

RIODELTA S.A.

Salinas, 03 de Marzo del 2.004

Señores:

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE RIODELTA S.A.
Ciudad.-



De mis consideraciones:

En cumplimiento de mi deber de COMISARIO de la Compañía, nombrada por la Junta General de Accionistas de RIODELTA S.A., me permito presentar el informe de mi actividad durante el Ejercicio Económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 1.998.

Al efecto, procedo a dejar constancia de lo siguiente:

- 1.1 La Administración efectuada por la Gerencia General de la Compañía, ha sido realizada con apego a las normas legales y estatutarias de la Compañía. Al respecto cabe resaltar el esfuerzo de los Directivos por mantenerla.
- 1.2 Para el cumplimiento de mi actividad como Comisario de la Compañía la administración ha prestado todas las facilidades del caso
- 1.3 Los Libros Sociales se encuentran al día. Los Libros de Contabilidad están llevados de conformidad a los principios contables establecidos y Leyes Tributarias vigentes. Los libros a los que me refiero se encuentran debidamente conservados y custodiados.
- 1.4 Para ejercer la función de Comisario de la Compañía, la designación fue hecha por resolución de la Junta General de Accionistas, actuando con apego a lo establecido en los artículos # 229 – 307 y 321 de la Ley de Compañías.
- 1.5 Para un eficaz control interno de la Compañía, está previsto que los movimientos contables se realicen a través de Comprobantes de Ingresos, Egresos, Roles de Pagos, Planillas y demás justificantes de acuerdo a lo que determinan las Normas Tributarias.
- 1.6 La actividad de la compañía está paralizada, los Estados Financieros reflejan los registros de la Integración del Capital y los Gastos de Constitución, lo cual ha incidido en los resultados obtenidos.
- 1.7 Por encontrarse cada uno de los asientos de contabilidad, debidamente justificados con los documentos de soportes, éstos merecen la más absoluta confiabilidad, ya que son correctos.

Por lo demás solo me queda augurar mejores y mayores éxitos en las gestiones para el Ejercicio Económico de 1.999

Atentamente,


YOICE SOFIA TORO MURILLO
C.B.A. # 16.139
COMISARIO

13 ABR 2004



R I O D E L T A S. A.

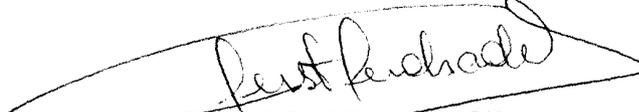
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

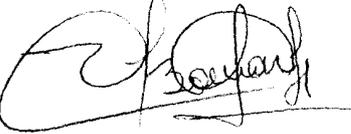
En el Balneario de Salinas, jurisdicción del Cantón del mismo nombre, Provincia del Guayas, a los cuatro días del mes de Marzo del Dos Mil Cuatro, a las Dos, horas y treinta minutos, en el domicilio Social de la Compañía RIODELTA S.A., situada en EDIFICIO GAMMA 5, signado con el número s/n; se reúnen los Accionistas Señor: Fausto Andrade Andrade, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del Capital suscrito y pagado con el objeto de tratar el resultado del Ejercicio Económico cortado al treinta y uno de Diciembre de Mil Novecientos Noventa y Ocho. Actúa como Presidente el Sr. Fausto Andrade Andrade, y como Secretaria Ad Hoc Srta. Zoila Borbor Floreano, quién de inmediato da lectura a los informes presentados por el Sr. Gerente y Comisario de la Compañía, adjuntando a estos los Estados Financieros presentados por el Contador de la compañía, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Balance General, Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias. Luego de una minuciosa revisión y análisis, incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los Accionistas aprueban por unanimidad los Informes y Estados Financieros presentados y acuerdan que en base a éstos se elabore y presente la Declaración del Impuesto a la Renta al Ministerio de Finanzas y a la Superintendencia de Compañías.

En ésta Junta de Accionistas también aprueban que la CBA. Yoice Toro Murillo, continúe ejerciendo el cargo de Comisario de la Compañía, durante el Ejercicio Económico de Mil Novecientos Noventa y Nueve.

Habiéndose agotado el tratamiento y resuelto el único punto materia de la Junta, el Presidente concede un receso de cuarenta y cinco minutos para la redacción del Acta, reinstalada la Junta, la Secretaria da lectura al Acta y ésta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las catorce horas veinte y cinco minutos, el Presidente da por terminada la Sesión de la Junta General; firmando para constancia el Presidente y Secretaria.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede, es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.


FAUSTO ANDRADE ANDRADE
PRESIDENTE


ZOILA BORBOR FLOREANO
SECRETARIA

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS AJUSTADO

En _____

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 30/11/1998		Movimiento 31/12/1998		Acumulado 31/12/1998	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1030101	ANDRADE ANDRADE FAUSTO	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
120101	GASTOS DE CONSTITUCION	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
3010102	ANDRADE ANDRADE FAUSTO	0.00	-200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
Total Cuentas: 3		200.00	-200.00	200.00	200.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

13 ABR. 2004

