

Guayaquil, Marzo 30 del 2.010

Señores

**Miembros de la Junta General de Accionistas de la
Compañía TECNOVA S.A.**
Ciudad.

De mis consideraciones:

Dando cumplimiento a la normativa vigente, así como también con lo dispuesto en los Estatutos de la compañía, pongo a su consideración el informe sobre las actividades desarrolladas por la empresa durante el ejercicio económico del 2.009.

Durante el ejercicio 2.009 las actividades de la empresa se realizaron en completa normalidad en las áreas administrativa, financiera y de control, sujetándose a las disposiciones legales vigentes y a las políticas y objetivos establecidos por la Junta General. Así mismo se ha dado especial atención al **cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derecho de autor.**

En el campo laboral, no se han presentado novedades que afecten las operaciones de la empresa.

En cuanto a la situación financiera de Tecnova S.A. al término del año 2009, el índice de liquidez es 1.8, el ROE .48, el ROA 0.15 y el nivel de endeudamiento 0.47. Las ventas netas totales durante el 2008 alcanzaron la cifra de USD 41,201,889.46. Dentro de éste total, la venta nacional de baterías representa el 60.2 %, y las exportaciones el 8.1%.

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES AÑO 2.009.

| | |
|---|-------------------------|
| Utilidad contable | USD 6,302,251.81 |
| (-) Participación trabajadores 15% utilidades | <u>USD 945,337.77</u> |
| | USD 5,356,914.04 |
| (-) Impuesto a la rentas 25% | <u>USD 1,226,813.00</u> |
| Utilidad neta después de I.Rta y Partic. Utilidades | USD 4,130,101.04 |

De la utilidad neta después de impuesto y participación de utilidades, se debe hacer la asignación del 10% para incremento la reserva legal es decir el valor de USD 413,010.10 y la diferencia acumular para futuros aumento de capital o distribuir a los accionistas.

Adjunto a la presente, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias para su estudio y comprobación.

Los excelentes resultados de la organización antes mencionados a pesar de la crisis mundial que afecto a todos los sectores productivos a lo largo del 2009, no hubiesen sido posible sin el valioso aporte del equipo de colaboradores de la empresa, por lo que expreso mi reconocimiento y agradecimiento a todos ellos. Finalmente debo expresar el deseo firme de cumplir y superar las metas propuestas por la Junta General de Accionistas para el presente año.

Muy cordialmente,


Clemens von Campe
Vicepresidente Financiero

Adjunto lo indicado

