

Guayaquil, Marzo 10 del 2009

SEÑORES:

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
PLASTICOS AUAD C. LTDA.
Ciudad.**

De mis consideraciones:

En cumplimiento con lo estipulado por la Ley de Compañías y estatutos que rigen a la Empresa y en calidad de representante legal que soy de la Compañía **PLASTICOS AUAD C. LTDA.**, me permito presentar a través del presente informe, las gestiones administrativas realizadas, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2008.

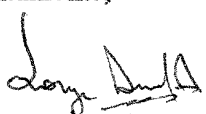
Como Uds. podrán observar, en el presente ejercicio las Ventas fueron de \$ 11.080,12; las Compras fueron realizadas en mercado Nacional por el valor de \$ 8.755,35; el costo de Ventas fue de \$ 6.259,05; dejando una Utilidad Bruta de \$4.821,07; el cual si cubre los gastos de la empresa por un valor de \$4.752,68; dejándonos como resultado una Utilidad Neta por \$68,39; que será distribuida como lo disponga la Junta General de Socios.

Para mayor información adjunto los estados financieros entregados por el Contador de la empresa, **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA** como son:

- Balance de Comprobación de Sumas y Saldos,
- Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, y
- Balance General.

De los señores de la Junta General de Socios.

Atentamente,


JORGE AUAD AGUIRRE
GERENTE



Guayaquil, 22 Abril del 2009

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA
Ciudad.

De mis consideraciones:

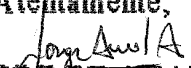
Por medio de la presente tengo a bien comunicar a ustedes que los administradores o representante legales de la compañía **PLASTICOS AUAD CIA. LTDA.** a la presente fecha son los siguientes señores:

♦ **JORGE AUAD AGUIRRE**

GERENTE

Agradeciendo de antemano la atención que se dignen dar a la presente.

Atentamente,


JORGE AUAD AGUIRRE
C.I. # 090424214-6



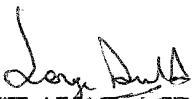
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los Veinte días del mes de Marzo del Dos Mil Ocho a las once horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **PLASTICOS AUAD C. LTDA.**, situada en la calle Clemente Ballen, signada con el número Mil veinticinco, se reúnen los **SOCIOS** señores: **JORGE VICENTE AUAD AGUIRRE**; **VICENTE AUAD AGUIRRE**; y **VICENTE AUAD HERALES**; todos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Siete.

Dirige la Sesión el Sr. **JORGE AUAD AGUIRRE**, y como Secretario AD-HOC el Sr. **VICENTE AUAD HERALES**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **SOCIOS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de **\$68,39**, sea distribuida de la siguiente manera: 15% Participación de Utilidades, Pago del Impuesto a la Renta, 5% Reserva Legal y el saldo pase a la Utilidades Acumuladas.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Ocho, recae en la Persona de la Sra. **MERLY VILLAMAR MENDIETA**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las Trece horas el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de **SOCIOS**, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.


JORGE AUAD AGUIRRE
GERENTE


VICENTE AUAD HERALES
SECRETARIO AD-HOC

