

Hilanderías Unidas S.A.

Industria Textil

Guayaquil Abril 25 del 2.008

Señores

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
HILANDERIAS UNIDAS 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 HILANDERIAS UNIDAS S.A. me permito presentar a través del presente informe, las gestiones administrativas realizadas, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2.007.

Como Uds. podrán observar, en el presente ejercicio económico las ventas fueron de US\$ 6.095.457,89 las compras fueron realizadas en el mercado nacional e internacional por el valor de US\$ 3.403.081,31 el costo de ventas fue de US\$ 5.279.601,03 , y los gastos administrativos y ventas son un total de US\$ 566.823,68 reflejando una utilidad para este ejercicio económico de US\$ 249.033,18

Para mayor información adjunto los estados financieros entregados por la contadora de la empresa ING. MAYERLIN GAVIÑO AGUIRRE , como son

Balance General

Costo de Producción

Estado demostrativo de pérdidas y ganancias

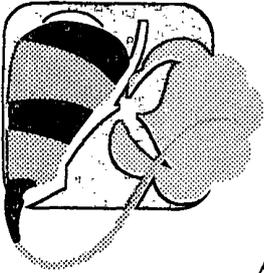
De los señores de la Junta General de Accionistas

--Muy Atentamente,

~~HILANDERIAS UNIDAS S.A.~~

**Ing. Alberto Dassum A.
GERENTE GENERAL**





Hilanderías Unidas S.A.

Industria Textil

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil ocho a las nueve horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía HILANDERIAS UNIDAS S.A. situada en el Km 7 ½ Via a Daule, se reúnen los Accionistas: Ing. Alberto Dassum Aivas, Ing. Francisco Dassum Aivas, Ing. Alfredo Dassum Aivas, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Siete

Actúa como Presidente el Ing. Alberto Dassum Aivas y como Secretario el Ing. Francisco Dassum Aivas, 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 la Contadora ING. MAYERLIN GAVIÑO AGUIRRE, como son Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estados demostrativos de Pérdidas y Ganacias, Costo de Producción y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores ACCIONISTAS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para el efecto de la Declaración del Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Siete recae en la persona de la ECON. TERESA PAREDES.

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

ING. ALBERTO DASSUM A.
PRESIDENTE

ING. FRANCISCO DASSUM A.
SECRETARIO

