

Guayaqui, Abril 12 del 2006

Señores  
**INMOBILIARIA BOLA DE ORO S.A.**  
Ciudad

De mis consideraciones:

De conformidad con lo dispuestos en la Ley General de Compañías y el Estatuto Social "La Compañía **INMOBILIARIA BOLA DE ORO S.A.** presento a consideración d la Junta General de Accionistas, el informe que corresponde al ejercicio económico de la Junta General de Accionistas el informe que corresponde al ejercicio económico de la empresa que dirijo al 31 de Diciembre del 2005

Durante el ejercicio de cierre del 2005, la situación financiera de la Empresa no ha tenido movimiento alguno y no se cumplió expectativas proyectadas por los socios.

Es todo cuanot puedo informar referente a las situación económica de nuestra compañía, para dejar constancia adjunto los balances generales y estados resultados correspondientes al año 2005

Agradeciendo por la confianza depositada en mí, reiterando mi fidelidad correspondiete hacia la compania, se suscribe de los senores accionistas..

Atentamente,

  
**CECILIA CORREA CORREA**  
Gerente



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERÉNDUM 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Referendum

097-0016

NÚMERO

0908417272

CÉDULA

CORREA CORREA CECILIA ELIZABETH

GUAYAS

GUAYAS









Factura No. 002-001-1018424

377

Fecha Emisión: 09 DIC 08 Mes: DICIEMBRE 08 Fecha Vencimiento: INMEDIATO Facturas por Pagar: 2

**INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR**

Nombre: FRIAS RAMOS, XAVIER Suministro (Código): 421449 -8  
 CI/RUC: 090707281-3 Geocódigo:  
 Dirección de Entrega: NOGUCHI 1715 SAN MARTIN-ARGENTINA LOCAL  
 Dirección del Servicio: NOGUCHI 1715 SAN MARTIN-ARGENTINA  
 Ciclo: 6 Ruta: 34-11-013-3200  
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB  
 Parroquia: URBANO Dpto.:

Medidor N°: 413986 Factor Multiplicador: 1 Constante: 1  
 Desde: 05 NOV 08 Hasta: 03 DIC 08 Días: 28  
 Factor Potencia (FP): Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda:

**SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO**

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
Energía Activa	59064	58327	737	KWh	57.93
07h00 - 22h00				KWh	
22h00 - 07h00				KWh	
Energía Reactiva				KVAhr	
Demanda Cliente				KW	
Máxima				KW	
Máxima Pico				KW	
KWh Transformador			0	KW	0.00

Factor Facturable: 1  
 Factor de Penalización: 1  
 Subsidio Cruzado: 24  
 Penalización Bajo Potencia: 1  
 Subsidio por Comercialización de Tarifa Dignidad: 1  
 Subsidio de Energía de Tarifa Dignidad: 1

Tarifa: COM

Total Servicio Eléctrico (1): 62.17



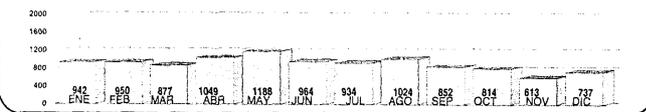
**La Energía ya es de todos!**

Su ahorro por la Tarifa Dignidad es de

**VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO**

	Dólares
Interes Mes	0.20
IVA 12%	0.00
<b>Total Pendientes (2)</b>	<b>0.20</b>

**Historial de Consumos: Consumo Promedio Mensual - Últimos 6 meses con Lectura**



Factura No. 002-001-1018424

377

Fecha Emisión: 09 DIC 08 Mes: DICIEMBRE 08 Fecha Vencimiento: INMEDIATO Facturas por Pagar: 2

**INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR**

Nombre: FRIAS RAMOS, XAVIER Suministro (Código): 421449 -8  
 CI/RUC: 090707281-3 Geocódigo:  
 Dirección de Entrega: NOGUCHI 1715 SAN MARTIN-ARGENTINA LOCAL  
 Dirección del Servicio: NOGUCHI 1715 SAN MARTIN-ARGENTINA  
 Ciclo: 6 Ruta: 34-11-013-3200  
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB  
 Parroquia: URBANO Dpto.:

Medidor N°: 413986 Factor Multiplicador: 1 Constante: 1  
 Desde: 05 NOV 08 Hasta: 03 DIC 08 Días: 28  
 Factor Potencia (FP): Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda:

**OTROS VALORES A PAGAR**

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	DÓLARES
Tasa Alumbrado Público	Ordenanza o Convenio	3.48
Tasa Recolección Basura	Ordenanza Municipal	7.24
Contribución Bomberos	Ley de Defensa contra incendios	3.00
FERUM	Ley de Régimen del Sector Eléctrico	
<b>Total Otros Valores a Pagar (Valor 3)</b>		<b>13.72</b>



**La Energía ya es de todos!**

**TOTAL A PAGAR**

Valor Electricidad (1)	62.17
Valores Pendientes de	0.20
Pago por Servicio Eléctrico (2)	13.72
Otros Valores a Pagar (3)	
<b>TOTAL (1) + (2) + (3)</b>	<b>76.09</b>

**Mensajes al consumidor:**

EFFECTUE SU PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE GERENCIA  
 A NOMBRE DE CORPORACION ADMINISTRACION TEMPORAL

63,41

**ESTADO DE CUENTA**

DEUDA ANTERIOR	62.67
INTERÉS ACUMULADO	0.74
TOTAL DEL MES	76.09
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS	0.00
Y SERVICIOS	0.00
TOTAL A PAGAR	<b>139.50</b>
SALDO CRÉDITO A FACTURAR	0.00
<b>TOTAL PENDIENTE DE PAGO</b>	<b>139.50</b>