



**INFORME QUE PRESENTA GERENCIA DE
CASSANDRA CAPITAL CIA. LTDA. A LA JUNTA DE
SOCIAS DEL 09 DE MAYO 2008.**

- 1.-GENERALIDADES**
- 2.-ASPECTOS ADMINISTRATIVOS**
- 3.-SITUACION FINANCIERA**

1.- GENERALIDADES:

El presente informe corresponde al periodo del 1 de enero a diciembre de 2007, 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

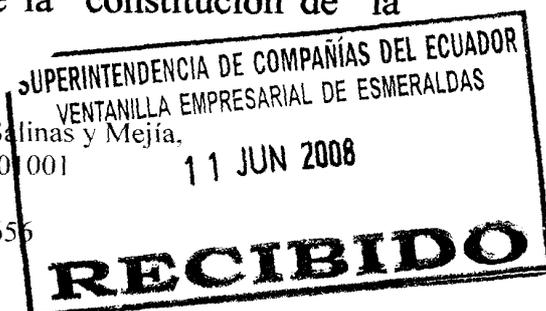
En el presente periodo el directorio estuvo conformado por la Señoras: Marisol Velasco Delgado, Melba Velasco Delgado, Presidenta, Y Malena Velasco Delgado, Gerente General.

La nómina de socias no ha variado desde la constitución de la empresa.

Cassandra Capital CIA. LTDA. Eloy Alfaro 15-07 entre Salinas y Mejía,
ESMERALDAS – ECUADOR. RUC/VAT nr: 089171290001

Email : CassandraCapital@samerica.com

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





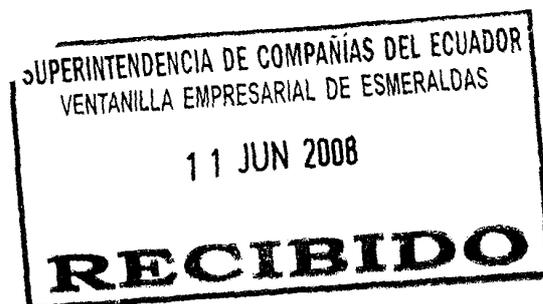
3.-SITUACIÓN FINANCIERA

Las finanzas de la empresa se llevan de manera ordenada, constan en el informe de resultados presentado por el contadora, en el que refleja que no ha habido rentabilidad por, ser un año inestable para la actividad de la empresa, esperamos que el 2008 se un año productivo.

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

Malena Velasco D.

ADM. TRST. MALENA VELASCO DELGADO
GERENTE GENERAL



Cassandra Capital CIA. LTDA, Eloy Alfaro 15-07 entre Salinas y Mejía.
ESMERALDAS – ECUADOR. RUC/VAT nr: 0891712901001
Email : CassandraCapital@samerica.com
Phone: +593(0)62723035 Fax: +593(0)62724656



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

En la ciudad de Esmeraldas, a las 17H00 del día 09 del mes de mayo de 2008, en el Domicilio principal de la compañía ubicado en las calles Eloy Alfaro y Salinas, con la presencia de la Sras. 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 consta en el libro de participaciones 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 Ordinaria que se llevará a efecto el día 09 de mayo de 2008, 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 GENERAL
- 2.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO
- 3.- APROBACION DE BALANCES FINANCIEROS DE 2007

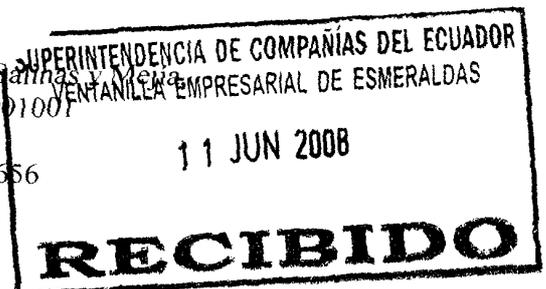
Esmeraldas, 02 de mayo de 2008

Atentamente,

Malena Velasco D.

Adm. Trst. MALENA VELASCO DELGADO
Gerente General

Cassandra Capital CIA. LTDA, Eloy Alfaro 15-07 entre Salinas y Melba
ESMERALDAS – ECUADOR. RUC/VAT nr: 0891712901001
Email : CassandraCapital@samerica.com
Phone: +593(0)62723035 Fax: +593(0)62724656





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 narrar su informe, una vez leído fue aprobado por la Junta

Segundo Punto.- APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO.

La Sra. Presidenta procede a dar la palabra al Sr. comisario ROMUALDO ESPAÑA HURTADO, 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 2007.

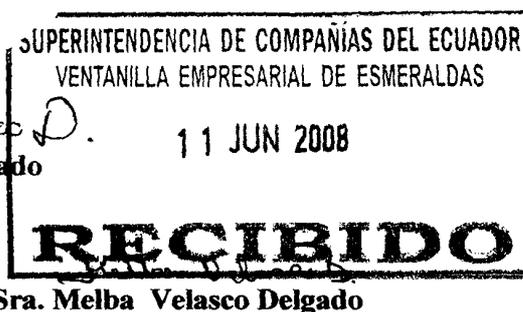
El Balance fue presentado por la contadora de la Compañía y se expresa la junta general, el cual fue aprobado por unanimidad.

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.

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



Cassandra Capital CIA. LTDA, Eloy Alfaro 15-07 entre Salinas y Mejía.
ESMERALDAS – ECUADOR. RUC/VAT nr: 0891712901001
Email : CassandraCapital@samerica.com
Phone: +593(0)62723035 Fax: +593(0)62724656

CASSANDRA CAPITAL CIA. LTDA.

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERO
DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007**

ACTIVOS:

CORRIENTES

CAJA-BANCO	0,00	
CUENTAS POR COBRAR	0,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	8531,66	
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES		8531,66

FIJOS

TERRENOS	0,00	
INSTALACIONES	0,00	
MUEBLES Y ENSERES	0,00	
MAQUINARIAS Y EQUIPO	0,00	
MUEBLES DE OFICINA	0,00	
VEHICULOS	0,00	
EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS		0,00
TOTAL DE ACTIVOS		8531,66

PASIVOS:

PASIVOS CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	4806,00	
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		4806,00

PASIVOS A LARGOS PLAZO

DEUDAS BANCARIAS DE LARGO PLAZO		
TOTAL DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0	0,00
TOTAL DE PASIVOS		4806,00

PATRIMONIO:

CAPITAL		3725,66
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		8531,66

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DEL EQUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
11 JUN 2008
RECIBIDO

Malena Velasco D.
Adm. Trst. MALENA VELASCO Delgado
C.I. 0801009978

Ketty Barreiro Mendoza
S.P.A. KETTY BARREIRO MENDOZA
Ketty Barreiro Mendoza
C.P.A. # 31628

CASSANDRA CAPITAL CIA. LTDA
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000

INGRESOS:

4.1.01	VENTAS	40,18
TOTAL DE INGRESOS		40,18

EGRESOS:

5.2.	GASTOS DE VENTAS	7960,78
5.2.01	GASTOS ADMINISTRATIVO	4806,00
5.2.02	GASTOS GENERALES	0,00
TOTAL DE EGRESOS		12766,78

PERDIDA DEL EJERCICIO

-12726,60

Malena Velasco D.

Adm. Trst. MALENA VELASCO DELGADO
C.I.0801009978

Ketty Barreiro M.

C.P.A. KETTY BARREIRO M.

Ketty Barreiro Mendoza

C.P.A. # 31628





I N F O R M E 2 0 0 7

PARA: SEÑORAS ACCIONISTAS DE CASSANDRA
CAPITAL CÍA. LTDA.

DE: **ROMMEL RENTERIA SANCLEMENTE**

Después de revisar y analizar los estados financieros del año económico 2007, debo informar que, éstos se han presentado de manera razonable y acorde con los principios de contabilidad generalmente aceptados, cumpliendo además con los requisitos de la Superintendencia de Compañías.

Ratificando que lo actuado por los miembros de la Compañía Cassandra Capital. CÍA. LTDA. en el periodo fiscal 2007 se enmarca estrictamente a los lineamientos que la ley de Compañías establece.

Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes.

Atte.

Rommel Renteria
Rommel Renteria
Sr. Rommel Renteria Sanclemente
COMISARIO



Cassandra Capital CIA. LTDA. Eloy Alfaro 15-07 entre Salinas y Mejía,
ESMERALDAS – ECUADOR. RUC/VAT nr: 0891712901001
Email : CassandraCapital@samerica.com
Phone: +593(0)62723035 Fax: +593(0)62724656