

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SOLEVAR S.A.

INFORME DE GERENTE

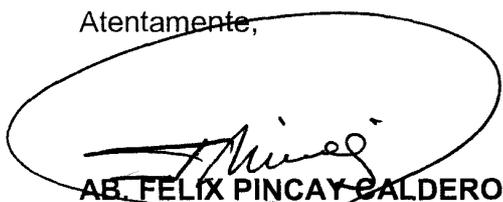
Pongo a consideración de la Junta General de Accionistas de la empresa **SOLEVAR S.A.**, los Balances y Estados de Resultados, por el ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre de 1998.

La empresa en el presente ejercicio económico no ha realizado movimiento económico alguno, razón por la cual me dirijo a ustedes en mi calidad de Gerente General, para poner a vuestra consideración el correspondiente informe de labores.

En el ejercicio cortado al 31 de Diciembre de 1998, debido a su inactividad, no existen observaciones a mencionar, recomendando a la Junta General de Accionistas de la empresa **SOLEVAR S.A.**, den su aprobación a los Balances aquí entregados.

De la Junta General de Accionista.

Atentamente,



AB. FELIX PINCAY CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL, SOLEVAR S.A.



agua

National Water Services
(aquil) Interagua C.Ltda.
U.C.: 0992153563001

Mes	Factura No.	Cuenta N°
JUL 2007	003.003.9367994	2500412
Dirección de Entrega:		
Datos del Beneficiario:		

QUITO # 713 E' QUISQUIS Y 1RO. DE MAYO

PRED. INV. PRIMERO MAYO

Código: 40-26-001-2020-00-01

Datos del Propietario:

CIA. PALMEIRA S.A.

QUITO # 713 E' QUISQUIS Y 1RO. DE MAYO

Código: 40-26-001-2020-00-01 Cod. Cat: 02-0052-001-000-000-0000-01

Guía: 3/4"

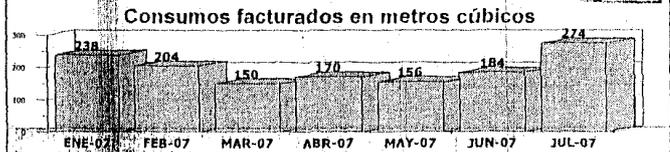
Sector: D

Número de Medidor	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Meses de Deuda	Periodo de Consumo
B05AB0008263	18-JUL-2007	07-AGO-2007	1	06-06-2007 06-07-2007

Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo del Mes	Promedio 6 Meses Anteriores	Consumo Promedio del Sector
3,719m3	3,993m3	274 m3	184m3	

CONCEPTO	VALOR US \$
Consumo del mes:	323.26
Agua Potable	175.62
Alcantarillado	140.50
Cargo Fijo	7.14
Interés Sobre Deuda:	0.47
Cargos del mes:	8.92
CEM Drenaje Pluvial	8.92
Subtotal Tarifa 0%	332.65
Subtotal Tarifa 12%	0.00
IVA Tarifa 0%	0.00
IVA Tarifa 12%	0.00
Valor Total Facturado	332.65

ESTADO DE CUENTA	
DETALLE	VALOR US \$
Deuda Anterior	216.35
Interés Acumulado	0.74
Créditos del mes	0.00
Pagos y/o débito bancario	0.00
Deuda de Convenio	0.00
Valor Total Factura	332.65
Deuda Total:	549.74



¡TENGA MUCHO CUIDADO! INTERAGUA NO ENVÍA PERSONAL A SU DOMICILIO PARA COBRAR VALOR ALGUNO, NO SE DEJE ENGANAR.

PARA SU TRANQUILIDAD CANCELE SÓLO EN LAS VENTANILLAS DE LAS INSTITUCIONES AUTORIZADAS, LAS CUALES ESTÁN DETALLADAS AL REVERSO DE ESTA FACTURA.

"Cualquier enmendadura sobre el sello liberará a Interagua de reclamos sobre el pago realizado".

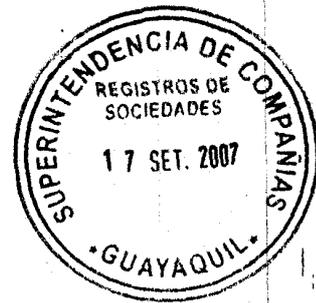
2500412
 PRED. INV. PRIMERO MAYO
 549.74
 318 23/08/2007 13:32:05

Contribuyente Especial Resolución #346 del 7 de julio de 2004

Autorización S.R.I. No. 1104420501

Válida hasta Febrero/2008

Copia sin derecho a crédito tributario



Sucursal Calles 10 y 11 entre Chimborazo y Coronel, Guayaquil

CUENTE