

INFORME DEL GERENTE AÑO 2007

Señores de la Compañía FRANCAMAC S.A.
Ciudad.-

El informe comprende la Gestión Administrativa, operativa y financiera de la Compañía durante el Ejercicio Económico del año 2007, resaltando que la misma se constituyó en Marzo del 2005.

ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros arrojan los siguientes resultados:

Balance General:

| | |
|------------------|-------------|
| Activo Corriente | \$42.974,63 |
| Activo Fijo | \$6.786,49 |
| Pasivo Corriente | \$19.810,16 |
| Patrimonio Neto | \$29.950,96 |

Estado de Pérdidas y Ganancias:

| | |
|--|--------------|
| Ingresos | \$278.749,14 |
| Costo de Ventas | \$197.528,23 |
| Utilidad Bruta | \$81.220,91 |
| Gastos de Administración y Ventas | \$49.303,49 |
| Utilidad del Ejercicio | \$31.917,42 |
| Participación a trabajadores | \$4.585,21 |
| Impuesto a la Renta | \$5.575,72 |
| Utilidad para disposición de accionistas | \$21.756,49 |

ASPECTOS SOCIETARIOS

En este tercer período no se presentan cambios en lo que se refiere a la nómina de accionistas.

PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO PERÍODO

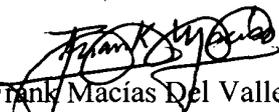
Entre los proyectos para el próximo año están los siguientes:

- Comenzar en el campo de la telefonía celular, para lo cual debe ampliarse el objeto social de la compañía, previo a la aprobación de la junta de accionistas.

Hago la entrega del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, para que sean revisados y aprobados.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Atentamente,


Sr. Frank Macías Del Valle
GERENTE GENERAL
FRANCAMAC S.A.



FRANCAMAC S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

| | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------|
| ACTIVOS | | <u>49.761,12</u> |
| Activo Corriente | 42.974,63 | |
| Activo Fijo | 6.786,49 | |
| | | |
| PASIVOS | | 19.810,16 |
| Pasivo Corriente | 19.810,16 | |
| | | |
| PATRIMONIO | | 29.950,96 |
| Patrimonio Neto | 29.950,96 | |
| | | |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | <u>49.761,12</u> |

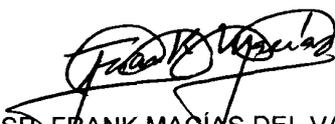

SR. FRANK MACÍAS DEL VALLE
GERENTE GENERAL
FRANCAMAC S.A.


MARIELA ORELLANA SALTOS
CONTADORA REG. No. 13-20515



FRANCAMAC S.A.
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

| | |
|---|-------------------------|
| Ingresos | 278.749,14 |
| Costo de Ventas | <u>197.528,23</u> |
| Utilidad Bruta | 81.220,91 |
| | |
| Gastos de Administración y Ventas | <u>49.303,49</u> |
| | |
| Utilidad del Ejercicio | 31.917,42 |
| | |
| Participación a trabajadores | 4.585,21 |
| | |
| Impuesto a la Renta | 5575,72 |
| | |
| UTILIDAD PARA DISPOSICIÓN DE ACCIONISTAS | <u>21.756,49</u> |


SR. FRANK MACÍAS DEL VALLE
GERENTE GENERAL
FRANCAMAC S.A.


MARIELA ORELLANA SALTOS
CONTADORA REG. No. 13-20515



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "FRANCAMAC S.A." CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL
2008.**

En la ciudad de Portoviejo, a las 16H00 del día 30 de marzo del 2008, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida América 505 y Avenida Universitaria, encontrándose reunidos los accionistas de la misma, señores Abogado Jorge Alberto Macías Holguín, y Frank Alexander Macías Del Valle, Gerente General de la empresa y como tal secretario de la junta, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, actuando de consumo se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2007, así como los informes del Gerente General y del Comisario.
- 2) Designación del Comisario Principal y Suplente.

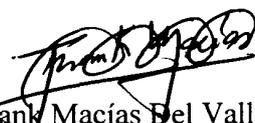
La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, según lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO.- Al respecto luego de varias deliberaciones se resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al año 2007, así como los informes del Gerente General y del Comisario.

PUNTO DOS.- En este punto, se designa como Comisario Principal a la señora Ruth Del Valle Bazurto y como suplente a la señorita Marlene Macías Del Valle.

Siendo las 17H45 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman lo presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Ab. Jorge Macías Holguín
PRESIDENTE


Frank Macías Del Valle
GERENTE GENERAL

