

54972

ITALBRAS CIA. LTDA.
INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2.008

SEÑORES ACCIONISTAS DE ITALBRAS CIA. LTDA.

De mis consideraciones:

En cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, me permito presentar a ustedes el Informe de Actividades de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2.008.

1. - LA ECONOMIA DEL PAIS

Con la dolarización vigente en nuestro país, y con la presencia de mucha competencia en las líneas de repuestos que comercializa la empresa, se ha hecho difícil incrementar las ventas de repuestos, de todas maneras las mismas se han incrementado en un 5.27 % con relación a las del año 2007.

2. - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1. - CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES

Esta administración ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias y a las resoluciones de las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias, especialmente las relativas a la contratación de créditos y al pago de préstamos de accionistas, participación accionaria, y más resoluciones, sean legales, laborales o administrativas.

2.2. - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

En el año 2008, como aspectos importantes puedo señalar:

Se continúa la publicidad con Radio Positiva.

Luego de un análisis de mercado, se autorizó incrementar una nueva sucursal de la Empresa en el sector de San Rafael.

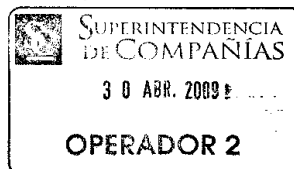
2.3. - ASPECTOS LABORALES Y LEGALES

2.3.1. - Laborales

Las obligaciones con los empleados siempre han sido canceladas oportunamente, como también las patronales, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio Del Trabajo que han sido cubiertas en los plazos establecidos por la ley.

2.3.2. - Legales

Al momento el Capital Social de Italbras Cía. Ltda. es de 50% del Ing. Gustavo Vallejo S. y 50% del Ing. Jaime Vallejo S.



La Compañía dió cumplimiento a todas las obligaciones legales establecidas como a las de carácter municipal, fiscal, y societario.

2.- 4. Software

La empresa dispone del paquete contable TM100 licencia 3042.

3. - ASPECTOS ECONOMICOS FINANCIEROS

3.1. - VENTAS

Se obtuvieron ingresos por \$ 1'814.928.46 dólares, por concepto de ventas netas de repuestos.

3.2. - RESULTADOS DE OPERACIÓN

Como se puede observar en el Balance, la utilidad del período es de \$ 94.646,77 dólares de los cuales \$ 14.197.02 dólares les corresponden a los trabajadores de la empresa y \$ 20.837,73 a la administración tributaria, quedando una Utilidad Neta de \$ 59.611,96 dólares a ser distribuida entre los socios.

3.3. - SITUACIÓN FINANCIERA

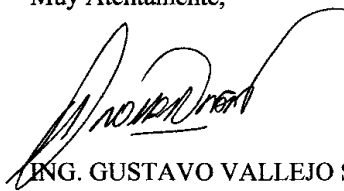
El manejo adecuado de la empresa, la decisión de trabajar con el mínimo de créditos bancarios, la optimización de las importaciones, ha determinado que en el período 2.008 se obtenga una Utilidad, pese a los precios bajos que tenemos debido a la fuerte competencia que existe en el mercado.

4. - PROYECCIONES PARA EL AÑO 2009

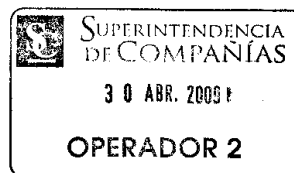
En el año 2009, vamos a seguir reforzando las importaciones en las líneas de repuestos Fiat, Chevrolet Corsa y Volkswagen Gol, así como iniciar con nuevas líneas, y obtener repuestos de nuevos mercados, por lo que aspiramos a seguir incrementando las ventas en ese año.

Aprovecho la oportunidad para expresarles, mis debidos agradecimientos a todo el personal por su valiosa colaboración, quedando a disposición de los señores socios para cualquier inquietud respecto de este informe.

Muy Atentamente,



ENG. GUSTAVO VALLEJO S.
Gerente General
Italbras Cía. Ltda.



**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ITALBRAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 6 DE MARZO DEL 2008**

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de marzo del dos mil ocho en el local social de la Compañía, siendo las 15h00 se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía ITALBRAS CIA. LTDA., integrado por el Ing. Jaime Oswaldo Vallejo Salas, portador de (5.000) participaciones de un dólar cada una equivalentes a (\$ 5.000) dólares del capital social; y el Ing. René Gustavo Vallejo Salas portador de (5.000) participaciones de un dólar cada una equivalentes a (\$ 5.000) dólares del capital social de la compañía.

Preside la asamblea el Ing. Jaime Vallejo Salas, y actúa como Secretario el Ing. Gustavo Vallejo Salas. El Presidente solicita comprobar la asistencia del quórum legal, hecho lo cual se declara instalada la asamblea, el Presidente consulta a los socios si desean intalarse en asamblea general a fin de tratar todos los puntos del orden del día, de la convocatoria realizada el día 25 de febrero del año en curso, los socios por unanimidad manifiestan su voluntad de reunirse a fin de tratar lo señalado por el Presidente, y que consta de los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Informe de Gerencia del Ejercicio del año 2008.
- 2.- Balance General de la empresa cortado al 31 de diciembre de 2008 y el estado de la cuenta de resultados a la misma fecha.
- 3.- Destino de las utilidades del último ejercicio económico.

Conforme con la agenda de la convocatoria, el Ing. Presidente de la compañía procede a dar inicio a la sesión según el orden del día.

PUNTO 1.- Informe de Gerencia del Ejercicio del año 2008.

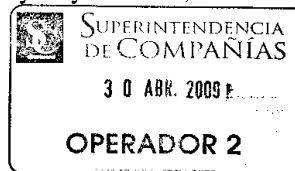
El Ing. Gustavo Vallejo Salas, procede a dar lectura al informe del Ejercicio del año 2008, indicando las políticas adoptadas durante el ejercicio para demostrar los objetivos alcanzados.

RESOLUCIÓN:

Por unanimidad de votos de los socios se aprueba sin observaciones el informe de la Gerencia General.

PUNTO 2.- Balance General de la empresa cortado al 31 de diciembre de 2008 y el estado de la cuenta de resultados a la misma fecha.

El Ing. Gustavo Vallejo Salas contando también con la presencia de la Contadora de la Empresa la Srta. Susana Simbaña, proceden a dar un informe amplio y muy detallado, tanto



del balance, así como también del proceso operativo de cómo se viene manejando la empresa.

RESOLUCIÓN:

Luego del respectivo análisis la Asamblea General de Socios, procede a aprobar el balance del ejercicio 2008.

PUNTO 3.- Destino de las utilidades del último ejercicio económico

Por intermedio del Gerente General se presenta los resultados del ejercicio 2008, los cuales determinan un valor de utilidades en \$ 94.646,77.

RESOLUCIÓN:

Se resuelve por unanimidad, que se entregue la parte proporcional que les corresponde a los trabajadores, se cancele los impuestos del ejercicio 2008, y la diferencia se reparta a los socios de acuerdo sus participaciones.

El Presidente señala que no hay mas asuntos por tratar por lo que concede un receso de 30 minutos, a fin de preparar el acta respectiva. Se procede a la lectura del acta y se la aprueba por unanimidad. El Presidente declara concluida la asamblea general de socios el mismo día a las 18h30.

Agregan al expediente de la presente Junta: a) Copia certificada por el secretario, del acta de la Junta, b) Balance y sus anexos y c) Informe de la Gerencia General.

Para constancia de lo antes expuesto firmamos los socios.

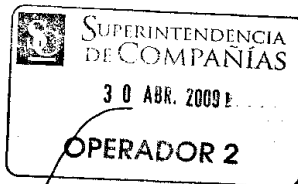
Atentamente,

Ing. Jaime Vallejo Salas
PRESIDENTE

Ing. Jaime Vallejo Salas
SOCIO

Ing. Gustavo Vallejo Salas
SECRETARIO

Ing. Gustavo Vallejo Salas
SOCIO

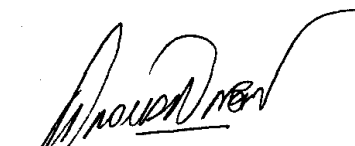


**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ITALBRAS CIA. LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto de la Empresa, se convoca a los señores accionistas de la Compañía ITALBRAS CIA. LTDA., a sesión de junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Japón No. 287 y avenida Naciones Unidas, el día 6 de marzo de 2008, a partir de las 15:00, con el objeto de conocer y resolver sobre la agenda que se incluye a continuación.

- 1.- Informe de Gerencia del Ejercicio del año 2008.
- 2.- Balance General de la empresa cortado al 31 de diciembre de 2008 y el estado de la cuenta de resultados a la misma fecha.
- 3.- Destino de las utilidades del último ejercicio económico.

Quito, 25 de febrero de 2008


Ing. Gustavo Vallejo Salas
GERENTE GENERAL

