

# ADMINISTRADORA PRENEL S.A.

Guayaquil - Av. C.J. Arosemena Km. 2.5 Edif. Equidor  
Telef. 2206120

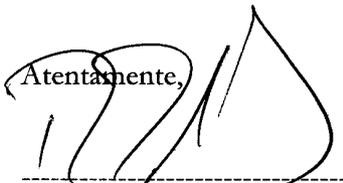
## INFORME DEL GERENTE GENERAL DE COMPAÑÍA ADMINISTRADORA PRENEL S. A. POR EL AÑO 2007, A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

REF: Resolución 92-1-4-3-0013 de la Superintendencia de Compañías. R. O. 44 del 13 de Octubre de 1992

En cumplimiento de lo que dispone el Estatuto de la Compañía , pongo a consideración del señor accionista el siguiente Informe Anual correspondiente al ejercicio económico de **2007**.

- 1 .- ENTORNO EMPRESARIAL. La empresa ha desenvuelto sus actividades dentro de un proceso que no permite tener estabilidad económica ni financiera en sus actividades.
- 2 .- METAS Y OBJETIVOS. Las metas y objetivos alcanzados por la compañía constan detallados en el Balance General que se adjunta a este informe.
- 3 .- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES. Se han cumplido estrictamente todas las resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas.
- 4 .- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES. La administración de la compañía durante el ejercicio ha sido normal pues no se han presentado conflictos legales.

Agradezco la confianza y el respaldo brindado por el señor accionista, a la administración de la Compañía.

Atentamente,  


Sr. Ricardo Palau Dueñas  
GERENTE

Guayaquil, Febrero 26 del 2008



ADMINISTRADORA PRENEL S.A.  
Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2 ½  
Telef. 2-206120

Guayaquil, 22 de Abril del 2008

Señores  
Superintendencia de Compañías  
Ciudad.-

Estimados Señores

Por medio de la presente certifico que la Compañía Administradora Prenel S.A.  
tiene su domicilio en la Ciudad de Guayaquil en la Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2 1/2.

Atentamente,



Sr. Ricardo Palau Dueñas  
Gerente



Guayaquil, Marzo 29 del 2006

Señor  
**Ricardo Palau Dueñas**  
Ciudad.-

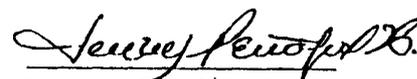
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ADMINISTRADORA PRENEL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de cuatro años, con las facultades señaladas en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

El Estatuto Social vigente de la Compañía consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 12 de Noviembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de Marzo de 1997.

Con este nombramiento se reemplaza al del anterior Gerente General, Constructora Equivia S.A., inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Marzo del 2005.

Atentamente,

  
Jenny Peñafiel Hernández  
Secretaria de la Junta

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ADMINISTRADORA PRENEL S.A.**, para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Marzo 29 del 2006



Ricardo Palau Dueñas  
C.I. 0908891856

Guayaquil, Marzo 29 del 2006

Señor Ingeniero  
Ricardo Palau Jiménez  
Ciudad.-

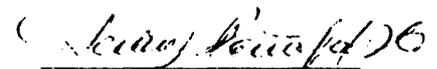
De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ADMINISTRADORA PRENEL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de cuatro años, con las facultades señaladas en el Estatuto Social, entre las que figura las de subrogar al Gerente General con todas sus atribuciones.

El Estatuto Social vigente de la Compañía consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 12 de Noviembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de Marzo de 1997.

Con este nombramiento se reemplaza al del anterior Presidente, Ricardo Palau Dueñas, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Marzo del 2005.

Atentamente,



Jenny Peñafiel Hernández  
Secretaria de la Junta

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ADMINISTRADORA PRENEL S.A.**, para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Marzo 29 del 2006



Ing. Ricardo Palau Jiménez  
C.I. 0902090182

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0991394206001

**RAZON SOCIAL:** ADMINISTRADORA PRENEL S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 05/03/1997

**NOMBRE COMERCIAL:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO ARDSEMENA Número:  
S/N Intersección: LAS MONJAS Edificio: EQUIDOR S.A. Oficina: 2500 Kilómetro: 2.5 Telefono Trabajo: 042206120  
Fax: 042204531 Telefono Trabajo: 042204420 Telefono Trabajo: 042204733

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



*[Handwritten signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** MRCARDENAS **Lugar de emisión:** GUAYAS S.V.F. DRELLAN (WTC)

**Fecha y hora:** 18/07/2008 02:07:44

**Cárdenas Criollo Manuel R.**  
**DELEGADO DEL R.U.C.**  
**Servicio de Rentas Internas**  
**LITORAL SUR**

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991394206001

RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA PRENEL S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: PALAU DUEÑAS RICARDO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 05/03/1997

FEC. CONSTITUCION: 05/03/1997

FEC. INSCRIPCION: 24/10/1997

FEC. ACTUALIZACION: 18/07/2006

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARCUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Número:  
S/N Intersección: LAS MONJAS Edificio: EQUIDOR S.A. Oficina: 2500 Kilómetro: 2.5 Referencia ubicación:  
DIAGONAL A ALMACENES JUAN ELJURI Telefono Trabajo: 042206120 Fax: 042204531 Telefono Trabajo:  
042204420 Telefono Trabajo: 042204732

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 041001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Usuario: MRCARDENA  
6

Lugar de emisión:

GUAYAQUIL V. FRANCISCO DE PAZ  
GIRELLANA JUSTINO CORNEJO  
WTCV

Fecha y hora: 18/07/2006 02:07:23

Cárdenas Criollo Manuel R.  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR