EXPOVIDRIO CIA. LTDA.

Guayaquil, 2 de Marzo de 2010

Señores:
ACCIONISTAS DE EXPOVIDRIO CIA. LTDA.
Presente

Asunto: Informe sobre el Balance del año 2009

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 0013 emitida por la Superintendencia de Compañías hago llegar a ustedes el siguiente informe:

1.- CUMPLIMIENTOS DE OBJETIVOS.- Lamentablemente los objetivos trazados para el año 2009, no se cumplieron, pues las ventas no llegaron a las metas estimadas, y por ende la producción, producto de la alta competencia de vidrios templados que tuvimos en el 2009.

En el 2009 no se obtuvo una Utilidad, sino una Pèrdida.

2.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL DIRECTORIO.- El directorio luego de conocer los balances, ha lamentado el resultado de este ejercicio y estàn proponiendo reestructurar el departamento de ventas de vidrios estructurales y obras.

3.- COMPARACIÓN CON LOS EJERCICIOS PRECEDENTES.-
Respecto al año anterior los resultados del ejercicio, disminuyeron por efecto de efecto de los pocos contratos de obras que suscribiò la compañia.

4.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.- No existe reparto de Utilidades, en vista del resultado del año 2009.

5.- RECOMENDACIONES.- Que la compañia importe sus propios accesorios para el àrea de vidrio estructural, asì como ciertos vidrios especiales de seguridad que no se fabrican en el paìs a efectos de poder competir en precios con otras empresas que fabrican e importan productos y por ende sus precios en el mercado son inferiores que los nuestros.

DIEGO H. ROMERO ESPINOSA
GERENTE GENERAL

EXPOVIDRIO CIA. LTDA.

Guayaquil, 29 de Abril de 2010

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad

De mis consideraciones:

El suscrito **DIEGO ROMERO ESPINOSA** Gerente General y Representante Legal de **EXPOVIDRIO CIA. LTDA.**, con **Expediente # 29285** comunico a ustedes la Nómina de Administradores de EXPOVIDRIO CIA LTDA.

GERENTE GENERAL - DIEGO HERNAN ROMERO ESPINOSA, CC. 1708864739

PRESIDENTE - JAIME EDUARDO POLIT POLIT, CC. 1713567046

Sin otro particular, me suscribo,

Atentamente,

DIEGO H. ROMERO ESPINOSA
GERENTE GENERAL

Adjunto:

- Copia de Cédula de Identidad y Certificado de Votación de los Representantes Legales
- Copia de Nombramientos debidamente Inscritos en el Registro Mercantil

28 ABR 2010

BLINDAR VIDRIO ANTIMOTÍN Y ANTIBALA PUERTAS BLINDADAS
CURVITRO VIDRIO CURVO TEMPLADO ARQUITECTÓNICO
DURO GLASS CRISTAL DE SEGURIDAD TEMPLADO
LAM GLASS VIDRIO LAMINADO CON PVB
EKO GLASS VIDRIO CAMARA PROTECCIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA
ACERFIX HERRAJES PARA VIDRIO PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE

www.gruporomero.com.ec

Guayaquil, 13 de Marzo de 2007

Señor
ING. DIEGO HERNÁN ROMERO ESPINOSA
Ríos y Av. El Libertador No-070
Ciudad.-
De mis consideraciones:

Cumplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios, de la Compañía **EXPOVIDRIO CIA. LTDA.** , en la sesión celebrada en la ciudad de Guayaquil el 13 de Marzo de 2007, tubo el acierto de designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años contados desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil con las atribuciones y deberes establecidos en los estatutos de la Compañía y en la Ley de Compañías.

Por lo tanto, en le ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal de la Compañía en forma individual o conjuntamente con el Presidente, así como la administración de los bienes y propiedades de la Compañía, dirigiendo y realizando todos los actos y contratos de la misma.

La Compañía **EXPOVIDRIO CIA. LTDA-** se constituyo mediante escritura otorgada por el Abg. Germán Castillo Suárez Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil el 09 de Julio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Agosto de 1997.

Atentamente,

ING. EDMUNDO GUILLERMO ROMERO OÑATE
SECRETARIO.
C.C. No 170033908-6

Acepto el nombramiento conferido a mi favor, Guayaquil 13 de Marzo de 2007

ING. DIEGO HERNÁN ROMERO ESPINOSA
C.C. No 170886473-9

13 ABR 2007

NUMERO DE REPERTORIO: 14.217
FECHA DE REPERTORIO: 14/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:08

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha catorce de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **EXPOVIDRIO CIA.LTDA.,** a favor de **DIEGO HERNAN ROMERO ESPINOSA,** a foja **27.806,** Registro Mercantil número **5.077**.

ORDEN: 14217
LEGAL: Ab. Patricia Murillo , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 27 de enero de 2009

Señor
JAIME EDUARDO POLIT POLIT
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **EXPOVIDRIO CIA. LTDA.**, en la sesión celebrada en la ciudad de Guayaquil el 27 de enero de 2009, tuvo el acierto de designar a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años contados desde la inscripción del nombramiento en el registro mercantil y con las atribuciones y deberes establecidos en los estatutos de la compañía y en la Ley de Compañías.

Por tanto, en el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal de la compañía en forma individual o conjuntamente con el Gerente General, así como velar por la buena marcha de la compañía.

La compañía **EXPOVIDRIO CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura otorgada por el Abogado Germán Castillo Suárez, Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil el 09 de Julio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Agosto de 1997.

Atentamente,

DIEGO HERNAN ROMERO ESPINOSA
GERENTE GENERAL
CC 1708864739

Acepto el nombramiento conferido a mi favor
Guayaquil, 27 de enero de 2009

JAIME EDUARDO POLIT POLIT
CC 1713567046

NUMERO DE REPERTORIO: 5.489
FECHA DE REPERTORIO: 04/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha cuatro de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **EXPOVIDRIO CIA. LTDA.,** a favor de **JAIME EDUARDO POLIT POLIT,** a foja **12.650,** Registro Mercantil número **2.207**.

ORDEN: 5489

R0OLUXP9DLFLUWDS9EDOODJHO

R0OLWVDF9LEDIOHVQHXQBPD

9R6HGHF94V9HOURGDUXSHG

D6HERF9UHQQDOOQR5DU

$

REVISADO POR: 5

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA