

Cuenca, 17 de Abril del 2009

Señores Socios:

Dando cumplimiento con lo dispuesto en los estatutos de la compañía me permito presentar el "INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE C&M CIA. LTDA." Correspondiente al ejercicio económico del año 2008

#### CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:

Entre los objetivos planteados para el 2008 fue el de regularizar el sistema contable luego de haber tenido problemas en este campo durante los dos últimos años, fracasamos en la contratación tanto de las personas o compañías que lleven los registros contables, así como fracaso en la contratación de los sistemas electrónicos o programas para registrar la contabilidad. Por fin podemos anunciar a ustedes que logramos igualarnos en estos registros y al momento tenemos los resultados del año fiscal 2008 que presentamos a ustedes para su consideración. En lo referente a la producción adquirimos una Excavadora Cat en remplazo de la Excavadora Jhon Deere que cumplió su etapa de producción, al finalizar el año 2008 se procedió a comprar un cono de trituración con el cual incrementaremos la producción de ripio y de esta manera dejaremos de depender únicamente del material de río.

#### CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL

A todas y cada una de las resoluciones tomadas por los socios tanto en la Junta General ordinaria, así como en las Juntas Generales Extraordinarias celebradas durante el año 2008 se dio cabal cumplimiento por parte de esta gerencia.

#### INFORME SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS EN EL AÑO 2008.

Durante el año 2008 la principal preocupación fue la de dar cumplimiento a las obligaciones de informes tanto al SRI en el aspecto tributario así como con la Intendencia de Compañías en los aspectos societarios, paralelamente teníamos las obligaciones laborales en relación a la participación de los trabajadores en las utilidades, se cumplió con todas estas obligaciones con retraso luego de haber tenido que solicitar prorrogas a cada una de estas instituciones.

#### SITUACION FINANCIERA (RESULTADOS)

Los resultados contables del año 2008 nos reflejan una utilidad de 88.007,15 dólares, que es consecuencia del control que se ejerció en el gasto de insumos para la maquinaria y otras medidas complementarias en la compra de materia prima (materiales de otras minas).

Comparando las cifras representativas de los balances del año 2007 y 2008, se podrá notar un notorio incremento no solo en la utilidad obtenida, sino

también en una mejoría en los índices que reflejan la situación financiera de la empresa.

#### **PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES**

Se recomienda por parte de esta Gerencia que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico luego de restar el 15% de participación de trabajadores, y de destinar el 5% a la reserva legal, el saldo se destine a una cuenta de patrimonio para una futura resolución sobre el destino de estas utilidades, de acuerdo a lo que dispone la Ley.

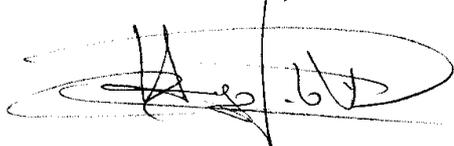
#### **RECOMENDACIONES SOBRE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL AÑO 2009.**

Con relación a los aspectos de producción, el año 2009 tendremos que estar muy atentos al marco Jurídico que implementara el gobierno de turno con relación al tema minero, pues ya está en vigencia la nueva Ley de Minería en la que se incrementara notablemente los montos en el pago de patentes así como se vuelve a implementar el pago de regalías sobre el material producido y comercializado, otro aspecto a tomar en cuenta dentro de este nuevo marco jurídico es el cumplir estrictamente con las normas ambientales ya que el organismo a controlar este campo es el Ministerio del Ambiente.

#### **CUMPLIMIENTO SOBRE NORMAS SOBRE DERECHO DE AUTOR.**

Con relación a el cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor debo informarles que por parte de la empresa se a dado "cabal cumplimiento a todas y cada una de las normas tanto en la adquisición de Software informático así como el pago de estudios y proyectos que se a contratado con diferentes profesionales, como así consta en los registros contables pertinentes.

Atentamente.,



Hugo Jaramillo V.  
Gerente