

**Señores ACCIONISTAS
De CANTERAS URUZCA S.A.
Presente.**

De conformidad a los Estatutos, doy cumplimiento al presentar ante ustedes el informe de las Actividades desarrolladas en el período 2008

De la Administración:

En este período logramos avanzar con lo planificado en el periodo anterior, hacer realidad cada una de las metas propuestas.

En el área de producción se cumplió con la Ley de Minería de acuerdo a los artículos 79 y 80 y sus respectivos reglamentos, requerimientos presentados y aprobados, dando de esta forma cumplimiento al mandato minero.

En lo relacionado al período actual se cumplió con todo lo que se proyectó en el Presupuesto Ambiental, nuevamente se reconstruyeron los canales de desagüe en las quebradas, mantenimiento de vehículos y maquinarias, diseño de explotación, ordenamiento de la chatarra y del aceite usado, colaboración con Instituciones Públicas y Privadas. Se capacitó al Personal de Producción en el manejo de explosivos y el Medio Ambiente, se capacitó a la comunidad como se lo ha realizado en años anteriores, se dio apoyo a las actividades deportivas, culturales y educativas, habiendo logrado el Campeonato Provincial Amateur URUZCA, y; Remodelación y reparto de juguetes a la escuela Fiscal Mixta Manuel Emilio Delgado, de Río de Oro, reparto de juguetes a la Escuela Fiscal Mixta Anibal San Andrés No. 2 del Cerro Guayabal, a la Escuela Fiscal Mixta Medardo Alfaro, y al Jardín Integrado Medardo Alfaro, del Sitio Estancia Las Palmas.

Se contrato a profesionales especializados para que hagan el monitoreo de polvo, se reforestó las Vías de acceso como todos los años, entre otras actividades que nos norman.

De lo Económico:

En el área financiera en los Bancos, el Banco del Pichincha se limitó a otorgarnos sobregiros, no así en la renovación de la línea de crédito que venció el mes de febrero y no la renovaron por la situación política del país que nos afecta en particular al sector minero.

Habiendo sido el Banco del Pichincha, la institución financiera que nos apoyaba en nuestra actividad, tuvimos que abrirnos campo en otras instituciones financieras, siendo así el Banco Comercial de Manabí que nos abrió sus puertas a pesar de ya tener créditos con ellos nos otorgo nuevos créditos de acuerdo a nuestras necesidades.

El Banco Comercial de Manabí el 31 de marzo/08 nos otorgó un crédito de \$ 120,000.00 a 36 meses para capital de operación, habiendo cancelado el saldo de un crédito anterior de \$ 43,179.83 para la entrada del tractor D8, y; a CATERPILLAR CREDITO S.A. \$ 20,653.99.

El 21 de octubre nos otorgaron un crédito de \$ 100,000.00 a 48 meses, crédito que nos permitió cancelar los \$ 70,758.66 al Servicio de Rentas Internas por Renta a Sociedades, período 2001, acogiéndonos a la amnistía tributaria que se dio y que vencía en esta fecha.

El crédito internacional, se sigue amortizando las mensualidades, aunque con retraso de dos y hasta de tres cuotas, estamos cumpliendo de acuerdo a nuestro flujo de efectivos.



La Cuenta de Impuestos del Servicio de Rentas Internas del período anterior la cancelamos en su totalidad en el mes de septiembre/08.

Gracias a la demanda en venta de materiales pétreos, en el último trimestre del año, tuvimos un incremento importante de ventas y anticipos a ventas futuras, que nos permitió mejorar nuestros ingresos y comprar en el mes de noviembre una Excavadora marca VOLVO por el valor de \$ 212,240.00.

Proyecciones de Trabajo:

Para el año 2009 seguiremos trabajando en el Área Ambiental de la empresa y de la comunidad, así mismo continuaremos reforestando, y de esta forma dar cumplimiento al Art. 80 de la ley de Minería, en concordancia con el Art. 67 del Reglamento General a la Ley de Minería y con el Reglamento para actividades mineras en el Ecuador.

En cuanto a equipos estamos comprando con crédito del Banco Comercial de Manabí de \$ 300,000.00 ya aprobado y listo para retirarlo para la compra de una trituradora marca METSO modelo LOKOTRACK, la misma que ya tenemos entregado un anticipo de \$ 163,500.00.

De esta forma estoy dando una vez más cumplimiento al informarles a ustedes sobre mis funciones y reiterarles una vez más mi agradecimiento al apoyo brindando a mi gestión.

Atentamente,


GINO POGGI ZAMBRANO



COPIA ACTA APROBACION DE BALANCES

EN EL CERRO GUAYABAL, CANTON MONTECRISTI, PROVINCIA DE MANABI, A LOS SIETE DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2009, SIENDO LAS OCHO DE LA MAÑANA SE CONSTITUYERON EN SESIÓN LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA CANTERAS URUZCA S.A. PREVIA CITACIÓN DEL GERENTE PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

APROBACIÓN DE BALANCES AÑO 2008

EL ORDEN DEL DIA ES SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES, EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD, DANDO PASO A LA CONTADORA PARA QUE DE LECTURA A LOS BALANCES Y EXPLIQUE CADA UNA DE LAS CUENTAS.

LA CONTADORA DA LECTURA A LOS BALANCES, Y LOS SOCIOS INDICAN QUE A DIARIO SE HAN DADO CUENTA DEL MOVIMIENTO DE PRODUCCION, FINANCIERO Y CONTABLE, YA QUE HAN SIDO PARTICIPE DE LA CULMINACION DE LOS PROYECTOS DEL AÑO ANTERIOR EJECUTADOS EN ESTE PERIODO, Y ES PLACENTERO QUE CON ESFUERZO SE CUMPLIO TODO LO PROYECTADO.

EN EL TEMA VENTAS, EXISTE UN INCREMENTO DE \$ 487,526.18 EN RELACION AL EJERCICIO FISCAL DEL 2007, CAUSADA POR EL INCREMENTO DE LA OBRA PUBLICA Y QUE NOS FABORECIO UNA PARTE, Y QUE SE VE REFLEJADO EN LOS RESULTADOS.

EN LA CUENTA RESULTADOS HEMOS PLANTEADO LA NECESIDAD DE INCREMENTAR NUESTRO CAPITAL ACCIONARIO, REINVIRIENDO Y CAPITALIZANDO LA CANTIDAD DE \$ 161,000.00 PARA TOTALIZAR \$ 240,000.00 NUESTRO CAPITAL SOCIAL, LO QU LE PERMITIRA A LA EMPRESA MEJORAR LOS INDICES.

DESPUÉS DE HABER CONCLUIDO CON LAS CONSULTAS ABSUELTAS EL BALANCE ES APROBADO POR UNANIMIDAD, ORDENANDO CONTINUAR CON EL TRAMITE SIGIENTE PARA LA ENTREGA A LOS ORGANISMOS DE CONTROL.

UNA VEZ APROBADOS SE SOLICITA UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA Y CONCLUIDA ESTA SE DA LECTURA PARA FIRMAR LOS PRESENTES, Y EL SECRETARIO QUE LA CERTIFICA.



GINO POGGI ZAMBRANO
Accionista



HORACIO POGGI ZAMBRANO
Accionista



FRESSIA POGGI ZAMBRANO
Accionista



RAMON ZAMBRANO RODRÍGUEZ
Accionista



CARLOS H. POGGI BOLAÑOS
SECRETARIO

