

INFORME DEL PRESIDENTE

SILERCAT CIA. LTDA., durante el doceavo año de operaciones de la Empresa, el giro del negocio se ha desenvuelto en la prestación de servicios de Intermediación Laboral, de conformidad con las reformas legales para esta clase de actividad, lo cual significó un Aumento del Capital, conforme consta en los Libros correspondientes y Balances contables. El servicio se prestó para dos empresas clientes, terminando el año con ese mismo número de empresas.

La Empresa durante este ejercicio económico ha realizado ventas gravadas con tarifa 12% \$37.095.59; la Utilidad del ejercicio es \$5.012.46, lo que significa un aumento respecto del ejercicio económico 2007

El personal que prestó los servicios en la Empresa durante el año 2007 fue en promedio 42 trabajadores en total, de los cuales al 31 de Diciembre del 2007 laboraron 37 personas.

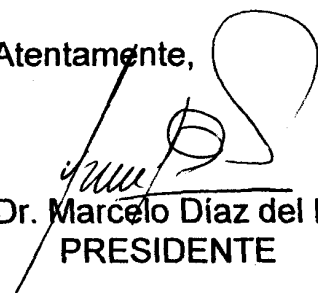
Las relaciones de la Empresa con sus trabajadores se mantienen dentro de un marco de armonía y respeto, procurando su bienestar laboral.

Con las empresas clientes, SILERCAT mantiene cordiales nexos, procurando proporcionar el mejor servicio y entregando toda la información que sea requerida.

Debo informar que todas las disposiciones emanadas de la Junta General de Socios, han sido cumplidas a cabalidad.

Quito, Marzo 21 del 2008

Atentamente,



Dr. Marcelo Díaz del Pozo
PRESIDENTE

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SILERCAT CIA. LTDA.

En Quito, hoy lunes 24 de marzo del 2008, siendo las 17H00, encontrándose presente los Socios de la Empresa SILERCAT CIA. LTDA, Dr. Marcelo Díaz del Pozo, Presidente de la Empresa; la Ingeniera María Cristina Utreras Bustamante, Vicepresidente de la Empresa y encontrándose presente el Comisario, señor Nicolás Salazar Pazmiño. El Presidente declara instalada la Junta General, se nombra para que actúe como Secretaria Ad- Hoc, la Dra. Gloria Estévez Andrade, la cual procede a posesionarse del cargo y actuar conforme establece los Estatutos.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria. La Secretaria da lectura en los siguientes términos: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SILERCAT CIA. LTDA.- Convocase a los Socios de la Compañía SILERCAT CIA. LTDA. e individualmente al Comisario señor Nicolás Salazar P. a la Junta General Ordinaria que se celebrará en esta ciudad a las 17H00, el día lunes veinte y cuatro de marzo del 2008, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la calle Saá 118 y Sodiro, Edificio Daniel Cadena, oficina 803, para tratar los asuntos que constan en el siguiente Orden del Día: 1.- Conocer el Informe del Presidente y Comisario de la Empresa, acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del 2007 y adoptar las resoluciones del caso.- 2.- Conocer el Balance General al 31 de Diciembre del 2007 y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente al mismo ejercicio económico, y adoptar las resoluciones respectivas.- 3.- Resolver sobre la distribución de las Utilidades del ejercicio del 2007.- 4.- Nominación de Presidente y Vicepresidente de la Empresa, siendo el Presidente quien de acuerdo a los Estatutos Sociales actúa como Representante Legal, y Fijar los honorarios del Presidente así como del Vicepresidente de la Empresa.- 5.- Designación de Comisario de la Empresa y Fijar los honorarios.- Se deja constancia que el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas y sus Anexos y el informe de la Administración y del Comisario han sido conocidos por la Junta General, de conformidad con la Ley.- Quito, 24 de Marzo del 2008.- Dr. Marcelo Díaz del Pozo.- Presidente.- Representante Legal.-

El Presidente dispone que se conozca el primer Punto del Orden del Día, por Secretaria se da lectura al Informe del Presidente y del Comisario; Informes que son aprobados.

El Presidente para conocer el segundo punto del Orden del Día, dispone que por Secretaría se de lectura del Balance de Resultados. Se aprueba los Balances.

El Presidente para tratar el tercer punto del Orden del Día, pone en consideración la Distribución de Utilidades para los trabajadores y Socio. Se aprueba lo siguiente: Que de la Utilidad Neta, considerada como Base para el 15% que llega a \$ 5.012.46 se distribuya el 15% para Participación de los Trabajadores la cantidad de \$751.87. De la utilidad gravable \$4.260.59 menos el impuesto a la renta causado \$1.065.15 la cantidad a distribuir a los Socios de la Empresa es \$3.195.44.

Se conoce el cuarto punto del Orden del día, se reelige como Presidente de la Empresa al Dr. Marcelo Díaz del Pozo, fijando como sus honorarios la cantidad de \$200,00; también se reelige como Vicepresidenta a la Ingeniera María Cristina Utreras Bustamante a quien se le cancelará honorarios conforme intervenga en acciones dispuestas por el Presidente. Se estipula como un beneficio adicional, para los dos Representantes Legales, un seguro médico y de vida, el mismo que será contratado buscando los mejores términos de coberturas y condiciones económicas.

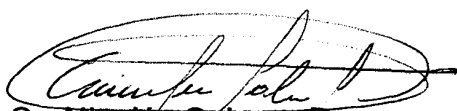
Se conoce el quinto punto del Orden del Día y se reelige como Comisario al señor Nicolás Salazar, estableciéndose su honorario anual en \$120.- Sin otro asunto que tratar se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha se reinstala la Junta, se da lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan; por lo que la sesión se levanta a las 18H45. En fe de lo cual suscriben la presente Acta todos los presentes.



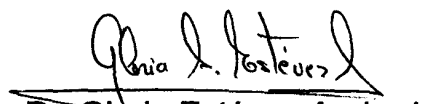
Dr. Marcelo Díaz del Pozo
PRESIDENTE



Ing. María C. Utreras Bustamante
VICEPRESIDENTE



Sr. Nicolás Salazar P.
COMISARIO



Dr. Gloria Estévez Andrade
SECRETARIA AD - HOC