



Esmeraldas, 10 de octubre de 2007

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente

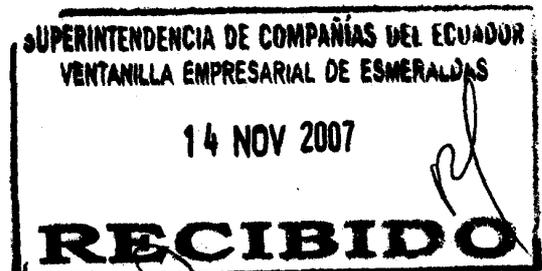
Con la presente reciba nuestro saludo de estima y consideración, y a la vez adjunto a la misma reciba la siguiente documentación inherente a la compañía que represento: informes de la Gerente General, Comisario, Balances Financieros, Nombramientos de la Presidente y Gerente General, con la respectiva Acta de la Junta General Ordinaria del 26 de Septiembre de 2006.

También le hago conocer que, durante el periodo fiscal 2006 no hemos podido realizar ningún tipo de transacción económica, tal como lo certificamos en el formulario 101 de declaración de impuesto a la renta.

Así mismo: la actividad económica, el número de socias y el capital que tiene la compañía en la actualidad no han variado, y podrá encontrar detalles en el Formulario único de actualización.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes, me despido reiterándole mi estima y consideración.

Cordialmente,



Malena Velasco D.
Adm. Trst. MALENA VELASCO DELGADO
Gerente General

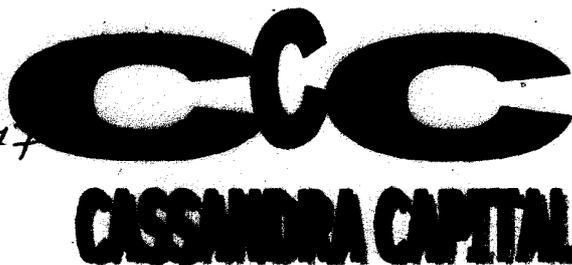
Cassandra Capital CIA. LTDA, Eloy Alfaro 15-03 entre Salinas y Mejía
ESMERALDAS - ECUADOR. RUC/VAT nr: 0891712901000
Email : CassandraCapital@samerica.com
Phone: +593(0)62723035 Fax: +593(0)62724656



18 OCT 2007

P/H.95

P/H.1277



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS DE LA EMPRESA
CASSANDRA CAPITAL CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Esmeraldas, a las 17H00 del día 26 del mes de septiembre de 2007, en el Domicilio principal de la compañía ubicado en las calles Eloy Alfaro y Salinas, con la presencia de la Sra. MALENA JUDITH VELASCO DELGADO, MELBA ROSA VELASCO DELGADO Y MARISOL VELASCO DELGADO es decir, con la presencia y participación del cien por ciento del capital pagado de la empresa, se instala la segunda Junta de socias de la compañía, previo haber enviado la convocatoria en días anteriores. Luego de constatar el Quórum reglamentario de las socias para la cual fueron convocadas, se verificó la presencia de la Sra. MARISOL VELASCO DELGADO socia mayoritaria con 3.200 participaciones y con derecho a voto, Sra. Malena Judith Velasco Delgado y Melba Rosa Velasco Delgado, con 2.400 participaciones C/U como constan en el libro de socias de la compañía.

Dirige la Junta la Sra. Presidenta MELBA ROSA VELASCO DELGADO, y actúa como secretaria la Sra. MALENA JUDITH VELASCO DELGADO, en calidad de Gerente General, quien conforme al estatuto constata el quórum y por orden de presidencia, da lectura a la convocatoria.

**CASSANDRA CAPITAL CÍA. LTDA.
CONVOCATORIA**

Se convoca a las socias de la Empresa Cassandra Capital. Cía. Ltda. a la segunda Junta General que se llevará a efecto el día 26 de septiembre de 2007, a partir de las 17H00, en la oficina de la empresa ubicada en esta ciudad de Esmeraldas, en las calles Eloy Alfaro y Salinas, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- APROBACION DE INFORME DE LA GERENTE
- 2.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO
- 3.- APROBACION DE BALANÇES FINANCIEROS DE 2006
- 4.- ELECCION DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA

Esmeraldas, 26 de septiembre de 2007

Atentamente,

Malena Velasco D.
Adm. Trst. MALENA VELASCO DELGADO
Gerente General



21 NOV 2007

Cassandra Capital CIA. LTDA, Eloy Alfaro 15-03 entre Salinas y Mejía,
ESMERALDAS - ECUADOR. RUC/VAT nr: 0891712901001
Email : CassandraCapital@samerica.com

11 8 OCT 2007



Una vez leído el orden del día la Sra. Presidenta MELBA ROSA VELASCO DELGADO procede a declarar instalada la Junta General Ordinaria y da lectura al presente punto.

Primer Punto.- APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL.

La Sra. Gerente General, comienza a relatar su informe, una vez leído fue aprobado por la Junta.

1.- GENERALIDADES:

El presente informe corresponde al periodo del 1 de enero a diciembre de 2006, segundo año de mi desempeño en la Gerencia de la Empresa.

En éste periodo no hubo ninguna junta de socias.

La marcha de la empresa en general ha sido normal, algunos aspectos específicos, se anotan en el presente informe:

2.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En el presente periodo el directorio estuvo conformado por la Señoras: Marisol Velasco Delgado, Melba Velasco Delgado, Presidenta, Y Malena Velasco Delgado, Gerente General.

La nómina de socias y su capital, no ha variado desde la constitución de la empresa.

3.-SITUACIÓN FINANCIERA

Las finanzas de la empresa se llevan de manera ordenada, constan en el informe de resultados presentado por el contador, en el que refleja que no ha habido rentabilidad por, ser un año inestable para la actividad de la empresa.

Lo que presentan los balances es la realidad de la situación económica de la Empresa.

Cassandra Capital CIA. LTDA, Eloy Alfaro 15-03 entre Salinas y Mejía,
ESMERALDAS – ECUADOR. RUC/VAT nr: 0891712901001

Email : CassandraCapital@samerica.com

Phone: +593(0)62723035 Fax: +593(0)62724656

18 OCT 2007



Segundo Punto.- APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO.

La Sra. Presidenta procede a dar la palabra al Sr. comisario **CARLOS FIALLOS DÁVILA**, el mismo que presentó su informe por escrito y una vez leído, fue aprobado por la Junta General.

Tercer punto.- APROBACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS DEL AÑO 2006.

El Balance fue presentado por el contador de la Compañía y se expresó la junta general, el cual fue aprobado por unanimidad.

Cuarto punto.- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA. La Sra. **MARISOL VELASCO DELGADO**, solicita la palabra y manifiesta lo siguiente:

Que, considerando el acertado manejo de la empresa es pertinente que se Reelija a la Presidenta y Gerente General, para un nuevo periodo, y pone su opinión a consideración de la Junta General.

La Junta General aprueba por unanimidad la Reelección de la Presidenta y Gerente General de la Compañía.

Una vez que se han evacuado todos los temas de la convocatoria, la señora Presidenta de la Junta General concede un receso de CINCUENTA MINUTOS a fin de que sea elaborada el Acta correspondiente, transcurrido el tiempo se reinstaló la Junta General y el señora Presidenta de la Junta General solicita que, la señora secretaria proceda a dar lectura del Acta correspondiente, la misma que es aceptada por los concurrentes; y, siendo las 18H50, el señora Presidenta de la Junta declara terminada y aprobada la sesión.

Además se resuelve que, la presidenta otorgue el Nombramiento a la Gerente General y asimismo en forma viceversa que, la Gerente General otorgue a la Presidenta.

Para constancia de lo actuado firman las socias de la empresa.

Malena Velasco D.
Sra. Malena Velasco Delgado

Marisol Velasco D.
Sra. Marisol Velasco Delgado

Melba Velasco D.
Sra. Melba Velasco Delgado

Cassandra Capital CIA. LTDA, Eloy Alfaro 15-03 entre Salinas y Mejía,
ESMERALDAS – ECUADOR. RUC/VAT nr: 0891712901001

Email : CassandraCapital@samerica.com

Phone: +502(0)62722025 Fax: +502(0)62724556

