

Guayaquil Marzo 26 del 2.009

Señores

Miembros de la Junta General de Accionistas Agencias y Representaciones Investamar S.A.

De mis consideraciones:

De acuerdo al estatuto de la Compañía y las respectivas disposiciones legales vigentes, pongo en su conocimiento de los señores miembros de la Junta General de Accionistas el informe de la gestión cumplidas en el ejercicio de 2.009.

Las actividades y operaciones de la compañía a lo largo del ejercicio 2.009 se ejecutaron apegados estrictamente al cumplimiento de los objetivos y metas previamente definidas. Con respecto a las áreas administrativas, financieras y de control, se ha cumplido con las disposiciones legales vigentes y las establecidas por la Junta General y no se han presentado hechos que merezcan especial atención. La administración de la compañía ha puesto especial cuidado en el cumplimiento de las disposiciones legales, especialmente las relacionadas con las normas sobre propiedad intelectual y derecho de autor.

Los Estados Financieros de diciembre 2009 se reflejan los resultados de la actividad de agenciamiento principalmente. El índice de liquidez es 2.23 el de endeudamiento 1.13 En cuando a a las ventas del año 2.009 estas alcanzan USD1'032.053.94 de los cuales USD 922,152.53 corresponden a comisiones de agencia, y alquiler de equipos, otro rubro importante de ingresos es de otros servicios que alcanza el valor de USD 106.065.15 .resultados que superan ampliamente los objetivos de la empresa. La situación financiera al finalizar el ejercicio es muy razonable en todos sus aspectos importantes, al igual que la utilidad antes de impuestos y participación de utilidades por el valor de USD 144,144.61.

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL AÑO 2.009

Utilidad antes del 15% PS e impuesto a la renta	USD 144,144.61
Participación empleados 15% utilidades	<u>USD 21,621.69</u>
	USD122,522.92
Impuesto a la Renta 25%	<u>USD 33,956.77</u>
Utilidad neta después de impuestos y partic.utilidades	USD 88,566.15

En cuanto a la distribución de utilidades recomiendo a la Junta se destine el 10% para incrementar la reserva legal de conformidad con las disposiciones legales vigentes, y la diferencia acumular para futuras capitalizaciones.

Los estados financieros están a disposición de los señores accionistas para los fines pertinentes.

Con el deseo de alcanzar las metas propuestas por la Junta de Accionistas en éste nuevo ejercicio económico me suscribo

Muy atentamente,


Clemens von Campe
Vicepresidente Financiero



Guayaquil, Abril 28 del 2010

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.

Ref: Nómina de Administradores - Expediente # 3958-62

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tenemos a bien comunicar a ustedes, que la administración o representantes legales de la compañía Agencias y Representaciones Investamar S.A. a la presente fecha son los siguientes:

Burchard von Campe Wesener	Presidente Ejecutivo	C.I. No 0902457860
Clemens Burchard von Campe Witte	Vicepresidente Financiero	C.I.No. 0905078887
Rolf Benz Kohrmann	Vicepresidente Ejecutivo	C.I.No 0912446903
Constantin Philip von Campe Witte	Vicepresidente de Logística	C.I.No 0909501496

Sin otro particular me suscribo de ustedes

Atentamente



Clemens von Campe
Vicepresidente Financiero
Investamar

ml

