

INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA

EUROVEHICULOS S.A.

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR EL EJERCICIO DE 2.007

SEÑORES ACCIONISTAS

En el cumplimiento con las disposiciones legales en vigencia, esta Gerencia tiene a bien someter a consideración de la Junta General de Accionistas, el siguiente informe que corresponde al Ejercicio económico que termino el 31 de Diciembre de 2.007

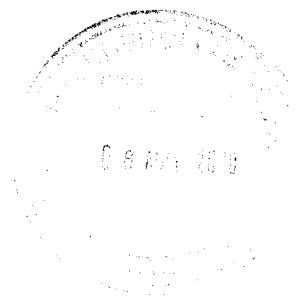
Las actividades económicas de **Eurovehiculos S.A** como podemos observar en los Estados Financieros adjuntos a este informe, permanecen sin ninguna variación por cuanto la compañía durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2.007 no ha efectuado gestiones comerciales , financieras, etc.

Los Estados Financieros de **Eurovehiculos S.A.** , fueron auditados y contienen la opinión del Comisario en su informe, el mismo que estoy adjuntado.

Es todo lo que puedo informar durante el ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2.007.

Atentamente,

JUAN DOUMET ANTON
Representante Legal





CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL

R.U.C. 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 831
AUTORIZACIÓN S.R.L. 1105096906 - VÁLIDO HASTA OCTUBRE 2008

Cdla. La Garzota, Mz. 47, Sector 3 - 2248000

Factura No. 002-001-3129478

585



Fecha Emisión 21 ABR 08 Mes ABRIL 08 Fecha Vencimiento 05 MAY 08 Facturas por Pagar 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: ALMACENES JUAN ELJURI CIA LTDA Suministro (Código): 263591 -7
CI/RUC: 0190007510001- Geocódigo:
Dirección de Entrega: AV.C.J.AROSEMENA KM 3
Dirección del Servicio: AV.C.J.AROSEMENA KM 3
Ciclo: 32 Ruta: 32-01-035-0370
Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB
Parroquia: URBANO Dpto.:

Medidor N° 429658 Factor Multiplicador 350 Constante: 1
Desde: 18 MAR 08 Hasta: 17 ABR 08 Días: 30
Factor Potencia (FP) Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda: .66

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
Energía Activa	396	178	76300	KWh	3,911.60
07h00 - 22h00			70700	KWh	3,676.40
22h00 - 07h00	35	19	5600	KWh	235.20
Energía Reactiva	60	26	11900	KV/Ahr	
Demanda Cliente			319	KW	842.79
Maxima			318.50	KW	
Maxima Pico			210.00	KW	
KWh Transformador					

Valor Facturable
Comercialización 7.07
Subsidio Cruzado
Penalización Bajo Factor de Potencia

Subsidio por Comercialización de Tarifa Dignidad
Subsidio por Energía de Tarifa Dignidad

Total Servicio Eléctrico (1) 4,761.46

COD:263591

ALMACENES JUAN ELJURI CIA LTDA

489.61 CHQ-

07/05/2008 009 009 005 042 111

CANCELADO 13:45:35

BANCO DEL PACÍFICO

CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN
TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL
RUC 0992316284001
RECIBO DE PAGO SIN PLANILLA F No. 471

A N° 305392

TALÓN DE CLIENTE

horro por la
dignidad es de

Dólares

0.00

0.00

76300



1 / 2 USUARIO



CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL

R.U.C. 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 831
AUTORIZACIÓN S.R.L. 1105096906 - VÁLIDO HASTA OCTUBRE 2008

Cdla. La Garzota, Mz. 47, Sector 3 - 2248000

Factura No. 002-001-3129478

585



Fecha Emisión 21 ABR 08 Mes ABRIL 08 Fecha Vencimiento 05 MAY 08 Facturas por Pagar 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: ALMACENES JUAN ELJURI CIA LTDA Suministro (Código): 263591 -7
CI/RUC: 0190007510001- Geocódigo:
Dirección de Entrega: AV.C.J.AROSEMENA KM 3
Dirección del Servicio: AV.C.J.AROSEMENA KM 3
Ciclo: 32 Ruta: 32-01-035-0370
Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB
Parroquia: URBANO Dpto.:

Medidor N° 429658 Factor Multiplicador 350 Constante: 1
Desde: 18 MAR 08 Hasta: 17 ABR 08 Días: 30
Factor Potencia (FP) Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda: .66

OTROS VALORES A PAGAR

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	DOLARES
Tasa Alumbrado Público	Ordenanza o Convenio	285.26
Tasa Recolección Basura	Ordenanza Municipal	594.30
Contribución Bomberos	Ley de Defensa contra incendios	3.00
FERUM	Ley de Régimen del Sector Eléctrico	476.15
Total Otros Valores a Pagar (Valor 3)		1,358.71



La Energía ya es de todos!

TOTAL A PAGAR

Valor Electricidad (1)	4,761.46
Valores Pendientes de	0.00
Pago por Servicio Eléctrico (2)	1,358.71
Otros Valores a Pagar (3)	
TOTAL (1) + (2) + (3)	6,120.17

Mensajes al consumidor:

EFFECTUE SU PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE GERENCIA
A NOMBRE DE CORPORACION ADMINISTRACION TEMPORAL

ESTADO DE CUENTA

DEUDA ANTERIOR	-0.01
INTERÉS ACUMULADO	0.00
TOTAL DEL MES	6,120.17
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS	0.00
Y SERVICIOS	0.00
TOTAL A PAGAR	6,120.16
SALDO CRÉDITO A FACTURAR	0.00
TOTAL PENDIENTE DE PAGO	6,120.16

Impresión POLIGRAFICA C.A. Tel: 2067733 Gsm: 2064154 Cui: RUC 099158436001 A.L. 1122 * 072407 03/2008

2 / 2 11511ARIIN