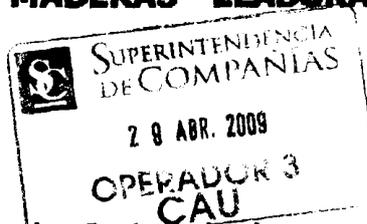


Quito, Abril 16 del 2 009

Señores

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MADERAS ELABORADAS
EXPOMADEL CIA. LTDA.**

Presente.-



De mis consideraciones:

Estimados miembros de la Junta General de Socios de la compañía ExpoMadel Cía. Ltda., en cumplimiento de la obligación que establece el artículo 263 de la Ley de Compañías y a la atribución que el mismo cuerpo legal le da a ésta Junta en su artículo 231, a continuación presento el Informe de actividades por el ejercicio fiscal 2.008, en mi calidad de Gerente General:

INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONÓMICO 2.008

- 1.1. La actividad comercial para éste año ha sido razonable a las metas que se propuso al inicio del año, mostrando al final del ejercicio una posición económica moderada, lo que nos obliga a realizar mejores esfuerzos de mejoramiento continuo, para alcanzar óptimos resultados a futuro.
- 1.2 En mi calidad de Gerente General de la Empresa, y al tenor de las disposiciones vigentes en la Ley de Compañías, se observa que las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias vigentes y según ellas, lleva en forma adecuada los libros de Actas, Acciones y Accionistas y Expedientes de Juntas Generales. La empresa ha cumplido con los fines principales para la que fue creada. Es decir, que la administración ha cumplido con todos los mandamientos que la Junta de Socios ha propuesto en su debida oportunidad.
- 1.3 Durante el año 2.008, los sucesos mas sustantivos que ha ocurrido y, además por ser de Ley, así:

En el área administrativa, Los comprobantes de contabilidad, cuentan con la suficiente documentación de soporte y observan los requerimientos legales, tributarios y contables, los mismos que se encuentran debidamente legalizados, archivados, y en orden cronológico, y permanecen en las oficinas de la empresa durante el tiempo que la ley estipula para el caso.

En la parte de producción, la empresa con la finalidad de acrecentar su producción y, con el préstamo bancario otorgado por el Banco de Guayaquil realizada en Abril del 2008 por US\$. 30.000,00 dicho préstamo ayudó a mejorar los procesos productivos y la calidad del producto.

En lo legal, la compañía ha cumplido con todas sus obligaciones de tributos fiscales, municipales y demás obligaciones que mantiene por Ley con otras instituciones públicas y privadas como Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, Municipio de Quito e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

- 1.4 Los estados financieros preparados por el departamento de contabilidad, producto de la actividad comercial, presentan juiciosamente la posición financiera de ExpoMadel Cía. Ltda. al 31 de Diciembre del 2.008 y corresponden al resultado de sus operaciones y de los cambios en su posición financiera por el año terminado en esa fecha y están conforme con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
- 1.5 Las utilidades obtenidas del ejercicio 2.008, de US\$. 35.509,11 por consulta hecha a los socios, y por decisión unánime, US\$. 15.000,00 estarán destinados a futuras capitalizaciones y, el saldo, serán distribuidos a todos los socios, según su aportación, es decir, US\$. 20.509,11.

Por la atención a la presente les anticipo mis agradecimientos. Me despido no sin antes enviarles un cordial saludo.

Atentamente,



Ing. Vicente Ríos C.
GERENTE GENERAL