

MERCANTIL & COMERCIAL Cía. Ltda.

INFORME DE GERENCIA

Señor Presidente de la Junta General de Socios de PESAG:

Quito, 01 de junio del 2007

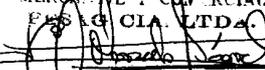
En cumplimiento a las disposiciones establecidas por Mercantil & Comercial PESAG Cía. Ltda.; en mi calidad de Gerente General, tengo a bien poner en consideración de usted y por su digno intermedio a la Junta General de Socios de Mercantil & Comercial PESAG Cía. Ltda.; el informe económico-administrativo de las actividades realizadas en el período enero-diciembre del año 2.006.

Como no se ha podido vender aún el departamento de SAVAHANA, se ha procedido a cobrar las deudas a través de ese departamento, quedando de esa manera canceladas las Cuentas por Cobrar a SAVAHANA.

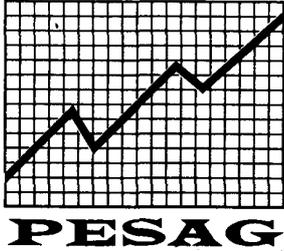
La compañía continúa en receso y por lo tanto no ha efectuado actividad alguna salvo aquella relacionada a su mantenimiento y pago de sus obligaciones ante las entidades legales competentes.

Cordialmente,

MERCANTIL & COMERCIAL
PESAG CÍA. LTDA.


MDY Ing. Mercedes Sánchez S.
GERENTE GENERAL





MERCANTIL & COMERCIAL Cía. Ltda.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MERCANTIL & COMERCIAL PESAG CIA. LTDA.**

En Quito, a los seis días del mes de junio del 2.007, siendo las 14:30 horas, se reúnen los socios de la Compañía Mercantil & Comercial PESAG Cía. Ltda. ubicada en la Av. Shyris 1548 y Suecia. Edif. Alfil, 10mo. piso oficina 102, de esta ciudad, con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Mercedes Sánchez S.	1.200,00	1.200,00
Manuela García	1.200,00	1.200,00
TOTAL	2.400,00	2.400,00

La socia Manuela García comparece legalmente representada por su Tutor, ingeniero Modesto Alvarez Otero, de conformidad con el documento que se adjunta como habilitante.

Preside la sesión el Presidente señor ingeniero Modesto Alvarez Otero, y actúa como secretaria de la misma la gerente de la compañía la señora MDI ingeniera E. Mercedes Sánchez S.

La gerencia informa que tratará los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Comisario
2. Informe de la Gerente General sobre las actividades de la compañía en el año 2.006
3. Aprobación del Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre del 2.006
4. Nombramiento de Comisario de la Compañía.

Se da a conocer los puntos del orden del día.

PRIMER PUNTO: INFORME DEL COMISARIO

Por secretaría se da lectura al informe del Comisario. El informe es aprobado por unanimidad por la Junta.

**SEGUNDO PUNTO: INFORME DE LA GERENTE GENERAL SOBRE LAS
ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA EN EL AÑO 2.006**

Se pasa a tratar sobre el segundo orden del día. Por secretaría a pedido de la Gerencia se da lectura al informe:

La compañía continua en receso, salvo el movimiento administrativo por mantenimiento de sus obligaciones

ante las entidades legales competentes.

El informe es aprobado por unanimidad por la Junta.

TERCER PUNTO: APROBACION DEL BALANCE Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.006

A continuación se pone a conocimiento de la Junta y como tercer punto del orden del día el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del 2.006. Luego de deliberar sobre los mismos el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados por unanimidad por la Junta.

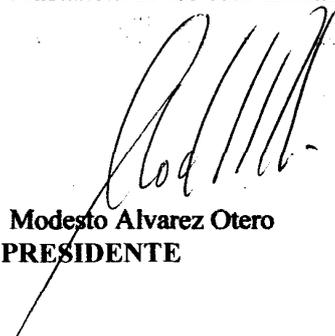
CUARTO PUNTO: DESIGNACION DE COMISARIO

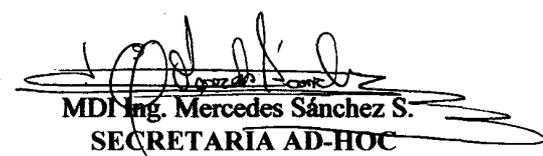
La gerencia pone a consideración de la Junta reelegir como Comisario Principal de la Compañía a favor de la señora licenciada Rosa Vera; la Junta por unanimidad aprueba dicha moción, por el período estatutario.

A las 15:30 horas la Gerencia declara un receso para al elaboración del Acta.

Al reanudar la sesión la Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual se aprobada por unanimidad

Para constancia de los cual firman los asistentes: se levanta la sesión a las trece horas.


Ing. Modesto Alvarez Otero
PRESIDENTE


MDI Ing. Mercedes Sánchez S.
SECRETARÍA AD-HOC

