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 CONSULTORIA S. P. , correspondiente al ejercicio económico del año 2008.

Informe del Administrador
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 ciudadanía de Presidente y Gerente
Copia de RUC
Copia de recibo de pago de servicios básicos

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

Muy atentamente,

Ing. Carlos Díaz Gracia
GERENTE

Manta, 09 de febrero de 2009

INFORME DE LABORES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA FIRMA "CONSULTORA S.P. CIA LTDA.", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2008.

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 2008.

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 2008 se mantuvo inactiva.

La empresa no ha realizado ningún movimiento económico durante el ejercicio fiscal 2008. 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 2009 la empresa arranque sus actividades económicas para lograr los objetivos para los cuales fue creada.

Atentamente,

Ing. Carlos Diaz Gracia
GERENTE

Superintendencia de Compañías, República del Ecuador
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Portoviejo

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSULTORA SP" CELEBRADA EL DIA VIERNES SEIS DE MARZO DE DOS MIL NUEVE.

En la ciudad de Manta, a las 10H00 del dia viernes seis de marzo del 2009, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida 18 y calle 12 encontrándonos reunidos los accionistas que conformamos el cien por ciento del capital social de la compañía conformado por los señores: Ingeniero Francisco Medardo Silva Parrales, propietario de 120 acciones, Ing. Lorena Elizabeth Silva Parrales, propietaria de 120 acciones y la Ing. Susana Peláez Silva, propietaria de 160 acciones, nos constituimos en Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo el amparado en lo dispuesto en el articulo 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.- Designación de Presidente

4.- Designación de Gerente General

Preside la Junta el Ing. Francisco Silva Parrales y como secretario-Gerente actúa el Ing. Carlos Díaz Gracia.

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

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

Se da lectura al informe presentado por el administrador de fecha 9 de febrero del 2009 en el que expone los motivos por las cuales la empresa se mantiene inactiva.

SE RESUELVE

Por unanimidad aprobar el informe presentado por el Administrador

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

Se pone a consideración de los accionistas los resultados económicos a través de 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.

3.- Designación de Presidente

SE RESUELVE

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

1.- Designación de Gerente General

SE RESUELVE

Designase por unanimidad a la Ing. Lorena Silva Parrales como Gerente General de compañía por el periodo de dos años de acuerdo a lo establecido en el estatuto.

siendo las 12H00 y habiendo evacuado los puntos se da por concluida la sesion.

Ing. Carlos Diaz Gracia
GERENTE GENERAL

Francisco Medardo Silva Parra
PRESIDENTE

Lorena Silva Parrales

Susana Peláez Silva

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSULTORIA S. P." CELEBRADA EL DIA VIERNES SEIS DE MARZO DE 2009.

En la ciudad de Manta a las 10H00 del día viernes seis de marzo de 2009 en las oficinas de la compañía, ubicada en la Avenida 18 y calle 12 encontrándonos reunidos los accionistas que conformamos el cien por ciento del capital social de la compañía conformados por los señores, Ingeniero Francisco Medardo Silva Parrales, propietario de 120 acciones, Ing. Lorena Elizabeth Silva Parrales, propietaria de 120 acciones y la Ing. Susana Peláez Silva, propietaria de 160 acciones, nos constituimos en Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo el amparado en lo dispuesto en el articulo 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.- Designación de Presidente.
4.- Designación de Gerente General
Preside la Junta el Ing. Francisco Silva Parrales y como secretario-Gerente actúa el Ing. Carlos Díaz Gracia.
La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria, y aprobado el orden del día , dispuso se instale la sesión.

1.- **Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2008.**
Se da lectura al informe presentado por el administrador de fecha 09 de febrero del 2009 en el que se expone los motivos por las cuales la empresa se mantiene inactiva.

SE RESUELVE

Por unanimidad aprobar el informe presentado por el Administrador.

2.- **Aprobación del Estado de Situación, y de Resultados del ejercicio económico del año 2008.**
Se pone a consideración de los accionistas los resultados económicos a través de los Estados de Situación y el Estado de Resultado al 31 de Diciembre de 2008.

SE RESUELVE

Aprobar por unanimidad el estado de Situación y el estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2008.

3.- **Designación de Presidente**

SE RESUELVE

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

4.- Designación de Gerente General

SE RESUELVE

Designase por unanimidad a la Ing. Lorena Silva Parrales como Gerente General de la compañía por el periodo de dos años de acuerdo a lo establecido en el estatuto.

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

Ing. Carlos Díaz Gracia
GERENTE GENERAL

Francisco Medardo Silva Parrales
PRESIDENTE

Lorena Silva Parrales

Susana Peláez Silva