802.13 dólares.

Elevada a votación la moción presentada, se la aprueba por unanimidad de votos, con excepción del ingeniero Hernán Rosanía B., quien se abstiene de votar por ser el Administrador, en consecuencia, quedan aprobados los balances.

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las veinte horas cuarenta y cinco minutos se hace un receso de cinco minutos para proceder a la redacción de la presente acta: y, reinstalada la sesión, se da lectura del documento, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos firmando para constancia todos los socios conjuntamente con la señorita Carmen Oña V. Secretaria Ad-hoc que lo certifica.



TextiQuim
CIA. LTDA.

FABRICA DE PRODUCTOS TEXTILES, INDUSTRIALES, INSTITUCIONALES Y AGRICOLAS

Paulina Rosanía A.
PRESIDENTE

Carmen Oña Viteri
SECRETARIA AD-HOC

Ing. Hernán Rosanía B.
SOCIO-GERENTE