# Concretos del Literal S. A.

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 Literal 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



AVE. FCO. DE ORELLANA № 1571 3° Paseo 15E N.E. - EDIF. AS-1 - 1er. PISO - OFICINA 103 - CDLA. IETEL MZ. 32 TELF.: 2239111 - FAX: 2231953 - DIRECCION POSTAL: CASILLA 09-01-9935 - GUAYAQUIL - ECUADOR

#### . INDICADORES FINANCIEROS:

A) LIQUIDEZ:

Razón Corriente = <u>ACTIVO CORRIENTE</u> PASIVO CORRIENTE

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

B) ENDEUDAMIENTO:

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

C) MARGEN DE RENTABLIDAD:

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

8.116.06 = 0.0868 93.547,61

### <u>oncretos del Litoral S. A.</u>

Guayaquil, 13 de Abril del 2007

inscribe et Nordu seiente de Gerende Lement, pe a comporta

De mis consideraciones: 1075 183 20 FAMONO .ASSISTANCE

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anônima 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 estan señaladas en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social.

En caso de ausencia del PRESIDENTE EJECUTIVO lo subrogara 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) AVAITATION

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,

CONCRETOS DEL LITORAL S. A.

Micross.

ENTIQUE ARCE CROVARI

PRESIDENTE

Guayaguil, 13 de Abril del 2007

Yo, Inq. 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

AVE. FCO. DE ORELLANA № 1571 3° Paseo 15E N.E. - EDIF. AS-1 - 1er. PISO - OFICINA 103 - CDLA\_IEFEL MZ. 32 TELF.: 2239111 - FAX: 2231953 - DIRECCION POSTAL: CASILLA 09-01-9935 - GUAYAQUIL - ECUADOR

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

De acudrdo con la Resolucion de la J

Committee of the second of the

of Bright State of August 1984 in State र अस्ति स्टेट नावताच विक्रिक्त स्ट्रांक्ट व्हार स्टेक्ट सम्बद्धित स्ट्रांक्ट स्ट्रांक्ट स्ट्रांक्ट स्ट्रांक्ट

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 número 7.978 te, comcestos es traventes à la sectem debada et et-

The free expended our more over the transfer of the property of the first expended our more of the property of nama **politika programa kalika ka Bana <b>da kalika kal** 

and ababe escours. The constant of the second of the secon Alticul Vijesimo pulnt: ili imparacio regia.

a tiseastmi**nitial in the content of the content of** oleanii kaasy≢wwa la ole ole oleanii katika ka waka

Setatuto Social, alled partar y ajecutar y ajecutar y ajecutar y ajecutar pol proposita, halta pol proposita. statuto Sociol, unted The companies, hasta pur Quarte us the Estables

con el 10 FT 21 cen Art.

mi da autorizada de la constana de la co REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

Sin spilitum Partono si de alema sistema de DEL CANTON GUAYAQUILES in

Leo uveloco omiuel l'isalon le sons on maior simento DELEGADA (Colonia de mono

1888 f. on ilida ob 18 ls sonuels organi, mamper le l'interpente definite

Ecc. es cyama i lo ilita ocomo con con cito on i

A LEGISLA DE L'ESPANT . L'ESPANT.

vinsig loginski tin kungst in titt til Hell Ledkaut ut til hell til

TENTED BE STEED A ENGLASSION AS A STORE OF

Concretos del Litoral S. A.

#### **CONCRELISA**

ে এক । তা ভাষার প্রত্যার করে নাম করে । করি জানীর এব - প্রত্যার করিছে । তা করি একিটিকর

Guayaquil - Octubre 29 del 2007

LA REGISTR GOORA VERCANTI. DEL CANTO CARRED TOÑAS COLLEGAS COLLEGAS COLLEGAS COLLEGAS COLLEGAS COLLEGAS COLLEGAS CONCRELISA, CONCRETOS GELL LITORAL S.A., a favor de GABRIEL ENWIQUE ARCE CNONAL, a bis 184577, Pegisuc Mercantil número 24026. : senoiseos sim ed

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 SU LA CONCRETOS DEL LITORAL SU LA 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 subrogara conjuntamente con el GERENTE GENERAL o con el VICEPRESIDENTE.

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

Las atribuciones vigentes del PRES DENTE de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Matario 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.

PATECANION GUANAQUE DEFENDA (CONTACTOR)

De usted, muy atentamente,

CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S. A.

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

Guayaquil, Octubre 29 del 2007

Yo, Gabriel Fnrique Arce Croyari, acepto el cargo para el cual he sido

designado. -

GABRIEL ANTIQUE ARCE CROVARI

AVE. FCO. DE ORELLANA № 1571 3° Paseo 15E N.E. - EDIF. AS-1 - 1er. PISO - OFICINA 103 - CDLA. IETEL MZ. 32 TELF.: 2239111 - FAX: 2231953 - DIRECCION POSTAL: CASILLA 09-01-9935 - GUAYAQUIL - ECUADOR

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.

in in presente me es distro journ de su conocimiento que a dunta denoral l'ur sondineira in insel de modernictas de la Compania Anónima denominada DEFCRENTSA, CONCRETUS DE LE LA LOS LE LA CONCRETUS DE LA CONCRETUR DEL CONCRETUR DEL

A COMPANIA MARIANTA MARIANTA CAMPTE

Un caro do adpente pel peleptoente momprilivo con el Gerente Gurbolt d'och el Vicker<mark>stice</mark>nco

on Legal, (Carle of the Color o

Representación Legal.

la viempañin coust**a**n un la Déci**s** Conavo des Cantón Abril **VI improdazivan**orita es

AT IS MORAB. TATIANA GARCIA PLAZA VADO O DEL CANTON GUAYAQUIL

DELEGADA

Talh.com.cdmcdc.com.c.foc.org.com.c.

COMMINTALISM, Northwood and LITORAL S. A.

THE THE BOOK AND A STANK OF THE STANK OF THE

Commission I are supported the contraction of the c

has substant and square former to a state of ending parallel more be alimn

AVE FOOLDE OBELLAMA NI 1871 DE PASCO IM. N.C. - EDYE AGAI - 166 PISO - OFICINA 103 - COLA IETEL MZ. 32 TELF - 2209111 - 1533 - 3231982 - DRECCION POSTAL. CADILLA 99-01 9935 - GUAYAOUR. GOUADUR

#### REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUWERO RUC:

0991352740001

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

NONERE CONERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE:

OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:

ARCE SUAREZ MARIA CRISTINA

FEC. INICIO ACTIVIDADES.:

27/05/1996

FEC. CONSTITUCION:

27/05/1995

FEC. INSCRIPCION:

FEC. ACTUALIZACION:

31/03/2006

29/07/1996

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

#### DIRECCION PRINCIPAL

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL: Parroqua: TARQUI Ciudadela: IETEL Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: 2205 Interspeción: UNDEROS Manzana: 32 Edificio: AS-1 Piao: 1 Oficina 101
Referencia Edicación: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL DICENTRO Telefono Trabajo: 042273262 Apartado Postal: **09-01-5901** 

#### **OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

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

# DE ESTABLECIMENTOS REGISTRADOS: del 001 al

ABIERTOS:

CERRADOS:

JUNISDICCION:

I REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

CONCRELI

अवज्ञा के स्टाइंड के

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Federa Hora: Programa Coronado LATERADO DEL E.U.C. Servicio de Ronies Inferres

LITORAL SUB

Página 1 de 2

### REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC:

0991352740001

RAZON SOCIAL:

CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

NO. ESTABLECIMENTO:

001

ESTADO: ABIERTO

MATRIZ

FEC: INICIO ACT .: 27/05/1996

NUMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

VENTA AL FOR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

DIRECCION ESTABLECIMENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Clucadela: IÉTEL Caile: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: 2205 Intersección: LINDEROS Marizane: 32 Edificio: AS-1 Pico: 1 Oficina: 101 Telefono Trabajo: 042273262 Apartado Postal: 09-01-5901

Calle: AV. FRANCISCO DE

CONCRELIS

CONTRIBUTEN Lugar de emision:

el Litera

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Footiary Horse 21,000,000 00,00257

Оргат Кваууала Согонаdo V. DELEGADO DEL E.U.C. Servicio de Rentes Informes

LITQRAL SUB