

Guayaquil, Enero 3 del 2008

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA FB 89 S.A.
Ciudad.

De mis consideraciones:

En cumplimiento con lo estipulado por la Ley de Compañías y estatutos que rigen a la Empresa y en calidad de representante legal que soy de la Compañía INMOBILIARIA FB 89 S.A., me permito presentar a través del presente informe las gestiones administrativas realizadas, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2007

Durante el presente ejercicio económico la compañía en mención no ha generado actividad económica alguna.

Para mayor información adjunto los estados financieros entregados por el Contador de la empresa Econ. Salomon Bayas G., como son :

. Balance General.

De los señores de la Junta General de Accionistas.

Atentamente,

Maria Triviño Briones

 MARIA TRIVIÑO BRIONES
GERENTE



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Enero del dos mil ocho, a las nueve horas, en la Cda. Kennedy Norte Mz. 411 Solar 9, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA FB 89 S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Dra. María Triviño Briones y el Ing. Fernando Luis Idrovo Triviño, integrante del ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado correspondiente al ejercicio económico del dos mil siete.

Actúa como presidente el Sr. Fernando Luis Idrovo Triviño, y como secretario el Gerente la Sra. Dra. María Triviño Briones. quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y comisario de la compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA, en los cuales se refleja que la compañía no ha tenido movimiento comercial. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración de Impuesto a la Renta del año 2007.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del dos mil ocho y recae en la persona del Sr. WALTER REYES VERA.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las diez horas el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



FERNANDO LUIS IDROVO TRIVIÑO.
PRESIDENTE - ACCIONISTA



MARIA TRIVIÑO BRIONES
SECRETARIO - GERENTE - ACCIONISTA



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Enero del dos mil ocho, a las nueve horas, en la Cda. Kennedy Norte Mz. 411 Solar 9, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA FB 89 S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Dra. María Triviño Briones y el Ing. Fernando Luis Idrovo Triviño, integrante del ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado correspondiente al ejercicio económico del dos mil siete.

Actúa como presidente el Sr. Fernando Luis Idrovo Triviño, y como secretario el Gerente la Sra. Dra. María Triviño Briones. quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y comisario de la compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA, en los cuales se refleja que la compañía no ha tenido movimiento comercial. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración de Impuesto a la Renta del año 2007.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del dos mil ocho y recae en la persona del Sr. WALTER REYES VERA.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las diez horas el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario. f) FERNANDO LUIS IDROVO TRIVIÑO, PRESIDENTE, ACCIONISTA. f) MARIA TRIVIÑO BRIONES, SECRETARIO - GERENTE - ACCIONISTA

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL DEL LIBRO DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA FB 89 S.A., QUE ESTA BAJO MI CUSTODIA Y AL CUAL ME REMITO EN CASO NECESARIO.

Guayaquil, 4 de Enero del 2.008

maria triviño briones

 MARIA TRIVIÑO BRIONES
SECRETARIA DE LA JUNTA

