

NARCISA RONQUILLO
Ingeniera Comercial

Señores Accionistas de
GENZANO S.A.

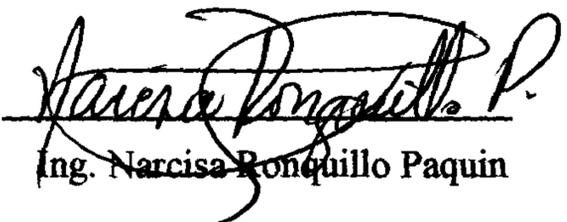
1. He verificado el Balance General y Anexos adjuntos de GENZANO S:A: al 31 de diciembre de 2000.

En mi opinión, los Estados Financieros anotados presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de la compañía al 31 de diciembre de 2000, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados y con las normas y prácticas establecidas y autorizadas por la Superintendencia de Compañías.

2. Los administradores se han ajustado a las normas legales, estatutarias y reglamentarias de su gestión y han cumplido con las resoluciones de la Junta General de Accionistas.
3. Los procedimientos de control interno son razonablemente implementados durante el ejercicio fiscal de 2000.
4. He examinado los balances mensuales de comprobación, así como los libros y comprobantes relativos a los estados de caja y activos fijos de la compañía. Las cifras presentadas en los referidos Estados corresponden con las registradas en los libros de contabilidad.
5. Los activos de la compañía totalizan 87,313.48 dólares, de los cuales, el 96,1% corresponde a activo fijo, el 3,6% a activo corriente y el restante 0,3% es el activo diferido.
6. En el año 2000 se registra una utilidad bruta de US\$ 2,439.82 antes de impuesto y reparto de utilidades a empleados. El 15% de la participación de los empleados fue de US\$ 365.97 y el impuesto a la renta de la compañía ascendió a US\$ 518.46.

Atentamente,




Ing. Narcisa Ronquillo Paquin

Guayaquil, 1 de marzo de 2001

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA GENZANO S.A.**

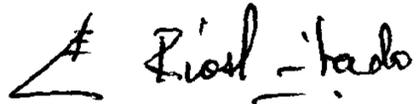
Convócase a los accionistas de la Compañía GENZANO S.A., a sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en las oficinas de la compañía ubicadas en la Urbanización La Garzota 2, manzana 135, villa 13, el día diecinueve de marzo de 1999, a las 16H00, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

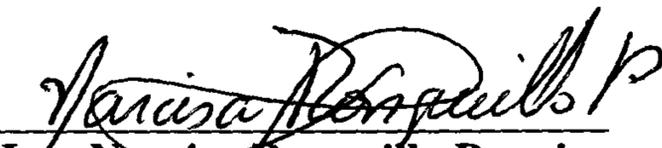
- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 1998; y,
- 2) Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico de 1998.

Especial e individualmente se convoca a la señora Ing. Com. Narcisa Ronquillo Paquin, Comisario Principal de la Compañía.

Guayaquil, marzo 2 de 1999


Lic. Assenet Avila Vera
PRESIDENTE


Ing. Rafael Ríos Pintado
GERENTE-SECRETARIO


Ing. Narcisa Ronquillo Paquin
COMISARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GENZANO S.A., CELEBRADA EL DÍA DIECINUEVE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.

CAPITAL SOCIAL S/. 5'000.000,00
 VALOR c/ACCION 1.000,00

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>No. de ACCIONES</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>	<u>No. de VOTOS</u>
Ing. Rafael Ríos Pintado	4.500	4'500.000	4.500
Lic. Assenet Avila Vera	500	500.000	500
	<u>5.000</u>	<u>5'000.000</u>	<u>5.000</u>



Ing. Rafael Ríos Pintado
 Gerente - Secretario

17 3 ABR. 1999

