

Concretos del Litoral S. A.

CONCRELISA

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

Señores Accionistas:

De acuerdo con las disposiciones legales y Estatutarias nos reuniremos el Lunes 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.\$8,116.06. 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.\$1,217.41; también el Impuesto a la Renta que corresponde a la suma de U.S.\$1,726.66; y así mismo debe deducirse el 10% para la Reserva Legal y que corresponde a la suma de U.S.\$517.20. El suscrito propone que se establezca una asignación del 5% de las Utilidades para incrementar la Reserva Especial para Contingentes, porcentaje

# Concretos del Litoral S. A.

## CONCRELISA

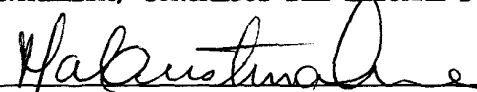
que calculado conforme al Artículo 297 de la Ley de Compañías arroja la suma de U.S.\$258.60, quedando una Utilidad Neta a repartir de U.S.\$4,396.19.

Propongo a la Junta que el 100% de las Utilidades Netas, esto es la suma de U.S.\$4,396.19, 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 12 del 2008

CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S. A.

  
ING. MARIA CRISTINA ARCE DE GILER  
GERENTE GENERAL



INDICADORES FINANCIEROS:

A) LIQUIDEZ:

Razón Corriente =  $\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$

$$\frac{83.103.35}{71.335,75} = 1.1650$$

B) ENDEUDAMIENTO:

Razón de la deuda =  $\frac{\text{DEUDA TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}}$

$$\frac{72.278.43}{83.103.35} = 0.8697$$

C) MARGEN DE RENTABILIDAD:

Rentabilidad =  $\frac{\text{UTILIDAD NETA}}{\text{VENTAS NETAS}}$

$$\frac{8.116.06}{93.547,61} = 0.0868$$

ml

# Concretos del Litoral S. A.

## CONCRELISA

Guayaquil, 13 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 de Accionistas de la Compañía Anónima denominada CONCRELISA, 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 UN AÑO, 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 Quinto del Estatuto Social.

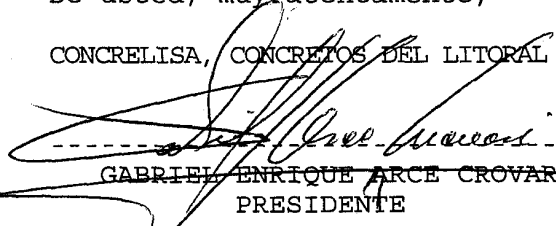
En caso de ausencia del PRESIDENTE EJECUTIVO lo subrogará, conjuntamente con el Presidente o con el Vicepresidente.

De acuerdo con la Resolución de la Junta General tomada de conformidad con el literal b) del Art. Vigésimo Tercero 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).

El Estatuto Social vigente consta en la escritura pública de constitución de la Compañía celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez el 16 de Abril de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Mayo de 1996.

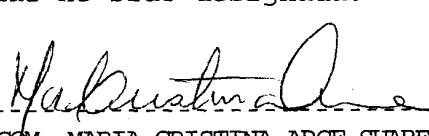
De usted, muy atentamente,

CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S. A.

  
GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI  
PRESIDENTE

Guayaquil, 13 de Abril del 2007

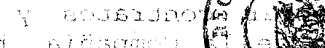
Yo, Ing. Com. María Cristina Arce Suárez de Giler, acepto el cargo para el cual he sido designada.-

  
ING. COM. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ DE GILER  
C.C.:0908784929

NUMERO DE REPERTORIO: 20.754  
FECHA DE REPERTORIO: 23/abr/2007  
HORA DE REPERTORIO: 12:26

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintitres de Abril del dos mil siete queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
**CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S.A.,** a favor de  
**MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ DE GILER,** a foja 44.245,  
Registro Mercantil numero 7.978.

ORDEN: 20754



REVISADO POR:



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**A.B. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

# Concretos del Litoral S. A.

## CONCRELISA

Guayaquil, Octubre 29 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 CONCRELISA, 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 UN AÑO, y con las facultades y deberes que determina el 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.

Las atribuciones vigentes del PRESIDENTE de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. German Castillo Suárez el 16 de Abril de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Mayo de 1996.

De usted, muy atentamente,

CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S. A.

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

Guayaquil, Octubre 29 del 2007

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

GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI

NUMERO DE REPERTORIO: 57.710  
FECHA DE REPERTORIO: 21/nov/2007  
HORA DE REPERTORIO: 11:14

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintiuno de Noviembre del dos mil siete queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la **Compañía**  
**CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S.A.**, a favor de  
**GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI**, a foja **134.577**, Registro  
Mercantil número **24.026**.

ORDEN: 57710



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0991352740001

RAZON SOCIAL: CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

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

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 27/05/1996

FEC. CONSTITUCION: 27/05/1996

FEC. INSCRIPCION: 29/07/1996

FEC. ACTUALIZACION: 31/03/2006

**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: UNDEROS Manzana: 32 Edificio: AS-1 Piso: 1 Oficina: 101  
Referencia Ubicación: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL DICIEN TRO Telefono Trabajo: 042273262 Apartado Postal: 09-01-5901

**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

CONCRELISA, Concretos del Litoral S.A.

Unidad: 0991352740001

Lugar de emisión:



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Fecha y hora: 21/05/2006 09:07:47

**Samir Khayyam Coronado V.**  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0991352740001

**RAZON SOCIAL:** CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**NO. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 27/05/1996

**NUMERO COMERCIAL:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**

VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

PROVINCIA: GUAYAS CANTON: GUAYAQUIL PARROQUIA: TARQUI CIUDADELA: IETEL Calle: AV. FRANCISCO DE  
ORELLANA Numero: 2205 Intersección: LINDEROS Manzana: 32 Edificio: AS-1 Piso: 1 Oficina: 101 Telefono  
Trabajo: 042273262 Apartado Postal: 09-01-5901

CONCRELISA, Concretos del Litoral S.A.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Urbano: 090750555

Lugar de emisión:

GUAYAQUIL FRANCISCO DE  
ORELLANA Y JUSTINO BORNEJO  
(MTC)

R.U.C.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Fecha y hora: 31/03/2006 09:02:57

**Gen. Khayyan Coronado V.**  
**DELEGADO DEL R.U.C.**  
**Servicio de Rentas Internas**  
**LITORAL SUR**