Manta, 30 de abril de 2008

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 CONSULTORA S.P. CIA LTDA., correspondiente al ejercicio económico del año 2007.

Informe del Administrador
Estado de Situación y de Ingresos y Gastos
Acta de Junta General de Accionistas.

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

Muy atentamente,

Ing. Carlos Díaz Gracia
GERENTE

Manta, 20 de marzo de 2008

INFORME DE LABORES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA FIRMA "CONSULTORA S.P. CIA LTDA.", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2007.

En mi calidad de representante legal de la firma "Consultora S.P. Cia. Ltda." y de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y su reglamento vigente, así como en el estatuto, elevo antes ustedes el presente informe de las actividades realizadas durante al año 2007.

La Compañía se constituyó en el año 2003 con un capital social de US $ 400.00.

Los activos de la compañía ascienden a US $ 2.624,43 , el pasivo asciende a US $ 2.179,14 por las deudas contraídas y el patrimonio al 31 de diciembre de 2007 es de US $ 445,29. La empresa durante el año 2007 se mantuvo inactiva.

La empresa no ha realizado ningún movimiento económico durante el ejercicio fiscal 2007. La falta de capitalización y de recursos frescos ha sido uno de los principales motivos para que no despegue la compañía, manteniéndose inactiva durante todo el periodo.

Se aspira que durante el año 2008 la empresa arranque sus actividades económicas para lograr los objetivos para los cuales fue creada.

Atentamente,

Ing. Carlos Díaz Gracia
GERENTE

30 ABR. 2008

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Portoviejo

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSULTORA S.P. CIA LTDA."

FECHA Y LUGAR: Marzo 31 de 2008
HORA : 11H00

En la ciudad de Manta a las 11H00 del día 31 de marzo de 2008 en las oficinas de la firma "Consultora S.P.", ubicada en la Avenida 2 del Edificio Torre Centro de esta ciudad, se reúne el 100% del capital pagado de sus accionistas con la asistencia de los siguientes accionistas: Sra. Susana Peláez, propietaria de 160 acciones, Srta. Lorena Silva Parrales, propietario de 120 acciones, y el Sr. Francisco Silva Parrales propietario de 120 acciones.

Constatado la existencia del quórum legal para constituirse en Junta Universal, con la presencia de la totalidad del capital pagado, se instala la sesión bajo la conducción del Ingeniero Francisco Silva Parrales, en calidad de Presidente de la institución. Actúa como secretario de la Junta General de Accionistas el Ing. Carlos Díaz Gracia.

Se tratan los siguientes puntos:

1.- INFORME DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2007.
Se procede a dar lectura del informe presentado por el administrador de fecha 20 de Marzo del 2008 en el que relata las razones por las cuales la empresa ha estado inactiva, así como se ha visto avocada a paralizarse la empresa, debido a la falta de capitalización, así como de la carencia de liquidez para iniciar sus actividades comerciales.

SE RESUELVE
Por unanimidad aprobar el informe presentado por el administrador de la empresa.

2.- APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN, Y ESTADO DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2007.
Se pone en conocimiento de los accionistas los Balances de la empresa, como es el Estado de Situación y el Estado de Resultado con el corte al 31 de Diciembre de 2007.

SE RESUELVE:
Aprobar por unanimidad el estado de Situación y el estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2007.

No habiendo ningún otro tema que tratar se da por terminada la junta de Accionistas, siendo las 13h00.

Francisco Silva Parrales
PRESIDENTE

Susana Peláez
Susana Peláez
ACCIONISTA

Carlos Díaz G.
Ing. Carlos Díaz G.
GERENTE- SECRETARIO

30 ABR. 2008