



INFORME DE GERENCIA GENERAL PARA ACCIONISTAS

Año 2008

El año 2008 nos planteamos el desafío de crecer, aumentar la facturación y consolidar un equipo joven que pueda hacer frente a los nuevos planes bajo la asesoría de nuestro consultor senior. Se incorporaron empleados que apoyen el área administrativa y consultores que impulsen el área técnica y de atención a clientes.

Fue necesario el entrenamiento del personal, logrando buenos resultados en unos casos y la necesidad de buscar otras alternativas en otros.

La coyuntura política del país, trajo tanto oportunidades como complicaciones a la gestión. Se logró trabajar en eventos para la Asamblea Constituyente y generar algunos contactos importantes para la siguiente etapa electoral, pero la economía se contrae y con ella las oportunidades de generar ingresos.

La dinámica de otros años se repite, por más que incorporamos nuevo personal y generamos esfuerzos con miras a crecer, los clientes se comportan igual y nuestra facturación no cambia.

Las ventas netas anuales con tarifa 12% alcanzaron un total de \$ 224.297,02 y las ventas con tarifa 0% alcanzaron \$. 10.940, un total de 235.237,02 como ventas del año 2008. El total de ventas superó lo facturado en el 2007, pero los costos, con el intento de generar más ingresos, superaron los del año pasado, con lo que el ejercicio deja una pérdida de \$. 1.174, 07.

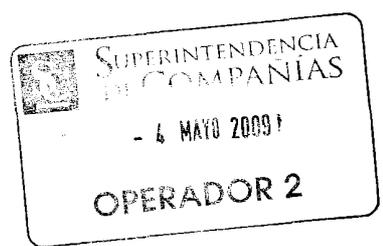
Como resultado cualitativo de los esfuerzos de este año, podemos destacar la generación de nuevos contactos, el entrenamiento de nuevos consultores independientes lo cual nos deja con recursos para afrontar futuros trabajos. Se sugiere el análisis profundo de los resultados obtenidos para afrontar el año siguiente, que tiene la característica de ser año electoral.

Agradezco su atención a la presente.

Atentamente,

*María Augusta Iturralde*

María Augusta Iturralde  
Gerente General



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

En la ciudad de Quito, siendo las 19h00 del día viernes 20 de marzo de 2009, se da inicio a la Junta General 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 de la empresa.

Los socios por sí aceptan por unanimidad constituirse en Junta General. En su calidad de Gerente General de la empresa, la Sra. María Augusta Iturralde Tapia asume la secretaría de la Junta.

Orden del día:

*Presentación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa del año 2008.*

María Augusta Iturralde, Gerente General da inicio a la sesión y presenta ante la Junta General los resultados de la gestión del año 2008 y la orientación por ella planteada para el año 2009.

La gestión estuvo como es frecuentemente en nuestro país, inmersa en un ambiente de crisis que impacta en el desarrollo de las actividades y tareas de la empresa. El mercado se contrae y las oportunidades de trabajo se limitan. Sin embargo, las ventas se incrementaron durante 2008 pero por razones inherentes a la gestión interna de los clientes hubo un alto índice de falta de conclusión de los mismos, lo cual provocó una caída en nuestros resultados.

Durante el 2008 se intentó impulsar varios cambios en la empresa, se incorporó nuevo personal en un afán de lograr un equipo capaz de hacer frente al reto de atraer nuevos clientes y responder eficazmente en el trabajo, amén de incrementar facturación y rendimiento económico de la empresa, según se había planeado en el año 2007.

Sin embargo no se logró un verdadero compromiso, no se logró conformar el equipo y el personal técnico se retiró a atender nuevas alternativas.

Hacia mediados de año se incorporó David Iturralde a su regreso de vivir en el exterior y se perfiló como un importante apoyo en el área de producción de eventos, que si bien tuvo un impulso en el tercer trimestre del año, también decayó hacia el final del mismo.

En el mes de octubre se incorporó la nueva recepcionista en pro de obtener un apoyo en el área de coordinación de llamadas, citas y manejo de mensajería.



*Man*

Las actividades del área de Responsabilidad Social Empresarial se incrementan poco a poco, hemos obtenido alguna asesoría en esta área.

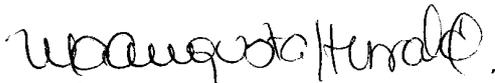
Las ventas netas anuales con tarifa 12% alcanzaron un total de \$224.297,02 y las ventas con tarifa 0, alcanzaron \$10.940, un total de \$235.237,02 como ventas netas del año 2008, frente a \$224.989,51 facturados en 2007. Los ingresos sumaron \$235.431,69. El total de costos y gastos ascendió a \$237.558,64, de los cuales se desprende un monto de gastos no deducibles por \$952,88, lo cual deja una pérdida del ejercicio de \$1.174,07, para el año 2008. Por concepto de retenciones en la fuente realizadas por nuestros clientes nos queda un saldo a favor frente al SRI de \$8.092,57. El impuesto a la renta del año 2008 será presentado según resultados obtenidos en el balance general y estado de pérdidas y ganancias.

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 concurrentes.

*Handwritten signature*  
2008

LISTA DE SOCIOS DE ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA. QUE ASISTEN A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL VIERNES 20 DE MARZO DE 2008.

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



María Augusta Iturralde T.  
171139451-8  
Gerente General



David E. Iturralde T.  
171139450-0



Carolina Iturralde T.  
171404297-3  
Presidente