

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULABIO SC

FORMULARIO UNICO DE ACTUALIZACION

AÑO | 2.004

No. 0 0003567

A.- DATOS GENERALES: IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DE LA EMPRESA

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------|---------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| RAZON O DENOMINACION SOCIAL | | 02 RUC | 1 7 9 0 0 2 3 9 6 6 0 0 1 | 03 EXPEDIENTE | 3 9 3 | | | |
| 01 | L U B R I L L A N T A Sociedad Anónima | | | | | | | |
| 02 PROVINCIA | Pichincha | 03 CANTON | Quito | 04 CIUDAD | Quito | 05 PARROQUIA | Santa Prisca | |
| 06 | 07 | | | | | | | |
| 08 CALLE | Av. 18 de Septiembre | | | 09 NUMERO | 921 | 10 TELEFONO: | 2 2 3 0 4 3 4 | |
| 11 INTERSECCION | Manuel Larrea | | | 12 | EDIFICIO C. COMERCIAL | | 13 PISO,DEPTO,OFICINA | Planta Baja |
| 14 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL | COMERCIO al por mayor y menor | | | 15 COD. ACTIV. | | 16 EMAIL | | |
| 17 REPRESENTANTE LEGAL | Fausto STACEY DIAZ-GRANADOS | | | 18 CEDULA | 1 7 0 3 4 8 1 0 4 2 | 19 CARGO | Gerente General | |
| 20 PERSONAL OCUPADO | | | | | | | 21 AUDITOR EXTERNO | R.N.A.E. |
| DIRECCION | ADMINISTRACION | O2 | PRODUCCION | OTROS | O2 | Fernando Herrera | | |

B.- NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS 2.-

1/ : Codificación de la Inversión Extranjera

1: Inversión Extranjera Directa 2: Inversión Subregional 3: Inversión Neutra 4: Inversión de extranjeros calificada como Nacional

2/ Si tiene más accionistas favor anexar las hojas necesarias bajo este formato

TOTAL U.S. \$ 5,800.00

2 : Si tiene más accionistas favor anexar las hojas necesarias bajo este formato

FECHA DE PRESENTACION

| AÑO | MES | DIA |
|-----|-----|-----|
| | | |

NOTA: EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTA CON MARCAS ADUBAS O TACHONES

LIBRILANT
SOCIÉTÉ MONTEMA

~~FAUSTO STACEY DIAZ GRANADOS
GENERAL REPRESENTANTE LEGAL~~

INFORME del GERENTE GENERAL de "LUBRILLANTA S.A."
por el EJERCICIO ECONOMICO 2.004

En el Ejercicio Económico 2.004 los ACTIVOS aumentaron a u.s.\$205,077.80; los PASIVOS u.s.\$147,946.78 dejándonos un PATRIMONIO de u.s.\$57,131.02.

Los INGRESOS bajaron a u.s.\$53,916.60 que deducidos los EGRESOS u.s.\$53,842.78 nos dejaron una UTILIDAD de u.s.\$73.82

Están a su disposición todos los libros y soportes contables así como mi persona para ampliar cualquier información adicional a este corto informe.

Muy atentamente,



FAUSTO STACEY DIAZ-GRANADOS

fsdg

LUBRILLANTA SOCIEDAD ANONIMA

INFORME DE COMISARIA POR EL AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DEL 2.004

Señores Accionistas:

En mi calidad de Comisario de "LUBRILLANTA SOCIEDAD ANONIMA", y cumpliendo mis funciones, de acuerdo al artículo 279 de la Ley de Compañías, sus reglamentos y estatutos de la empresa elevo a consideración de los señores accionistas el informe sobre el ejercicio económico del año 2.004.

Los administradores han cumplido con las normas legales y estatutarias. En lo concerniente a las Resoluciones del Directorio y de la Junta General he observado que todas ellas se han ejecutado y han sido cumplidas correctamente.

A pesar de que no existe un Reglamento "escrito" para el control interno de la Compañía, los Administradores imparten verbalmente las normas, reglas y disposiciones a las que deben sujetarse los empleados de la Compañía. Son los mismos Administradores los encargados de vigilar y hacer cumplir las instrucciones pertinentes.

Después de revisar periodicamente los documentos, comprobantes y libros de contabilidad y luego de estudiar los diversos Estados Financieros, haciendo las pruebas que he considerado necesarias, llego a la conclusión de que todas las cifras que aparecen en ellos reflejan veracidad y exactitud. Los Estados Financieros son confiables; han sido elaborados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados y reflejan la verdadera situación de la Compañía. He estudiado y examinado, con el mayor detenimiento, tanto la correspondencia como los libros de actas de Junta General y de Directorio, el libro talonario, el libro de acciones y accionistas, los comprobantes y libros de contabilidad correspondientes al periodo de 2.004 y observo que todos ellos se mantienen y conservan de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias.

Para el desempeño de mi función la administración y demás personal de la Compañía ha sabido prestar su más amplia colaboración y facilidades requeridas.

Por todo lo expuesto y como no encuentro observación alguna que hacer expreso mi aprobación a los referidos Estados Financieros.

Aprovecho de la oportunidad para suscribir de los señores Accionistas,

Muy Atentamente,

