



R.U.C. 0991403280001

Tomas Martínez 102 y Malecón Simón Bolívar. Edificio Kil Piso 1

Teléfono: 2311144. Fax: 2310930.

Guayaquil, 15 de Abril de 2008

## **INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE SERAPER S. A.**

Informe presentado por la Sra. Mónica Sañay Carabajo, Gerente General de **SERAPER S.A.**, a la Junta General de Accionistas por el período comprendido entre Enero a Diciembre 31 de 2007, conforme a las disposiciones estatutarias vigentes emitidas por la Superintendencia de Compañías.

### **METAS Y OBJETIVOS.-**

Durante el año 2007, la compañía no realizó actividad alguna, por cuanto sus actividades se encuentran programadas para un futuro.

### **CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.**

Las disposiciones de la Junta General de Accionistas, celebrada el 30 de Enero del 2008, fueron: Aprobar los Estados Financieros del año 2007 y discutir las pérdidas de dicho ejercicio.

### **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y LEGALES.-**

#### **3.1. ADMINISTRATIVOS.-**

No ha existido movimiento alguno..

#### **3.2. LABORALES Y LEGALES**

No se ha registrado ningún caso que mencionar.

Atentamente,

  
**Ing. Mónica Sañay C.**  
**GERENTE GENERAL**





**R.U.C. 0991403280001**

**Tomas Martínez 102 y Malecón Simón Bolívar. Edificio Kil Piso 1**

**Teléfono: 2311144. Fax: 2310930.**

Guayaquil, 15 de abril de 2008

Señores

**Superintendencia de Compañías**

Ciudad

Yo, Mónica Romelia Sañay Carabajo con Cédula de Ciudadanía No. 0911268191 representante legal de SERAPER S. A., con RUC 0991403280001 y expediente No. 77768-97 certifico que mi representada no tuvo ni mantuvo ningún contrato de obra pública con ninguna institución del Estado, durante el ejercicio fiscal 2007 ni a la fecha de presentación del Informe Administrativo con la Junta de Accionistas.

Atentamente,

**Ing. Mónica Sañay C.**  
**Gerente General**





R.U.C. 0991403280001

Tomas Martínez 102 y Malecon Simon Bolivar. Edificio Kil Piso 1

Teléfono: 2311144. Fax: 2310930.

Guayaquil, 15 de Abril de 2008

## INFORME A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERAPER S. A.

Informe anual que el Comisario de **SERAPER S. A.** realiza por el ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2007, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y al Reglamento según Resolución No. 92.1.4.3.0014, que establece los requisitos mínimos que deben contener los informes de los Comisarios, con el objeto de informar sobre los resultados y la gestión administrativa, a la Junta General de Accionistas:

:

1. Considero, que la Administración de la compañía, en el período transcurrido sí se ha ajustado a las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes y ha cumplido con diligencia, el desempeño de su gestión administrativa, así como las resoluciones de la Junta General y de Directorio.
2. Debo agradecer a los administradores de la compañía, la colaboración prestada para el cometido de mi función y desempeño como Comisario.
3. Habiendo examinado los libros de actas de la Junta General de Directorio, Libro de Participaciones y accionistas, y comprobados que la Administración ha llevado estos documentos relativamente bien, con responsabilidad y en forma actualizada, los libros antes descritos. Los libros y comprobantes de contabilidad han sido preparados y descansan sobre ciertos supuestos fundamentales de contabilidad de aceptación general, los cuales sirven de base para preparar los Estados Financieros, Estados de Resultados, notas y otros Estados Financieros que han sido elaborados de acuerdo a las normas y principios de Contabilidad de aceptación general y revelan todas las políticas significativas de Contabilidad, que adoptaron en la preparación y presentación de los mismos.
4. Debo indicarles señores accionistas, que los administradores de la empresa han desempeñado sus funciones dando cumplimiento a las disposiciones señaladas en el reglamento de la ley de Compañías según Resolución No. 98.1.4.3.0007.
5. He revisado el sistema de control interno de Compañía en la medida que considere necesario evaluar el sistema, tal como lo requieren las normas de auditoría generalmente aceptadas. De acuerdo con estas normas el propósito de dicha evaluación fue establecer las bases de confiabilidad para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de otros procedimientos de auditoría, y a su vez la protección de los activos contra pérdidas con uso ó disposiciones no autorizadas, como los comprobantes de los registros contables para la preparación de los estados financieros.



**SERAPER S.A.**

**R.U.C. 0991403280001**

**Tomas Martinez 102 y Malecon Simon Bolivar. Edif. Kil Piso 1**

**Teléfono: 2311144**

**SERAPER S.A.  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS	1.470,79	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	22.688,55	
RETENCIONES EN LA FUENTE	90,68	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>24.250,02</b>

**TOTAL DE ACTIVOS** **24.250,02**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

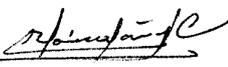
CUENTAS POR PAGAR	7.472,60	
OTROS PASIVOS	116,44	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>7.589,04</b>

**TOTAL PASIVO** **7.589,04**

**PATRIMONIO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	
RESERVA LEGAL	400,00	
UTILIDAD (o pérdida) DE EJERCICIOS ANTERI	15.908,90	
UTILIDAD (o pérdida) DEL EJERCICIO	(447,92)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>16.660,98</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **24.250,02**

  
**ING. MONICA SAÑAY**  
**GERENTE GENERAL**

  
**MARA MIRANDA**  
**CONTADOR GENERAL**  
**REG. No. 30596**



**SERAPER S.A.**

R.U.C. 0991403280001

Tomas Martinez 102 y Malecon Simon Bolivar. Edif. Kil Piso 1

Teléfono: 2311144

**SERAPER S.A.  
ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007**

<b>INGRESOS</b>		<b>0,00</b>
VENTAS POR SERVICIOS	0,00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>0,00</b>
<b>MENOS COSTOS Y GASTOS:</b>		<b>0,00</b>
COSTOS POR SERVICIOS	0,00	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411,92	
GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	36,00	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>447,92</b>
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>447,92</b>

  
**ING. MONICA SAÑAY**  
**GERENTE GENERAL**

  
**MARA MIRANDA**  
**CONTADOR GENERAL**  
**REG. No. 30596**



Guayaquil, 19 de Julio del 2002

*Ing.*  
*Mónica Sañay Carabaja*  
*Alcedo No. 3200 y La Décima*  
*Teléfono: 2365024*  
*Ciudad.-*

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía SERAPER S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, por el lapso de CINCO AÑOS.

De conformidad con el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

SERAPER S. A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 4 de Junio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Junio de 1997.

Sírvase dejar constancia de la aceptación del nombramiento y proceda a su inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,



*Pedro Perfecto Cuello Díaz*  
*Presidente*

ACEPTACIÓN.- Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía SERAPER S. A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 19 de Julio del 2002



*Ing. Mónica Sañay Carabaja*  
*C.I. 0911268191*

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nominamiento de **GERENTE GENERAL** de la compa $\tilde{n}$ ia **SERAPER S.A.**, a favor de **MONICA SA $\tilde{N}$ AY CARABAJO**; de fojas **106.361 a 106.363**, Registro Mercantil n $\acute{u}$ mero **16.312**, Repertorio n $\acute{u}$ mero **24.817**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, diecinueve de Agosto del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 23291  
LEGAL: CAROLINA RANDOLF  
AMANIENSE-COMPETE: PAUL NEUMANN  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANGELACION RAZON: LAURA GILLOA  
REVISADO POR: *AA*



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0991403280001

RAZON SOCIAL: SERAPER S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC INICIO ACT.: 25/08/1997

NOMBRE COMERCIAL: SERAPER S.A.

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS. Canton: GUAYAQUIL. Parroquia: CARBO (CONCEPCION). Calle: TOMAS MARTINEZ. Número: 102. Intersección: MALECON SIMON BOLIVAR. Edificio: KIL. Piso: 1. Oficina: 1-B. Teléfono Trabajo: 042310330. Fax: 042310330. Apartado Postal: 09 01 41764. Teléfono Trabajo: 099606040. Email: msapey@merit.com.ec

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Usuario: OKCV159905 Lugar de emisión: GUAYAQUIL Y FRANCISCO DE SELLANA Y JUSTINO TORNEJO Fecha y hora: 18/05/2007 02:05:33

Establecimiento: 001  
Estado: ABIERTO  
Matriz  
FEC Inicio Act.: 25/08/1997  
Nombre Comercial: SERAPER S.A.