Guayaquil, 20 de marzo del 2003

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.

De mis consideraciones.

En mi calidad de representante legal de:

- **COMPAÑÍA DONOSO & ASOCIADOS COMDONOSO S. A.**
- **R.U.C. # 0991512195001**
- **EXP. # 84720-99**

Dejo constancia que la misma **NO ES CONTRATISTA DEL ESTADO NI DE NINGUNA DE SUS INSTITUCIONES** cumpliendo con uno de los nuevos requisitos de esta institución.

Agradezco la atención que le den a la presente.

Atentamente,

MANUEL DONOSO BRUQUE
GERENTE

09 JUN. 2003

Guayaquil, 20 de marzo del 2.003

Señores:
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE:
COMPAÑÍA DONOSO & ASOCIADOS COMDONOSO S.A.
Ciudad

De mis consideraciones:

En cumplimiento con lo estipulado por la Ley de Compañías y Estatutos que rigen a la Empresa y en calidad de representante legal que soy de la Compañía: **COMPAÑÍA DONOSO & ASOCIADOS COMDONOSO S. A.,** me permito presentar a través del presente informe, las gestiones administrativas realizadas, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2.002.

Como Uds. Podrán observar en el presente ejercicio económico las Ventas fueron de $581.243,11, las Compras fueron realizadas en el mercado nacional y extranjero, por el valor de $240.664.19, el Costo de Ventas fue de $254.048.55, dejando una Utilidad Bruta de $327.194.56, el cual cubre los gastos de la empresa de $308.592.32, reflejándonos una Utilidad final de $18.602.24 que será distribuida como lo disponga la Junta General de Accionistas.

Para mayor información adjunto los estados financieros entregados por el contador de la empresa: Econ. Salomón Bayas Guevara, como son:

- Balance de Comprobación de Sumas y Saldos,
- Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, y
- Balance General.

De los señores de la Junta General de Accionistas.

Atentamente.

MANUEL DONOSO BRUQUE
GERENTE

09 JUN. 2003

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil tres, a las catorce horas, en el lugar social donde funciona la Compañía: **COMPAÑÍA DONOSO & ASOCIADOS COMDONOSO S. A..**, situada en la Avenida Carlos Luis Plaza Dañín y Ave. Francisco Boloña local número cuarenta y nueve, se reúnen el accionista señor: **MANUEL DONOSO BRUQUE,** integrante del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; y la señorita: **ERICKA DONOSO MIRANDA,** Presidente de la Compañía; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al 31 de diciembre del dos mil dos.

Actúa como Presidente la señorita: **ERICKA DONOSO MIRANDA,** y como Secretario el señor: **MANUEL DONOSO BRUQUE,** quién procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la compañía y adjuntos a éstos informes los estados financieros entregados por el Contador de la empresa Econ. Salomón Bayas Guevara, como son: Estado Demostrativo de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones el señor accionista, aprueba en forma unánime éstos informes y estados financieros y decide que sean presentados para efecto de la declaración del Impuesto a la Renta. Además se acuerda que la Utilidad obtenida de $18.602.24 sea distribuida de la siguiente manera: 15% Participación de Utilidades, pago del Impuesto a la Renta, 10% Reserva Legal y el saldo pase a incrementar la cuenta Reserva Facultativa.

En ésta junta se aprueba la designación de Comisario para el ejercicio dos mil tres y recae en la persona de la señora: **LEONOR FLORES SANTAMARIA.**

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, la señorita Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta el Secretario da lectura de la misma y ésta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las quince horas cuarenta minutos, la Presidente declara por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario.

ERICKA DONOSO MIRANDA
PRESIDENTE

MANUEL DONOSO BRUQUE
SECRETARIO

09 JUN. 2003