

Guayaquil, Marzo 1 del 2008

SEÑORES:

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
HACIENDA CHEVE C. A.
Ciudad.**

De mis consideraciones:

En cumplimiento con lo estipulado por la Ley de Compañías y estatutos que rigen a la Empresa y en calidad de representante legal que soy de la Compañía **HACIENDA CHEVE C.A.** me permito presentar a través del presente informe, las gestiones administrativas realizadas, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2007.

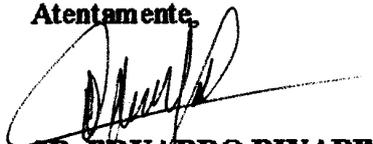
Durante el presente ejercicio económico la Compañía en mención no ha generado actividad económica alguna.

Para mayor información adjunto los estados financieros entregados por el Contador de la empresa **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA**, como son:

- Balance de Comprobación de Sumas y Saldos,
- Balance General.

De los señores de la Junta General de Accionistas.

Atentamente,



**SR. EDUARDO RIVADENEIRA JIMENEZ
GERENTE**



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

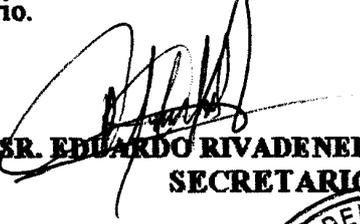
En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Marzo del Dos Mil Ocho a las nueve horas quince minutos en el lugar social donde funciona la compañía **HACIENDA CHEVE C. A.** situada en las calles García Avilés signada con el número cuatrocientos ocho, se reúnen los Accionistas señores: **MARIA LUISA INTRIAGO, ROSA ELENA RIVADENEIRA, TERESA RIVADENEIRA INTRIAGO**, todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; Deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Siete.

Actúa como Presidente el **SR. JEFFERSON ORTIZ LUNA**, y como Secretario el **SR. EDUARDO RIVADENEIRA JIMENEZ**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Ingresos y Egresos y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta,

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Ocho recae en la Persona de la **SRA. MERLY VILLAMAR MENDIETA**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Socios, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario.


SR. JEFFERSON ORTIZ LUNA
PRESIDENTE


SR. EDUARDO RIVADENEIRA JIMENEZ
SECRETARIO

