

INFORME DEL GERENTE GENERAL

SEÑORES.
ACCIONISTAS DE
SERRIMAR S.A.

Presente.-

Dando cumplimiento a los estatutos de **SERRIMAR S.A.**; y disposiciones de la Superintendencia de Compañías como Representante Legal, presento el respectivo Informe Anual de labores correspondientes al ejercicio fiscal del 2012:

- 1.1. **Cumplimientos de Objetivos Previstos.-** Las estrategias proyectadas para el ejercicio 2012 se cumplieron de acuerdo a las expectativas del mercado.
- 1.2. **Objeto Social.-** El objeto social de la compañía es la El diseño, construcción, instalación, ampliación, reparación, importación, exportación, comercialización, concesión, arrendamiento, distribución de partes, piezas, elementos y repuestos de equipos de informática, internet, comunicación, telefonía, seguridad, facturación, médicos y electrónicos en general.
- 1.3. **Cumplimientos de las disposiciones de la Junta General.-** La Administración ha cumplido con las Normas Legales, Estatutarias correspondientes a la empresa.
- 1.4. **Cumplimiento Administrativo, Laboral y Legal.-** En mi administración he velado que se cumplan con todas las disposiciones emitidas por las entidades de control, como el Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Relaciones Laborales y Obligaciones Municipales, Superintendencia de Compañías.
- 1.5. **Situación Financiera.-** La Situación Financiera de la compañía, al cierre del ejercicio se reflejan en los Estados Financieros, obtenidos de la contabilidad y libros contables bajo las nuevas Normas NIIF para PYMES.

- 1.6. Propuesta sobre el destino de las utilidades.-** En el ejercicio 2011 no se han generado Ingresos Operacionales.
- 1.7. Políticas y Estrategias para el año 2013.-** Concluir y definir los contratos de trabajo en Ecuador, con el objeto de cumplir con las metas propuestas por la empresa.

Quito, DM. 12 de Abril del 2013

Escudero


**ESCUDERO ELIZALDE MARIA LEONOR
GERENTE GENERAL**

SERRIMAR S.A.

Guayaquil, 7 de mayo de 2009.

Señorita
MARÍA LEONOR ESCUDERO ELIZALDE
Ciudad



De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía SERRIMAR S.A., en sesión celebrada en esta ciudad, el día 7 de mayo de 2009, ha tenido el acierto de elegirla a usted, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, con todas las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la compañía.

De conformidad con el artículo décimo del estatuto, en el ejercicio de sus funciones usted tendrá, entre otros deberes y atribuciones, los siguientes: a) Actuará como Secretaria de la Junta General; b) Realizará cualquier acto o contrato relativo a los bienes muebles, sin autorización de la Junta General, **representando legalmente a la Compañía en forma individual**; c) Obligará a la compañía suscribiendo, endosando, avalando o aceptando pagarés, letras de cambio, cheques, órdenes de pago y toda clase de documentos que sean necesarios para el desenvolvimiento de la Compañía; d) Designar a los trabajadores de la compañía, así como determinar sus funciones y remuneraciones; e) Cobrar los créditos a favor de la Sociedad; f) Realizar ante cualquier organismo del Estado las gestiones necesarias para el cumplimiento de los fines sociales;

El Estatuto Social de SERRIMAR S.A. consta en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong, el 31 de enero de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de mayo de 1991.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'María Leonor Elizalde Rosales'.

María Leonor Elizalde Rosales
Secretaria de la Junta

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia que en esta fecha acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía SERRIMAR S.A. Guayaquil, 7 de mayo de 2009.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'María Leonor Escudero Elizalde'.

María Leonor Escudero Elizalde
CC 1708743339

NUMERO DE REPERTORIO: 21.736
FECHA DE REPERTORIO: 19/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Junio del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía SERRIMAR S.A., a favor de MARIA LEONOR ESCUDERO ELIZALDE, a foja 55.757, Registro Mercantil número 10.515.

ORDEN: 21736



S
REVISADO POR:

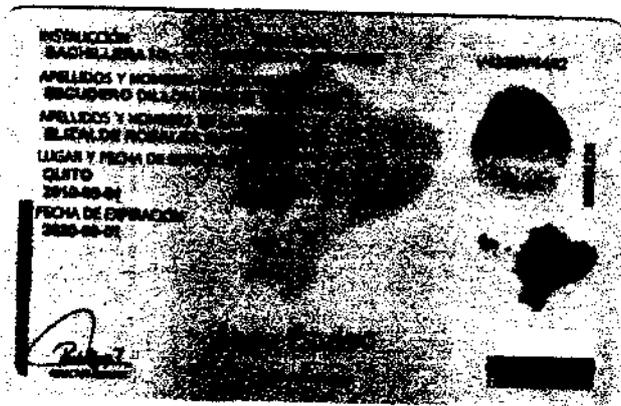
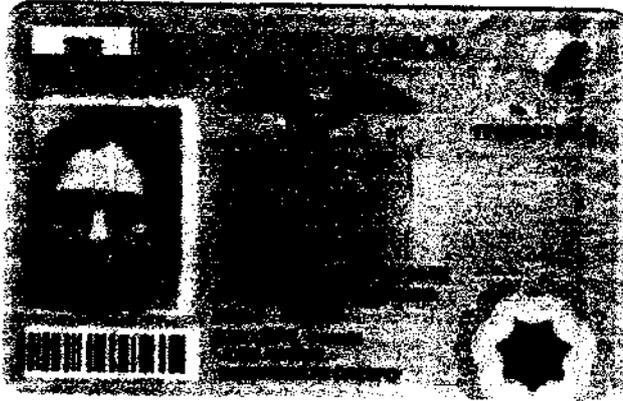


**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Conforme el artículo 18 numeral 5 de la Ley Notarial.
DOY FE que la copia que antecede, guarda relación y
exactitud con el documento que me fue exhibido.

Quito, a

3 SEP 2012



Quito, 18 de febrero del 2013.

CERTIFICADO

La Delegación Provincial de Pichincha del Consejo Nacional Electoral, extiende el presente certificado provisional de las elecciones del 17 de febrero del 2013.

Al señor(a) Maria Leonor Escobedo Celis
portador(a) de la cédula de ciudadanía n° 170674333-9, válido por 60 días para cualquier trámite tanto privado como público, y que sustituye al certificado de votación.

Este documento debe ser canjeado una vez que el Consejo Nacional Electoral expida las especies valoradas del proceso electoral.

El presente certificado es válido.

Atentamente,

Edmo Muñoz Barrezueta
SECRETARIO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE
PICHINCHA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



Nº 0001137

