

*conservar
econ**boja 44*

Manta, marzo 26 del 2007

INFORME DE LABORES DE LAS ACTIVIDADES DE LA FIRMA "COMERCIAL MASTER S.A." CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2006.

En mi calidad de representante legal de la firma "Comercial Master S.A." y de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y su reglamento vigente, así como en el estatuto, elevo ante ustedes el siguiente informe de las actividades realizadas durante el año 2006.

Cúmpleme informar que la compañía se ha mantenido inactiva durante todo el ejercicio económico del año 2006, debido principalmente a la falta de liquidez para iniciar los negocios planteados.

Se han realizado trámites en varias entidades financieras locales, con el propósito de obtener créditos e iniciar las actividades comerciales, sin tener una respuesta favorable en razón de que es una firma nueva y no cuenta con activos suficientes que respalden las operaciones planteadas. Es conveniente que los señores accionistas capitalicen la empresa con valores suficiente para iniciar la comercialización de varios bienes y con créditos internos poder obtener resultados económicos favorables

De acuerdo al Balance anexo, solo se demuestra el capital de la empresa, y su activo circulante.

Atentamente,



Ing. Francisco Silva Parrales

GERENTE

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"COMERCIAL MASTER S.A."

FECHA Y LUGAR: Marzo 27 de 2007
HORA 11H00

En la ciudad de Manta, a las 11 horas del día 27 de marzo de 2007 en las oficinas de la firma Comercial Master S.A., ubicadas en la calle 12 de la ciudad de Manta, se auto convocan e instalan en Junta Universal de accionistas los propietarios del 100% del capital social. Participan en esta junta los siguientes accionistas: Señora Bertha E. Parrales Delgado, propietaria de 480 acciones, Srta. Lorena Silva Parrales, propietaria de 160 acciones, y el señor Francisco Silva Parrales propietario de 160 acciones.

Constatado que existe el quórum legal para constituirse en junta universal de accionistas, con la presencia de la totalidad del capital pagado, se instala la sesión bajo la conducción de la señora Bertha Parrales en calidad de Presidente de la institución. Actúa como secretario de la Junta General de Accionistas el Sr. Francisco Silva.

Se tratan los siguientes puntos:

1.- INFORME DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2006

Se procede a dar lectura del informe presentado por el administrador de fecha 26 de marzo del 2007, en el que pone de manifiesto de la inactividad a la que se ha visto avocada la empresa, derivada de la falta de capital, así como de la carencia de liquidez para afrontar la creciente competencia.

SE RESUELVE

Aprobar por unanimidad el informe presentado por el administrador de la empresa.

2.- APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION, Y ESTADO DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2006.

Se pone en conocimiento de los accionistas de los Balances de la empresa, como es el Estados de Situación y el Estado de Resultado con corte al 31 de diciembre del año 2006.

SE RESUELVE:

Aprobar el Estado de Situación y el Estado de resultado de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2006.

No habiendo ningún otro tema que tratar se da por terminada la junta de Accionistas, siendo las 12H30.



Bertha Parrales Delgado
Presidente



Lorena Silva Parrales
Accionista



Francisco Silva Parrales
Gerente-Secretario