

INFORME DE GERENTE GENERAL A LOS ACCIONISTAS

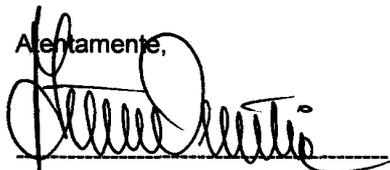
Guayaquil, Marzo 28 del 2010

Señores
MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
MEINFORTE S.A.
Ciudad

Estimados señores Accionistas:

- 1.- En relación con los requerimientos y considerando los requisitos mínimos constantes en la Resolución # 92-1-4-3-0014, de Octubre 13 de 1992 de Superintendencia de Compañías, cumpla con presentar a vuestra consideración el informe anual de la Administración de la Compañía MEINFORTE S.A., por el período terminado el 31 de diciembre del 2009.
- 2.- De acuerdo a lo establecido en la antes mencionada resolución, les informo que las actividades realizadas por la compañía durante el año indicado en el párrafo anterior, generó ingresos por valor de \$ 545,832.67. obteniendo una utilidad de US\$ 32,212.53
- 3.- En cuanto a metas y objetivos propuestos, la Administración tiene la perspectiva de mejorar sus actividades operacionales para el año 2010.
- 4.- Ha cumplido con todos los requerimientos y disposiciones de la Junta.
- 5.- Durante el año 2009 no hubo aspectos relevantes desde el punto de vista administrativo, laboral y legal que requieran una ampliación en el presente informe ya que situaciones de esta naturaleza no han existido.
- 6.- En lo relacionado a los resultados del año me remito al comentario indicado en el numeral 3.
- 7.- Soy del parecer que para el próximo año, el nivel operativo será mejor que, por lo que estimo mantener un criterio conservador en nuestras actividades.
- 8.- En razón de lo expuesto y si no existe ningún criterio contrario, mucho agradeceré proceder a la aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2009 con sus respectivos resultados y el presente informe.

Atentamente,



Ing. Arturo Orrantia
Gerente General



Guayaquil, mayo 2 de 2007

Señor
ARTURO JOSÉ ORRANTIA SANTOS
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MEINFORTE S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde en forma individual representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad. Necesitará autorización de la Junta General de Accionistas para la transferencia, enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía.

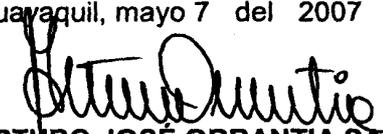
La compañía Expresó su capital social en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumentó su Capital, Fijó el nuevo valor nominal de acciones y Reformó el Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 27 de agosto del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de diciembre del 2001.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Unico del Cantón Santa Elena, Abogado José Zambrano Salmón, el 28 de septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de diciembre de 1998.

p. **MEINFORTE S.A.**


ING. ATTILIO CASTANO AGUIRRE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, mayo 7 del 2007


ARTURO JOSÉ ORRANTIA SANTOS



Guayaquil, abril 28 del 2005

Señor Ingeniero
ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MEINFORTE S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde en forma individual representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad. Necesitará autorización de la Junta General de Accionistas para la transferencia, enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía.

La compañía Expresó su capital social en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumentó su Capital, Fijó el nuevo valor nominal de acciones y Reformó el Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 27 de agosto del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de diciembre del 2001.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Unico del Cantón Santa Elena, Abogado José Zambrano Salmón, el 28 de septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de diciembre de 1998.

p. **MEINFORTE S.A.**

ING. CARLOS ANDRADE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, abril 28 de 2005

ING. ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MEINFORTE S.A.**, a favor de **ATTILIO AUGUSTO CASTANO AGUIRRE**, a foja **45.994**, Registro Mercantil número **8.617**, Repertorio número **15.979**.-
Guayaquil, doce de Mayo del dos mil cinco.-


**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 163305
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 



ORGANISMO NACIONAL DE REGULACIONES
ECONOMICAS Y FINANCIERAS

CIUDADANIA 090070730-8

CASTANO AGUIRRE ATTILIO AUGUSTO

GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

07 MARZO 1931

001-1 011 01230 M

GUAYAS/ GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION/ 1931

[Handwritten signature]



EQUATORIANA***** E134101222

CASADO YOLANDA BAQUERIZO

SUPERIOR ING.CIVIL

ATTILIO CASTANO

NINFA AGUIRRE

GUAYAQUIL 22/10/2003

22/10/2015

REN 05624597



Guayaquil, 28 de Abril del 2010

Señor
Superintendencia de Compañías
. Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente Yo Arturo Orrantía Santos representante legal de la compañía PROQUIMSA S.A., certifico que la compañía MEINFORTE S. A. usa nuestras instalaciones ubicadas en el Km 16 ½ vía a Daule para su funcionamiento.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes.

Atentamente,


Ing. Arturo Orrantía S.
GERENTE GENERAL
PROQUIMSA S.A.

