

INFORME DEL COMISARIO

Guayaquil, 25 de agosto del 2008.

Señores Accionistas:

Por la presente entrego a Ustedes mi informe de Comisario de la Compañía AGROSOFT S.A. por el ejercicio económico del año 2007:

1.1: Los administradores han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias; así como también con las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

1.2: Los administradores han prestado total colaboración en el desempeño de mis funciones.

1.3: La correspondencia, el libro de Actas de Junta General y sus expedientes, el libro de accionista y los comprobantes y libros de contabilidad se llevan y conservan de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Además la conservación de los bienes de la compañía es adecuada.

1.4: Declaro expresamente que para el desempeño de mis funciones he dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo N° 321 de la ley de compañías vigentes.

1.5: Los procedimientos de control interno de la compañía son adecuados y los considero totalmente eficaces.

1.6: Las cifras presentadas en los estados financieros corresponden exactamente a los registros en los libros de contabilidad.

1.7: Los estados financieros son totalmente confiables y han sido elaborados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Atentamente,


Ing. Juan Reyes Ascencio
COMISARIO



AGROSOFT

Dirección: Los Ríos 200 y Alejo Lascano
Teléfonos: (593) 4 2280280 / (593) 4 2290547

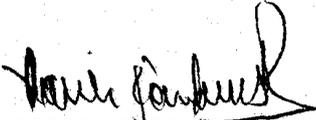
Guayaquil - Ecuador

Email: agrosoft@agrosoft.com.ec
www.agrosoft.com.ec

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA AGROSOFT S.A.

En Guayaquil a los veinte y cinco de agosto del dos mil ocho, siendo las quince horas en punto en el local social de la compañía ubicada en las calles Los Ríos N° 200 Y Luis Vernaza, se reúnen el accionista de la compañía AGROSOFT S.A. señores ING. JOSE CÁRDENAS ROSALES, propietario de NOVECIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS de un dólar cada una de ellas; Ing. ALEJANDRINA LARROSA RIOS, propietaria de VEINTE Y CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS de un dólar cada una de ellas, Ing. LUIS EDUARDO JÁCOME GUTIERREZ, propietario de VEINTE Y CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS de un dólar cada una, Anl. TANIA PEREZ BRIONES, propietaria de CINCUENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS que representa la totalidad del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el fin de tratar los siguientes puntos: Conocer y Aprobar el Balance General, Cuentas de Perdidas y Ganancias, sus anexos e Informe de comisario y del Gerente de la Compañía del Ejercicio Económico correspondiente al año 2007.- Preside la Sesión la Ing. Alejandrina Larrosa Rios y actúa de secretario, el Gerente General de la Compañía el Ing. José Cardenas Rosales. Constatando por el secretario quien procede a dar lectura del orden del día que ha sido aprobado por unanimidad, por todos los presentes.- dan lectura en primer lugar al Balance General, cuenta de Perdidas y Ganancias, sus anexos; a continuación informa el comisario Ing. Juan Reyes Ascencio y el Gerente General da lectura a su informe, todo lo correspondiente al ejercicio económico del año 2007 los que son aprobados por unanimidad por todos los presentes. Por no haber otro asunto que tratarse se levanta la Sesión concediéndose un receso con el fin de redactar el acta correspondiente.- Reinstalada la Junta se procede a dar lectura a la presente acta la que es aprobada por unanimidad por todos los presentes y para constancia firman.

Se levanta la Sesión siendo las diez y ocho horas con quince minutos.



ING. JOSE XAVIER CÁRDENAS ROSALES.
GERENTE GENERAL.



ING. ALEJANDRINA LARROSA RIOS.
SOCIA

ING. EDUARDO JÁCOME GUTIERREZ.
SOCIO



ANL. TANIA PÉREZ BRIONES
SOCIA



ING. JUAN REYES ASCENCIO
COMISARIO



AGROSOFT

Dirección: Los Ríos 200 y Alejo Lascano
Teléfonos: (593) 4 2280280 / (593) 4 2290547

Guayaquil - Ecuador

Email: agrosoft@agrosoft.com.ec
www.agrosoft.com.ec

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 0991359486001

RAZON SOCIAL: AGROSOFT S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCIÓN: CARDENAS ROBALES JOSE JAVIER CORCINO

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 20/08/1996 **FEC. CONSTITUCION:** 20/08/1996

FEC. INSCRIPCION: 28/02/1997 **FEC. ACTUALIZACION:** 24/05/2005

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ANALISIS, DISEÑO Y PROGRAMACION DE SISTEMAS

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: ORELLANA Calle: LOS RIOS Número: 200
Intersección: ALEJO LASCAND Y LUIS VERNAZA Edificio: XASS Piso: 1 Oficina: B Referencia ubicación: A TRES
CUADRAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Telefono Trabajo: 2280280 Telefono Trabajo: 2283676 Telefono
Cj: 2280547 Fax: 2394779 Email: agrosoft@agrosoft.com.ec

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

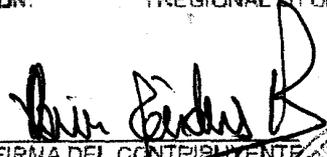
- DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

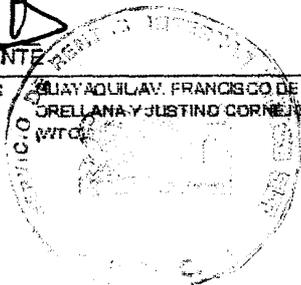

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CVMARIN

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

Fecha y hora: 24/05/2005 10:05:38



Carlos Vicente Marín Quijije
DELEGADO DEL RUC,
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 0991359486001

RAZON SOCIAL: AGROSOFT S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 20/09/1996

NOMBRE COMERCIAL: AGROSOFT

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ANALISIS, DISEÑO Y PROGRAMACION DE SISTEMAS
VENTA AL POR MENOR DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: ORELLANA Calle: LOS RIOS Número: 200
Intersección: ALEJO LASCANO Y LUIS VERNAZA Edificio: XASS Piso: 1 Oficina: B Telefono Trabajo: 2280280
Telefono Trabajo: 2253578 Telefono Trabajo: 2280547 Fax: 2394779 Email: agrosoft@agrosoft.com.ec

Manuel Paredes
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



asuna
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CVMARIN

Lugar de emisión:

GUAYAQUILAY FRANCISCO DE
ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO

Fecha y hora: 24/09/2005 10:05:39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR