

INFORME

QUE EL GERENTE DE LA COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONSTRUCCIONES Y RAICES PESANTES C. LTDA. PRESENTA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL DIA 9 DE MARZO del 2.004:

Señores Socios:

En cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto Social, cumplesme presentar y someter a vuestra consideración el Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico-financiero del año 2.003.

En realidad poco es lo que tengo para informarles, pero lo poco tiene profundo significado y gran importancia para la vida de la compañía, pues el trámite de reactivación de la empresa que se inició el año 2.002, finalmente concluyó con éxito el 13 de agosto del 2.003, cuando se otorgara la escritura pública pertinente, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 19 de noviembre del mismo año. Cabe destacar que en el mismo instrumento público se realizó el aumento de capital, en numerario, de S/. 100.000,00 (cien mil sucres) - que fue el capital inicial con el que se constituyó la compañía - a \$ 1.007,00, reformándose por lo tanto, el Artículo Quinto del Estatuto Social, con este motivo. De igual manera, se aprovechó para efectuar la conversión del capital social de sucres a dólares de los Estados Unidos de Norte América, disponiéndose, además, que la contabilidad de la empresa se exprese, asimismo, en dólares de los Estados Unidos de Norte América. Por otra parte, se elevó el importe de las participaciones sociales de S/. 1.000,00 (un mil sucres) a \$ 1,00 (un dolar). Por manera que no sólo se aprovechó para reactivarla, sino que, también, se la actualizó para que estuviera acorde con las exigencias actuales.

La Junta General Universal Extraordinaria de Socios que se reunió con posterioridad a la inscripción de la escritura en el Registro Mercantil, esto es el día 21 de noviembre del 2.003, por unanimidad designó como Presidente y Gerente, respectivamente, de la compañía, a los señores Carlos Luis Pesantes Avecillas y Walter Galo Pesantes Avecillas. De suerte, que la compañía cuenta ya con sus respectivos funcionario y representante legal.

Espero que superada la difícil situación por la que pasó la compañía en estos últimos años, pueda ahora sí, como en los primeros años, continuar ejerciendo sus actividades de acuerdo a la finalidad social para la cual fue constituida.

De los señores socios,

Atentamente,



Walter G. Pesantes Avecillas
GERENTE



12 2 MAR. 2004