

Manta, 13 de mayo de 2009

Señores:  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE MANABI  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, adjunto a la presente tengo el agrado de anexar la siguiente información de mi representada la firma COMERCIAL MASTER S.A. COMASTER", correspondiente al ejercicio económico del año 2008.

Informe del Administrador  
Informe del Comisario  
Estado de Situación y de Ingresos y Gastos  
Acta de Junta General de Accionistas.  
Nombramiento de Presidente y Gerente de la Compañía  
Copia de Cedula de Presidente y Gerente.  
Copia de RUC

Esperando haber cumplido con las disposiciones legales correspondientes, me suscribo de usted

Muy atentamente,



Ing. Francisco Silva Parrales  
GERENTE



Señores:  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE MANABI  
Ciudad.-

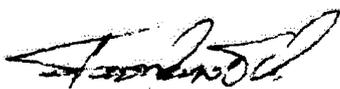
De mis consideraciones:

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, adjunto a la presente tengo el agrado de anexar la siguiente información de mi representada la firma **COMERCIAL MASTER S.A. COMASTER**., correspondiente al ejercicio económico del año 2008.

Informe del Administrador  
Informe del Comisario  
Estado de Situación y de Ingresos y Gastos  
Acta de Junta General de Accionistas.  
Nombramiento de Presidente y Gerente de la Compañía  
Copia de Cedula de Presidente y Gerente.  
Copia de RUC

Esperando haber cumplido con las disposiciones legales correspondientes, me suscribo de usted

Muy atentamente,



Ing. Francisco Silva Parrales  
GERENTE



Manta , 04 de Febrero de 2009

Señores:

Junta General de Accionistas Comercial Master S.A.  
Ciudad.

De mis consideraciones:

En cumplimiento a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de Comercial Master S.A., a continuación me permito elevar a vuestro conocimiento el informe del Comisario de la empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2008.

La empresa no ha desarrollado ninguna actividad comercial durante el año 2008. Su estado de situación es inalterable en relación al ejercicio económico del año 2007.

El patrimonio lo constituye el capital suscrito que asciende a US \$ 400.00, y sus activos asciende a US \$ 484.67.

Lo recomendable que la Junta General de Accionistas adopte medidas conducentes a la activación de la empresa y lograr los fines para los cuales fue creado.

Muy atentamente,



Ing. Verónica López A.  
Comisario de Comercial Master S.A.



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA "COMERCIAL MASTER S.A. COMASTER" CELEBRADA  
EL DIA VIERNES VEINTISEIS DE FEBRERO DE 2009**

En la ciudad de Manta, a las 10H00 del día jueves veintiséis de febrero del 2009, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida 18 y calle 12 encontrándose reunido los accionistas que integran el cien por ciento del capital social de la compañía conformados por los señores Bertha Elizabeth Parrales Delgado, Ingeniero Francisco Medardo Silva Parrales, y Ing. Lorena Elizabeth Silva Parrales, nos constituimos en Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo el amparado en lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2008
- 2.- Aprobación del Estado de Situación y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2008
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Designación de Presidente
- 5.- Designación de Gerente General
- 6.- Designación de Comisario

Preside la Junta la Señora Bertha Parrales Delgado y como secretario-Gerente actúa el Ing. Francisco Silva.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por secretaria, y aprobado el orden del día dispuso la instalación de la sesión.

- 1.- Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2008

Se da lectura al informe presentado por el administrador de fecha 16 de febrero del 2009 en la que realiza exposición de las razones por las cuales la empresa se mantiene inactiva.

**SE RESUELVE**

Por unanimidad aprobar el informe presentado por el Administrador

- 2.- Informe del Comisario

El comisario de la entidad señora Verónica López realiza exposición del movimiento financiero de la empresa por el año 2008.

**SE RESUELVE**

Aprobar el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2008

- 3.- Aprobación del Estado de Situación y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2008



El gerente pone a consideración de los accionistas los resultados económicos plasmados en los Estados de Situación y el Estado de Resultado al 31 de diciembre del 2008.

**SE RESUELVE**

Aprobar por unanimidad los Estados de Situación y el Estado de Resultado, correspondiente al ejercicio económico del 2008.

**4.- Designación de Presidente**

**SE RESUELVE**

Designase por unanimidad al Ing. Francisco Silva Parrales, como Presidente de la compañía por el periodo de dos años de conformidad con lo establecido en el estatuto.

**5.- Designación de Gerente General**

**SE RESUELVE.**

Designase por unanimidad a la señora Bertha Elizabeth Parrales Delgado, como Gerente General de la compañía por el periodo de dos años de acuerdo a lo establecido en el estatuto.

**6.- Designación de Comisario**

**SE RESUELVE**

Designase a la señora Verónica López, como comisario de la empresa por el periodo de un año de acuerdo a lo establecido en el Estatuto

Siendo las 12H00 y habiendo evacuado los puntos se da por concluida la sesión



**Bertha Elizabeth Parrales Delgado**  
**PRESIDENTE**



**Francisco Medardo Silva Parrales**  
**GERENTE GENERAL**

Manta, 16 de febrero de 2009

**INFORME DE LABORES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA FIRMA COMERCIAL MASTER S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2008.**

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 los estatutos de la compañía, elevo antes ustedes el presente informe de las actividades más relevantes efectuadas por la empresa durante al año 2008.

Cumpleme informar que la compañía se ha mantenido inactiva durante todo el ejercicio económico del año 2008, debido principalmente a la falta de liquidez para iniciar los negocios planteados.

Se Han realizado tramites en varias entidades financieras y locales, con el proposito 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 suficientes 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



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA "COMERCIAL MASTER S.A. COMASTER" CELEBRADA  
EL DIA VIERNES VEINTISEIS DE FEBRERO DE 2009**

En la ciudad de Manta, a las 10H00 del día jueves veintiséis de febrero del 2009, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida 18 y calle 12 encontrándose reunido los accionistas que integran el cien por ciento del capital social de la compañía conformados por los señores Bertha Elizabeth Parrales Delgado, Ingeniero Francisco Medardo Silva Parrales, y Ing. Lorena Elizabeth Silva Parrales, nos constituimos en Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo el amparado en lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2008
- 2.- Aprobación del Estado de Situación y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2008
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Designación de Presidente
- 5.- Designación de Gerente General
- 6.- Designación de Comisario

Preside la Junta la Señora Bertha Parrales Delgado y como secretario-Gerente actúa el Ing. Francisco Silva.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por secretaria, y aprobado el orden del día dispuso la instalación de la sesión.

**1.- Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2008**

Se da lectura al informe presentado por el administrador de fecha 16 de febrero del 2009 en la que realiza exposición de las razones por las cuales la empresa se mantiene inactiva.

**SE RESUELVE**

Por unanimidad aprobar el informe presentado por el Administrador

**2.- Informe del Comisario**

El comisario de la entidad señora Verónica López realiza exposición del movimiento financiero de la empresa por el año 2008.

**SE RESUELVE**

Aprobar el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2008

**3.- Aprobación del Estado de Situación y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2008**



El gerente pone a consideración de los accionistas los resultados económicos plasmados en los Estados de Situación y el Estado de Resultado al 31 de diciembre del 2008.

**SE RESUELVE**

Aprobar por unanimidad los Estados de Situación y el Estado de Resultado, correspondiente al ejercicio económico del 2008.

**4.- Designación de Presidente**

**SE RESUELVE**

Designase por unanimidad al Ing. Francisco Silva Parrales, como Presidente de la compañía por el periodo de dos años de conformidad con lo establecido en el estatuto.

**5.- Designación de Gerente General**

**SE RESUELVE**

Designase por unanimidad a la señora Bertha Elizabeth Parrales Delgado, como Gerente General de la compañía por el periodo de dos años de acuerdo a lo establecido en el estatuto.

**6.- Designación de Comisario**

**SE RESUELVE**

Designase a la señora Verónica López, como comisario de la empresa por el periodo de un año de acuerdo a lo establecido en el Estatuto

Siendo las 12H00 y habiendo evacuado los puntos se da por concluida la sesión



Bertha Elizabeth Parrales Delgado  
PRESIDENTE



Francisco Medardo Silva Parrales  
GERENTE GENERAL

