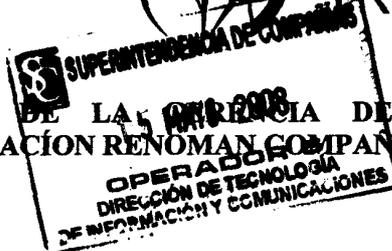




renoman
GRUPPO MASSIMO

**INFORME DE LABORES DE LA GERENCIA DE RENOVACION
MANTENIMIENTO Y DECORACION RENOMAN COMPANIA LIMITADA.**



En la cuida de Quito a los 21 días del mes de abril de 2008, a las 17:00, en el domicilio social de la Compañía ubicada en Avenida Ilalo n 2369 y Octava Transversal, se reúnen los socios de la compañía RENOVACIÓN MANTENIMIENTO Y DECORACIÓN COMPANÍA LIMITADA, señores:

A) Antonio Vivero Fassler, propietario de 5000 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.

B) Jaime Vivero Fassler, propietario de 5000 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una

Se encuentra por lo tanto presente la totalidad del capital social conformado por 10.000 participaciones de cuatro centavos cada una. En estas circunstancias los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios en los términos y condiciones establecidas en el Artículo 238 de la ley de Compañías. Preside la reunión el señor Jaime Vivero, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Antonio Vivero, Gerente de la misma. Los socios presentes solicitan que por Secretaria se confirme la presencia del capital social de la Compañía; esta, con vista al libro de Participaciones y Socios da fe de la presencia del 100% del capital pagado, por lo que se instala legalmente la sesión, dándose inicio a la misma y al efecto los socios por una unanimidad aprueban el siguiente orden del día:

- 1.-Informe de Gerencia sobre el estado de la compañía del anterior período contable.
- 2.-Destino de las Utilidades obtenidas.

De esta manera se comienza a tratar el orden del día y sobre el primer punto, la GERENCIA informa que luego de haber culminado el año contable 2007, la compañía obtuvo como resultado una utilidad antes de participaciones de US 7,251,80 dólares, la cual será repartida el 15% (US 1087,77) entre todos nuestros colaboradores.

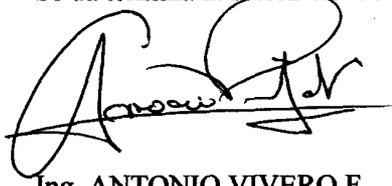
A pesar de haber sido un año duro y complicado con subidas trimestrales de nuestras materias primas y en especial el acero, hemos mantenido nuestras ventas en niveles iguales al año pasado, gracias a la reducción de costos y otros cambios internos de la compañía sea logra obtener utilidad en este período.

Acerca del Segundo punto del Orden, con respecto a las utilidades netas obtenidas en este período (US 6,164.03 dólares), la Junta de socios por unanimidad resuelve no repartirse este monto, sino que vaya a formar parte del patrimonio como reserva de capital.

QUITO Av. General Rumiñahui Km 4 Calle W 503
mail: renoman_ecuador@yahoo.com
teif 2324 310 - 3190 745
2257491 - 2272947

GUAYAQUIL Av. Eloy Alfaro y Cuenca
Centro Comercial Promocentro pso.2 Local 44
teif : 04 2412796
09 856 0367

Agotado de esta manera el Orden del Día, se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión se procederá a su lectura, la cual es aprobada por unanimidad por los socios asistentes, en señal de lo cual suscriben al pie de la presente. Se da termina la sesión siendo las 18h30.



Ing. ANTONIO VIVERO F
GERENTE

