

49484



IMPORTADORES, DISTRIBUIDORES, PRODUCTORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS,
LIBROS, VIDRIO EN COLORES Y ELEMENTOS PARA VITRALES - ACADEMIAS

QUITO, 16 DE ABRIL DEL 2009

Señores
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
Presente.

INFORME DE GERENCIA ABCDELVITRAL S. A AÑO 2008

ABCDELVITRAL S. A es la empresa pionera en Latinoamérica en el suministro de todo tipo de elementos para el arte del Vidrio y Vitral; dicho arte lo venimos difundiendo desde el año 1996 hasta la actualidad siempre acoplándonos a las nuevas tendencias tanto en diseño como en arquitectura moderna.

Teniendo claro nuestra misión como empresa expongo el informe para el ejercicio económico 2008 que como representante legal de la empresa estoy obligado a presentar. Dejo sentado el precedente que mi nombramiento se oficializó en el registro mercantil el 6 de febrero del 2009 con número 1336.

Entorno Económico

El Ecuador está entre los países con inflación más alta según el informe de la Comisión para América Latina y el Caribe, CEPAL, mientras que Brasil, Perú y Colombia, son los de mayor desarrollo económico en la región.

Para el 2008, la inflación anual fue de 8,83%, fue superior en 5,51 puntos porcentuales respecto al año 2007 que se situó en 3,32%.

El crecimiento económico (PIB) de Ecuador fue del 5,14%, generando un aumento de 2,65 puntos porcentuales, en comparación con el 2007 año en el que bordeaba el 2,49%. A todo esto le acompaña una tasa de desempleo del 7,3% que se ha incrementado en un 1,2% respecto al año 2007.

Cabe destacar que el mayor crecimiento de la economía ecuatoriana en el 2008 estuvo marcado por el aumento en un 51% de los precios del petróleo, respecto al año anterior lo que generó una balanza comercial positiva. (Fuente INEC 2008).

Este ha sido el entorno económico no muy favorable para el Ecuador y en el que se ha desenvuelto la empresa ABCDELVITRAL S.A

Distribuciones

Se cuenta con una sucursal en la ciudad de Guayaquil con un enorme potencial para mejorar el canal de distribución a nuestros clientes en la costa ecuatoriana. Además de dicho canal la empresa no cuenta con distribuciones o alianzas formalmente establecidas.

Finanzas

En relación al año 2007 las ventas han sufrido una disminución del 16% lo que nos obliga a diversificar nuestra oferta de productos y servicios a partir del 2009 para, mediante estrategias adecuadas de marketing y financiamiento, lograr niveles óptimos de rentabilidad en el negocio.

Accionistas

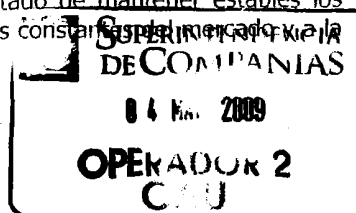
Los accionistas, respetando los estatutos de la compañía, buscan consensos con los administradores para la toma de decisiones adecuadas para la empresa.

Administración

Desde el cambio de administración en el año 2004 se ha tratado de mantener estables los índices financieros de la empresa haciendo frente a los cambios constantes en el entorno de inestabilidad económica y política del país.

Legal

La empresa no presenta conflictos legales en su contra.



Innovación

Importación de una nueva marca tanto en vidrio como en herramientas para que el cliente pueda mejorar su trabajo tanto en Quito como en la sucursal de Guayaquil; sin embargo habrá que esperar hasta el 2009 para evaluar la efectividad de esta estrategia.

Instalaciones e infraestructura

Las operaciones de la empresa exigen la planificación de nuevos y más amplios espacios coherentes con las perspectivas del negocio

Inventarios

Se mantiene un nivel aceptable de inventarios que garantiza el funcionamiento regular de la empresa durante los próximos meses acorde a la demanda promedio.

Personal

El personal existente tiene la capacitación necesaria para realizar con eficiencia su trabajo. La empresa está al día con las obligaciones correspondientes al ámbito laboral.

Tendencias

A nivel macroeconómico se anuncia una crisis mundial para los dos siguientes años, lo cual obliga a prepararnos para aprovechar nuevas oportunidades de negocios tanto en el ámbito internacional con nuestros proveedores como en el ámbito local con nuevos productos y servicios; tomando en cuenta que definitivamente el factor "precio" será determinante en el medio en el que ABCDELVITRAL se maneja.

Gestión Comercial y Mercadeo

Esta área de la administración no ha sufrido mayor desarrollo en el último año sin embargo la fidelidad de nuestros clientes ha permitido sacar a flote la empresa.

Proyecciones

- 1.- Recuperar y captar nuevos clientes
- 2.- Diversificar (ampliar la gama de productos y servicios)
- 3.- Incrementar niveles de ventas y rentabilidad

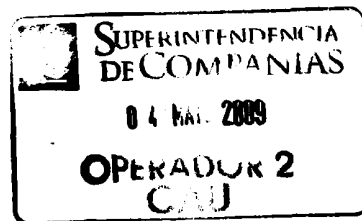
Estrategias

Utilizando el marketing mix formularemos las estrategias adecuadas en cuanto a precio, producto, plaza y promoción teniendo en cuenta los niveles de crecimiento de nuestra competencia.

Creemos en nuestro país y en el potencial que tiene nuestra empresa para crecer y expandirse en las distintas ramas que la construcción, el arte y la decoración tienen a su haber.

Atentamente


Ing. Marco Hidalgo Castro
GERENTE
ABCDELVITRAL S. A.



29484.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ABCDELVITRAL S.A."
(INFORMES AÑO 2008)**

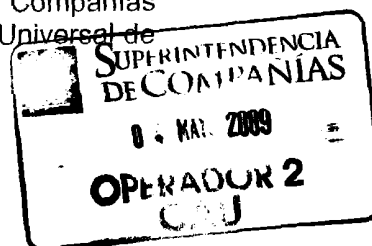
En la Ciudad de San Francisco de Quito, hoy día 02 de marzo del año 2009, siendo las 15H10., en el local principal de la Compañía, ubicado en las calles Oyacachi OE2-27 (125) y Avenida Amazonas; comparecen la totalidad de los accionistas de la Compañía ABCDELVITRAL S.A. de acuerdo con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	NUMERO ACCIONES
Alirio Castro Bermeo	\$ 6000,00 usd	\$ 6000,00 usd	33.333333%	12
Claudia Cecilia Castro Arias	\$ 3000,00 usd	\$ 3000,00 usd	16.666667%	6
Jairo Alejandro Castro Arias	\$ 3000,00 usd	\$ 3000,00 usd	16.666667%	6
Ricardo Alirio Castro Arias	\$ 3000,00 usd	\$ 3000,00 usd	16.666667%	6
Carlos Alberto Castro Arias	\$ 3000,00 usd	\$ 3000,00 usd	16.666667%	6
TOTALES	\$ 18000,00 usd	\$ 18000,00 usd	100%	36

En acato a la Resolución emitida por la Superintendencia de Compañías de fecha veinte y cuatro de abril del año dos mil, se expresó en dólares el capital social de la compañía ABCDELVITRAL S.A., que era de S/. 30'000.000 (treinta millones de sucres), quedando con un capital de un mil doscientos dólares (\$ 1.200,00 USD), dividido en treinta mil (30.000) acciones, de un valor de cuatro centavos de Dólar (\$ 0,04 USC) cada una hasta el 16 de Noviembre del año 2007 fecha que se eleva a escritura publica el aumento de capital y reforma de los estatutos, quedando con un capital de \$18.000,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, divididos en 36 acciones de un valor de \$500 dólares de los Estados Unidos de Norte América cada una. Dirige la reunión la señora Claudia Cecilia Castro Arias, Presidenta de la compañía ABCDELVITRAL S.A., y actúa como secretario el señor Marco Vinicio Hidalgo Castro, Gerente de la misma, según lo manda el artículo décimo séptimo del estatuto constitutivo de la compañía antes mencionada.

Por secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100% (cien por ciento) del capital pagado. Por lo que el señor Secretario, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Informe anual del Gerente por el ejercicio económico 2008
- 2.- Informe anual del Comisario por el ejercicio económico 2008



3.- Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2008, cortado al 31 de diciembre del 2008.

La Presidenta declara instalada la Junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Por Secretaría se da lectura del informe del Gerente sobre las actividades más importantes realizadas en ejercicio económico 2008 por la compañía ABCDELVITRAL S.A., en el cual se analiza la economía ecuatoriana del 2008, el cumplimiento de los objetivos trazados para el 2008, el cumplimiento de las disposiciones legales, la relación entre los accionistas y los administradores, un análisis de la situación financiera de la Empresa, estudio de las alianzas estratégicas generadas, análisis de los productos y las ventas, el afianzamiento de la empresa a nivel nacional y la cobertura de las ciudades; así como los proyectos para el siguiente año 2009.

La Junta aprueba el informe por unanimidad y felicita a los Administradores por su eficiente gestión.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

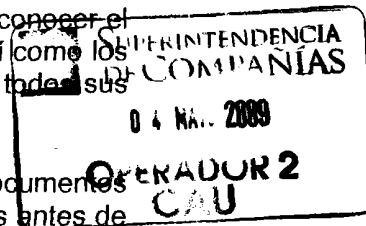
A continuación el señor Comisario de la compañía, Carlos Alberto Castro Arias, solicita la palabra y comenta sobre su informe anual en su gestión de Comisario, el cual entregó copias del mismo tenor a todos los accionistas.

En el informe descrito; el Comisario analiza la situación financiera y económica del país de manera general, así como las gestiones efectuadas por los administradores y los principios de contabilidad aplicados en la compañía ABCDELVITRAL S.A., concluyendo que se han cumplido cabal y eficientemente con todas y cada una de las gestiones encomendadas y con la forma de llevar la contabilidad, sin que haya existido ninguna anomalía que reportar. De igual manera, informa que la compañía ABCDELVITRAL S.A. no soporta demandas en su contra en ningún área, y que se han cumplido puntualmente las obligaciones laborales para con los empleados de la empresa.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

De inmediato, la señora Presidenta de Junta dispone que se entre a conocer el tercer punto del orden del día y que se de lectura, de las cuentas, así como los informes de balance general y estado de perdidas y ganancias, con todos sus anexos, cortados a la fecha de 31 de diciembre de 2008.

A continuación se da lectura de los informes antes detallados, documentos estos que han sido entregados a cada uno de los señores accionistas antes de instalar la reunión, para la respectiva revisión.

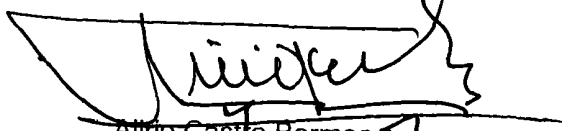


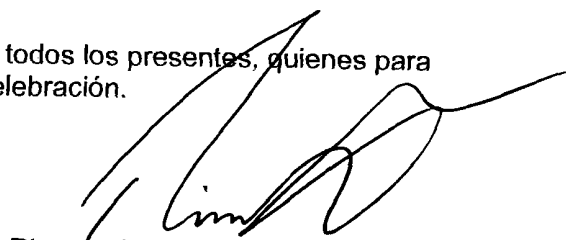
Se formulan varias preguntas y la administración procede a responderlas en su totalidad.

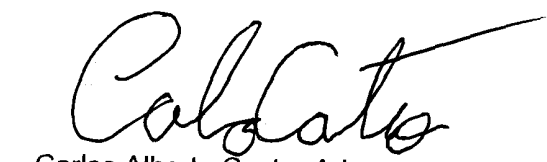
La Junta General, luego del correspondiente análisis, de manera unánime aprueba los informes presentados y conocidos en esta reunión, así como el balance general y estado de pérdida de ganancias, con todos sus anexos.

Por concluido el tratamiento de los asuntos para los que se reunió ésta Junta General Ordinaria Universal, la señora Presidenta declara terminada la reunión y concede un receso para la redacción del acta.

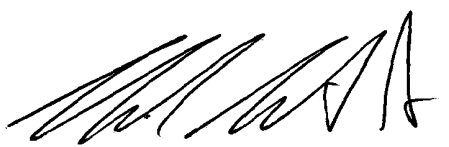
De inmediato el Acta es leída y aprobada por todos los presentes, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración.

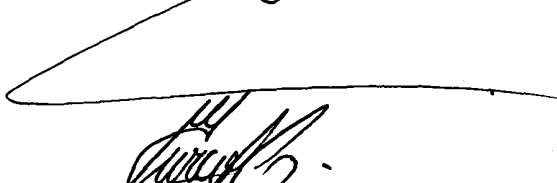

Alirio Castro Bermeo
ACCIONISTA


Ricardo Alirio Castro Arias.
ACCIONISTA


Carlos Alberto Castro Arias
ACCIONISTA
COMISARIO DE LA COMPAÑIA


Jairo Alejandro Castro Arias
ACCIONISTA


Claudia Cecilia Castro Arias
PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA
PRESIDENTA DE JUNTA
ACCIONISTA


Marco Vinicio Hidalgo Castro
GERENTE DE LA COMPAÑIA
SECRETARIO DE JUNTA

