

Eucalipto S.A.
V. M. Rendón 920 y Rumichaca
Telef. 2561431-2306351
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Febrero 8 del 2010

Señores Accionistas de la Compañía
Sociedad Inmobiliaria y Agrícola Eucalipto S.A.
Ciudad.-

Conforme lo dispone el Art. 263 de la Codificación de la Ley de Compañías del Ecuador vigente, procedo a presentar un informe sobre mi administración correspondiente al ejercicio económico culminado al 31 de diciembre del año 2009.

La Compañía cumple con su objeto social; sus libros, tales como Actas de Juntas Generales, Libro Talonario y el de Acciones y Accionistas, son manejados y custodiados en forma adecuada.

La Contabilidad de la Compañía se presenta de acuerdo a Normas Ecuatorianas de Contabilidad, atendiendo lo dispuesto en el Artículo Sexto de la Resolución No. 08.G.DSC de la Superintendencia de Compañías, emitida el 20 de Noviembre del 2008. Sus Activos son reales y su funcionamiento se rige según lo previsto en las leyes y en las cláusulas del Contrato Social.

Se procedió de manera oportuna con la entrega mensual del Balance de Comprobación y Estados Financieros al Comisario, además de la información trimestral de los libros Caja-Bancos y Cartera para la revisión y análisis respectivo.

La compañía posee las respectivas licencias para el uso de programas informáticos, por lo tanto se ha dado cumplimiento a todas las normas inherentes a la Propiedad intelectual y derechos de autor.

Los procedimientos de Control Interno de la compañía se han cumplido de manera correcta.

El ejercicio del año 2009 dio cumplimiento con los objetivos previstos en el ámbito económico así como las disposiciones de la Junta General.

En el ejercicio económico del 2009, la compañía obtuvo ingresos operacionales que ascendieron a \$ 593,471.85. Se cubrieron costos y gasto en el orden de \$ 593,743.79 por lo cual origino una perdida de \$ 271.94.

Tal y como lo dispone el Art.291 de la Codificación de la Ley de Compañías del Ecuador vigente, adjunto al presente informe hago entrega del Balance General de Resultados y Anexos correspondientes, así como una copia de este informe al Comisario para que proceda a la emisión de su informe respectivo, y una vez en sus manos, se sirvan, señores accionistas, aprobar los Estados Financieros y sus Anexos al periodo que culmina el 31 de diciembre de año 2009.



Es todo cuanto puedo informar sobre mi gestión realizada en el ejercicio económico del año 2009.

Atentamente,



✓ Ing. Silvia Hernández Álvarez
Presidenta Ejecutiva
Eucalipto S.A.

Sociedad Inmobiliaria y Agricola Eucalipto S.A.

NOMINA DE ADMINISTRADORES

NOMBRES	CARGO	FECHA DE NOMBRAMIENTO	PERIODO (EN AÑOS)	FECHA REGISTRO MERCANTIL	No. REGISTRO MERCANTIL
HERNANDEZ ALVAREZ SILVIA MARIA	PRESIDENTA EJECUTIVA	15-abr-09	5 AÑOS	27-abr-09	7,705


R/ Ing. Silvia Hernandez A.
Presidenta Ejecutiva



Guayaquil, 15 de Abril de 2009

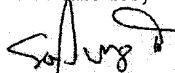
Señora Ingeniera
Silvia Hernández Álvarez de Orellana
Ciudad.-

De mis consideraciones:

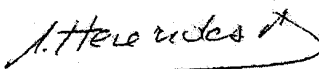
Por medio de la presente, tengo a bien comunicar a usted, que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**SOCIEDAD INMOBILIARIA Y AGRICOLA EUCALIPTO S.A.**", celebrada el día de hoy, se procedió a reelegir a usted, **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, protocolizado ante el Dr. Jorge Maldonado Renella, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el día 14 de Septiembre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 6 de Febrero de 1985.

Por este nombramiento, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Atentamente,


Sra. Sara Colunga Frías
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: ACEPTO CUMPLIR EL CARGO DE PRESIDENTA EJECUTIVA DE LA COMPAÑÍA "SOCIEDAD INMOBILIARIA Y AGRICOLA EUCALIPTO S. A."


ING. SILVIA HERNANDEZ ALVAREZ DE ORELLANA
C.I. 0905054912
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: V. Manuel Rendón 920

Guayaquil, 15 de Abril de 2009.

NUMERO DE REPERTORIO: 17.523 ✓
FECHA DE REPERTÓRIO: 22/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Abril del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de / **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
/ **SOCIEDAD INMOBILIARIA Y AGRICOLA EUCALIPTO S.A.**, a
favor de / **SILVIA MARIA HERNANDEZ ALVAREZ DE**
ORELLANA, a foja 42.744, Registro Mercantil número 7.705. ✓

ORDEN: 17523



11.31
REVISADO POR:

[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA