

JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS
ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 19h00 del día viernes 14 de marzo de 2007, se da inicio a la Junta General y Universal de socios de Roque Iturralde Cia. Ltda., en su oficina del edificio Solamar, ubicado en la avenida Colón # 1468 y 9 de Octubre, oficina 607.

La secretaría comprueba la asistencia del cien por ciento (100%) del capital social. Se presenta el poder general notariado, otorgado por David Ernesto Iturralde Tapia, socio de la empresa, que por encontrarse fuera del país es representado por Roque Iturralde Guerrero. Asiste también Carolina Iturralde Tapia, Presidente de la empresa.

En virtud de lo expuesto, los socios por sí aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal, acorde con lo dispuesto en el Art. 280 de la ley de Compañías: actuará la sra. María Augusta Iturralde Tapia como Secretaría en su calidad de Gerente General, representante legal de la compañía. Se acuerda tratar el siguiente punto:

1. Aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias.

1. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.

El año 2007 cierra positivamente a pesar de todas las dificultades y la nueva contracción del mercado de proyectos. Nuestro monto de ventas concluyó cercano al logrado en 2006 pero por debajo del mismo.

La facturación se aglutina hacia el último trimestre del año como es lo usual históricamente hablando, ya se ha repetido por varios años seguidos. Los primeros meses del año se caracterizaron por una baja facturación y pocos ingresos.

El año 2007 fue neutralizado por el cambio de gobierno. La actitud de las empresas y de las instituciones asume un compás de espera y aplaza sus proyectos hasta encontrar un ambiente más estable o hasta que no puede esperar más para seguir trabajando. De cualquier forma, el año pasado constatamos que nuestra oferta deberá basarse a futuro en mantener un staff de planta que permita una rápida respuesta y trabajamos en ese sentido.

El criterio en el sentido de tener asesores externos listos para resolver los retos presentados por nuestros clientes se mantiene pero también se ha abierto el camino para incorporar personal de planta, lo cual se implementará el año 2008.

Durante 2006 iniciamos la asesoría en el campo de promoción de proyectos culturales. El año 2007 tuvimos la ocasión de participar en varios procesos pero al profundizar en este campo pudimos constatar las debilidades de esta área en cuanto a hábitos de los clientes y posibles clientes y a la falta de una actitud profesional en el campo de la promoción de estos productos. Sin embargo continuaremos en la incursión en este medio.

Se abrió la oportunidad de incorporarnos al mercado de la Responsabilidad Social Empresarial y al comprender su importancia, nos pusimos de inmediato a trabajar en el tema. Hemos asistido a cursos en esta área y nos encontramos negociando una asociación a un centro de manejo de esta área. Durante 2008 se vislumbran algunos proyectos que perseguiremos para poder desarrollar esta nueva área de acción.

Las ventas anuales alcanzaron un total de \$224.989.51, frente a \$245.268.81 facturados en 2006. Los ingresos sumaron \$225.010.15. Los gastos ascendieron a \$208.453.70, lo cual deja una utilidad bruta de \$16.556.45, frente a \$23.208.17 del año 2006. La utilidad neta gravable que se obtiene en 2007, después de la participación de trabajadores es de \$14.024.81.

Continuamos con el criterio de desarrollo profesional de los empleados y asistieron a varios cursos y seminarios. Continuaremos haciéndolo en 2008.

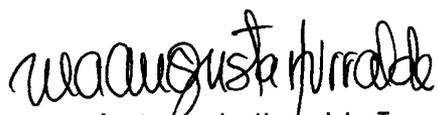
El impuesto a la renta causado sobre la utilidad gravable, una vez descontada la participación de trabajadores es de \$3.506.20. Las retenciones en la fuente que nos fueron efectuadas suman \$3.242.78 en el transcurso de 2007. Cancelaremos al SRI la suma de \$263.42 para completar el pago de impuesto a la renta.

Se define realizar un proceso de planeación estratégica y un plan operativo anual con el fin de encontrar fórmulas que permitan superar las debilidades tales como la falta de fidelidad de clientes. Este proceso lo llevará adelante María Augusta Iturraide y presentará los avances en la siguiente junta.

Se procede al análisis de los estados financieros, los mismos que son aprobados y se concede un receso hasta la redacción del acta de esta sesión. En su reinstalación se firma el acta y se levanta la sesión a las 21h30. Se ordena hacer el expedientillo correspondiente. Para constancia firman los socios y demás funcionarios concurrentes.

LISTA DE ACCIONISTAS Y FUNCIONARIOS DE ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA.
QUE ASISTEN A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL VIERNES 14 DE MARZO
DE 2008.

Accionista	# participaciones	Valor
María Augusta Iturralde T.	100	\$400.00
David E. Iturralde T.	100	\$400.00
TOTAL ACCIONISTAS		\$800.00



María Augusta Iturralde T.
171139451-8
Gerente General



David E. Iturralde T.
171139450-0
Representa Roque Iturralde
170401528-6

CAROLINA ITV
Carolina Iturralde T.
171404297-3
Presidente