

RELLENOS Y MAQUINAS RELLEMA S.A.

Av. Rodolfo Baquerizo Nazur Aborada VIII Etapa Edificio Unibanco
Teléfono 2273222

Guayaquil, Septiembre 19 del 2005

Señores

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
RELLENOS Y MAQUINAS RELLEMA S.A.
Ciudad.

De mis consideraciones:

De conformidad con las disposiciones expedidas por la Superintendencia de Compañías, presento a consideración de Ustedes, el informe de la Gerencia que corresponde al Ejercicio Fiscal al 31 de Diciembre del 2004, así como el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias, cortado a la misma fecha.

La Situación financiera al cierre del Ejercicio Económico y de los resultados anuales se han obtenido un margen de Utilidad \$ 2.822,62 de cuyo valor se ha tomado \$ 423,39 para el 15 % de Participación de Empleados y \$599,81 que corresponde al 25 % para Impuesto a la Renta de la Compañía.

De acuerdo con la ley de Cias. Debemos destinar el 10 % para Reserva Legal \$ 179,94, luego de la cual quedará a disposición de los señores accionistas la suma de \$ 1.619,48. Esta Gerencia se permite sugerir y recomendar a la Junta General de Accionistas se destine tal valor a la cuenta de Reservas Especiales.

Todos los Programs, Software y otros Intangibles de Propiedad Intelectual de Terceros, que se encuentran en uso, en nuestras oficinas tienen la Licencia correspondiente, cumpliendo con las normas sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor por parte de la Compañía.

Dejo así cumplida mi obligación legal y aprovecho para presentar a los señores directores mi profundo agradecimiento por su valioso apoyo y por la confianza que siempre me han brindado, lo que ha hecho más fácil el desempeño de mi gestión.

Atentamente

RELLEMA S.A.
BAQUERIZO
GERENTE



21 SEP 2005