



Mezcreto

Mezclas y Concretos del Litoral S.A.

INFORME DE LA GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007 DE LA COMPAÑIA MEZCRETO, MEZCLAS Y
CONCRETOS DEL LITORAL S. A.

Señores Accionistas:

De acuerdo con las disposiciones legales y Estatutarias nos reuniremos el 31 de Marzo del 2008 para conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico del año 2007.

El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias han estado a disposición de los Señores Accionistas por el tiempo que determina la Ley y para efecto de mi Informe me voy a referir a ellos en lo que tiene relación a la situación económica de la Compañía.

Durante el ejercicio al que me refiero se ha cumplido con todas las disposiciones de la Junta General.

Informo a ustedes que durante el ejercicio no han existido litigios laborales ni ningún otro litigio o contingente legal que mencionar.

Los estados financieros objeto de mi informe arrojan como resultado para el ejercicio del año 2007 una utilidad de U.S.\$8,168.74. De estas utilidades hay que deducir el 15% de participación de trabajadores que se ha calculado y que asciende a la suma de U.S.\$1,225.31; también el Impuesto a la Renta que corresponde a la suma de U.S.\$1,735.86; y así mismo debe deducirse el 10% para la Reserva Legal y que corresponde a la suma de U.S.\$520.76. El suscrito propone que se establezca una asignación del 5% de las Utilidades para



Mezcreto

Mezclas y Concretos del Litoral S.A.

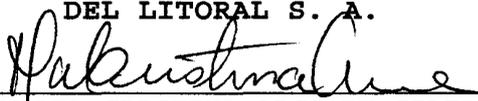
incrementar la Reserva Especial para Contingentes, porcentaje que calculado conforme al Artículo 297 de la Ley de Compañías arroja la suma de U.S.\$260.38, quedando una Utilidad Neta a repartir de U.S.\$4,426.43.

Propongo a la Junta que el 100% de las Utilidades Netas, esto es la suma de U.S.\$4,426.43, sea distribuida totalmente entre sus Accionistas en fecha que esta Gerencia General considere oportuna de acuerdo a la liquidez de la Compañía.

Expreso mi reconocimiento a todos y cada uno de los funcionarios y trabajadores. Agradezco también a los señores Accionistas por la confianza y apoyo brindado a la gestión de esta Gerencia durante el año 2007.

Guayaquil, Marzo 10 del 2008

MEZCRETO, MEZCLAS Y CONCRETOS
DEL LITORAL S. A.


ING. MARIA CRISTINA ARCE DE GILER
GERENTE GENERAL





Mezcreto

Mezclas y Concretos del Litoral S.A.

Guayaquil, 9 de Abril del 2007

Señor
GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada MEZCRETO, MEZCLAS Y CONCRETOS DEL LITORAL S. A., en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted en el cargo de PRESIDENTE, por el período de CINCO AÑOS, y con las facultades y deberes que determina el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones subrogar al GERENTE GENERAL cuando éste faltare.

En caso de ausencia del PRESIDENTE EJECUTIVO, lo subrogará, conjuntamente con el GERENTE GENERAL o con el VICEPRESIDENTE.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejercen, individualmente, el PRESIDENTE EJECUTIVO y el GERENTE GENERAL.

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez el 25 de Abril del 2001, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de Enero del 2002, se realizó el aumento de los Capitales Suscrito y Autorizado, se elevó el Importe de las Acciones, y, se reformó parcialmente y codificó el Estatuto Social de la Compañía.

De usted, muy atentamente,

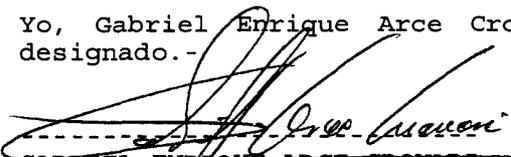
MEZCRETO, MEZCLAS Y CONCRETOS
DEL LITORAL S. A.



ING. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ DE GILER
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Guayaquil, 9 de Abril del 2007

Yo, Gabriel Enrique Arce Crovari, acepto el cargo para el cual he sido designado.-


GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
C.C.: 0905229363

AVE. FCO. DE ORELLANA No. 2.205 Y LINDEROS EDIF. AS-1-1er. PISO OFICINA 103 CDLA. IETEL: MZ. 32
TELF. 239111 - FAX: 231953 DIRECCION POSTAL: CASILLA 09-01-9935 GUAYAQUIL - ECUADOR



Mercantile

NUMERO DE REPERTORIO: 20.758
FECHA DE REPERTORIO: 23/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:31

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MEZCRETO, MEZCLAS Y CONCRETOS DEL LITORAL S.A.**, a favor de **GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI**, a foja **43.933**, Registro Mercantil número **7.938**.

ORDEN: 20758



13,33

REVISADO POR: NF



REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



Mezcreto

Mezclas y Concretos del Litoral S.A.

Guayaquil, 9 de Abril del 2007

Ingeniera Comercial
MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ DE GILER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada MEZCRETO, MEZCLAS Y CONCRETOS DEL LITORAL S. A. en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted en el cargo de GERENTE GENERAL, por el período de CINCO AÑOS, y con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones están señaladas en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social.

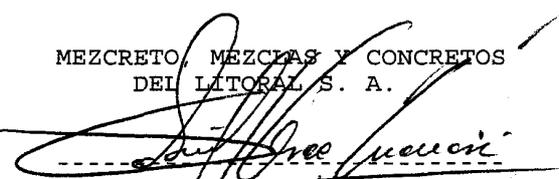
En caso de ausencia del PRESIDENTE EJECUTIVO, lo subrogará conjuntamente con el Presidente o con el Vicepresidente.

De acuerdo con la Resolución de la Junta General tomada de conformidad con el literal b) del Art. Vigésimo Sexto del Estatuto Social, usted queda autorizada para individualmente celebrar contratos y ejecutar actos mercantiles relacionados con el objeto de la Compañía, hasta por la suma de U.S. \$60,000.00 (SESENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez el 25 de Abril del 2.001, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de Enero del 2.002, se realizó el aumento de los Capitales Suscrito y Autorizado, se elevó el importe de las Acciones, y, se reformó parcialmente y codificó el Estatuto Social de la Compañía.

De usted, muy atentamente,

MEZCRETO, MEZCLAS Y CONCRETOS
DEL LITORAL S. A.



GABRIEL ARCE CROVARI
PRESIDENTE

Guayaquil, 9 de Abril del 2007

Yo, Ing. Com. María Cristina Arce Suárez de Giler, acepto el cargo para el cual he sido designada.-



ING. COM. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ DE GILER
C.C.: 090878492-9

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991348719001

RAZON SOCIAL: MEZCRETO, MEZCLAS Y CONCRETOS DEL LITORAL S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ARCE SUAREZ MARIA CRISTINA

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 16/05/1996 FEC. CONSTITUCION: 16/05/1996

FEC. INSCRIPCION: 31/07/1996 FEC. ACTUALIZACION: 30/03/2006

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: IETEL Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: 2205 Intersección: LINDEROS Manzana: 32 Edificio: AS-1 Piso: 1 Oficina: 101 Referencia ubicación: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL DICENTRO Telefono Trabajo: 042273252 Apartado Postal: 09-01-5901 Fax: 042231953

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

MEZCRETO, Mezclas y Concretos del Litoral S.A.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MMFV121209

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC).

Fecha y hora: 30/03/2006 11:03:53



Melissa Montserrat Falcones Villacreses
DIRECCION DEL RUC
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0991348719001

RAZON SOCIAL: MEZCRETO, MEZCLAS Y CONCRETOS DEL LITORAL S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 16/05/1996

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: IETEL Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: 2205 Intersección: LINDEROS Manzana: 32 Edificio: AS-1 Piso: 1 Oficina: 101 Telefono Trabajo: 042273262 Apartado Postal: 09-01-5901 Fax: 042231953

MEZCRETO, Mezclas y Concretos del Litoral S.A.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MMFV121205

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC).

Fecha y hora: 30/03/2009 11:03:52



Melissa Montserrat Falcones Villacreses
DELEGADA DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
L SUR