Guayaquil, Marzo 31 del 2009

Señores
ACCIONISTAS
CELOPLAST S.A.
Ciudad.-

En cumplimiento a las disposiciones constantes en la Ley de Compañías y sus Resoluciones, me es grato poner en su consideración el informe de la Gestión Administrativa correspondiente al ejercicio económico del 2008 de la compañía Celoplast S.A.

1. En lo que respecta a los objetivos y metas previstos para el año 2008, puedo informar a Ustedes que estos han sido cumplidos de acuerdo a lo programado.

2. La administración que presido a dado fiel cumplimiento a las disposiciones acordadas por la Junta General de Accionistas.

3. Con relación a los aspectos legales y laborales puedo informar a los señores accionistas que, se han cumplido con las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley de Compañías.

4. En lo que tiene que ver con la parte Laboral, puedo informar a Ustedes que hemos cumplido con las disposiciones del Código de Trabajo; manteniéndose hasta el momento una buena relación obrero-patronal.

5. El monto de las Ventas fue de US$. 3'669,105.95, (el año anterior las Ventas fueron de US$ 3'788,292) el total de de costos y gastos de administración y ventas fue de US$3'580,563.12, el Patrimonio fue de US$. 463,462.17; las deudas por pagar a corto plazo suman US$ 978,262.95.

   En el presente ejercicio la compañía obtuvo una utilidad de US$ 88,542.86 de los cuales hay que pagar el 15% a los trabajadores US$ 15,685.43 y el Impuesto a la Renta US$ 16,758.58, el saldo liquido de us$ 56,098.85 esta a disposición de los accionistas, después de apropiar por lo menos el 10% para Reserva Legal.

6. La Compañía ha pagado impuesto a la Renta a través de las Retenciones en la fuente que nos han efectuado nuestros clientes por un valor de US$44,371.41; Ahora que tenemos un saldo a nuestro favor de de US$ 27,612.83,valor que tenemos que reclamar al S.R.I. para su devolución.

7. En el año 2008, la Cia. solicito a la C.F.N. un crédito por $300,000.00 para la adquisición de una maquina Impresora, por lo que a petición de la C.F.N. se inicio un tramite de aumento de capital por $150,000.0, utilizando las Reservas de Capital. Este aumento se perfecciono en Febrero del 2009, mediante resolución # 09-G-DIC-00920 de la Superintendencia de Compañías.

Es todo cuanto puedo informar a los señores accionistas.

Atentamente,

LOLA MONTESDEOCA DE ARCENTALES
GERENTE GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
16 ABR 2009
Patricio Sánchez
GUAYAQUIL

Celoplast S.A.

EMPAQUES FLEXIBLES
FABRICANTES E IMPRESORES DE FUNDAS Y ROLLOS DE:
POLIETILENO, BOPP, CPP, PET, PVC, ALUMINIO Y
PAPEL LAMINADOS Y PARAFINADOS
IMPRESION EN ROTOGRABADO Y FLEXOGRAFIA

Guayaquil 08 de Abril del 2.009

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicar a Ustedes, que el Administrador o Representante Legal de la compañía Celoplast S.A. con Ruc#0990010730001 a la presente fecha es:

Nombre	Cargo	C.I.
Dolores Montesdeoca Vera	Gerente General	0900872664

Sin otro particular por el momento, quedo de Ustedes.

Atentamente,

DOLORES MONTESDEOCA DE ARCENTALES
GERENTE GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
16 ABR 2008
Patricio Sánchez
GUAYAQUIL

Km. 2 Av. Carlos Julio Arosemena Guayaquil - Ecuador
Telfs.: (593-4) 220-4150 / 220-4894 / 220-4216 / 220-4612 / 220-2401 / 220-2402 • Fax(593-4) 220-0651 / 220-4108
e-mail: celo1@gye.satnet.net