

**INFORME DE LABORES DEL AÑO 2.006**  
**GERENCIA GENERAL**

Señoras y Señores socios, en mi calidad de Gerente General de EXEC SISTEMAS CIA LTDA. y cumpliendo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías, pongo a consideración de la Junta General de Accionistas el siguiente informe de labores correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2.006, mismo que servirá como explicación de las cifras que constan en el balance adjunto y que ha sido entregado a todos y cada uno de los accionistas en forma individual con anterioridad para su revisión y análisis.

La actividad económica de la empresa, mantuvo una moderada tendencia al alza en relación a lo que había sucedido el segundo semestre del año anterior, a pesar de que hasta la fecha no hemos podido resolver el problema ocasionado por la mora en el pago del proyecto Teleférico de Quito, viéndose adicionalmente un importante repunte en nuestro índice de liquidez (1,24) y por lo tanto en nuestra capacidad de pago con recursos propios, por lo que los costos financieros han sido mínimos.

El hecho de haber sido un año electoral también abonó a crear un ambiente generalizado de incertidumbre y expectativa, lo que no permitió un desarrollo armónico y más agresivo de ninguna actividad económica.

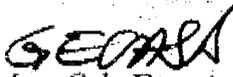
Sin embargo, la sanidad y pulcritud con que se han manejado los recursos de la empresa, ahorrando al máximo nuestros gastos operacionales y financieros, nos permitió alcanzar cierto margen de utilidad y cumplir con nuestras obligaciones inmediatas con proveedores y personal de empleados.

Gracias a nuestro bien ganado prestigio en el mercado y a nuestro esfuerzo por mejorar y diversificar cada vez más nuestro paquete de productos, pudimos mantener a nuestros antiguos clientes e incorporar nuevos, cuyos beneficios espero se verán reflejados en el año 2.007.

De la revisión de los estados financieros se puede concluir que, a pesar de las dificultades anteriormente mencionadas, y a diferencia de lo ocurrido en el ejercicio económico anterior, nuestro índice de rentabilidad mejoró en forma notable.

Es importante señalar que hemos mantenido la credibilidad en el mercado, en las entidades financieras y con nuestros proveedores.

Atentamente,



Ing. Galo Egas A.  
GERENTE GENERAL

**ACTA No. 20****ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE EXECSISTEMAS  
Cia. Ltda. REALIZADA EL DIA 10 DE JULIO DEL 2.007**

En la ciudad de Quito, el décimo día del mes de Julio del dos mil siete, siendo las diecisiete horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Avenida 6 de Diciembre N47-64 y Avenida El Inca de esta ciudad y Cantón Quito, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de EXECSISTEMAS Cia. Ltda. con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día que constan en la carta de convocatoria entregada a cada uno de los socios el día viernes 29 de Junio del 2.007.

**ORDEN DEL DIA**

- 1.- Informe del Gerente en relación al ejercicio económico del año 2.006
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y resultados del ejercicio económico del año 2.006.

Previamente, el Presidente de la Compañía, Arq. Carlos Egas Argüello, solicita que por Secretaría se constate la existencia del quórum reglamentario, verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

Ing. Galo Egas Argüello, propietario del 35%

Ing. Mauricio Egas Argüello, propietario del 25%

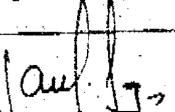
Arq. Carlos Egas Argüello, propietario del 16%

Constatada la presencia del 76% del capital suscrito y pagado; esto es, del quórum reglamentario, la Presidencia instala la sesión y da paso al estudio y resolución del primer punto del orden del día.

El Ingeniero Galo Egas en su calidad de Gerente General de la Compañía, procede a leer el informe anual de labores, dejando constancia que éste ha sido entregado con quince días de anticipación a todos los socios junto con los balances y Estado de Pérdidas y Ganancias para su conocimiento y análisis; balances e informe que son aprobados por la totalidad de los asistentes con excepción del Ing. Galo Egas que se abstiene, luego de lo cual el Presidente dispone que dicho informe se adjunte a la presente acta como documento habilitante.

La Asamblea, a excepción del Ing. Galo Egas que se abstiene, acepta la propuesta del Ing. Mauricio Egas de repartir las utilidades del ejercicio para así aliviar de alguna forma la liquidez por la que atraviesan los socios.

Siendo las dieciocho horas y luego de haber agotado la agenda que motivó la convocatoria, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, luego de los cuales se procede por secretaría a dar lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad en todas sus partes sin modificación alguna. Siendo las dieciocho horas treinta minutos, y por haberse agotado los temas constantes en la agenda, el Presidente da por concluida la Junta.

  
Arq. Carlos Egas Argüello  
PRESIDENTE

  
Ing. Galo Egas Argüello  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO