

FORMULARIO SC

2004

No.

200043021

B.- NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS 2/.

1/: Codificación de la Inversión Extranjera

1: Inversión Extranjera Directa 2: Inversión Subregional 3: Inversión Neutra 4: Inversión de extranjeros calificada como Nacional

TOTAL	800.00
-------	--------

2/ Si tiene más accionistas favor anexar las hojas necesarias bajo este formato

NOTA: EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

FECHA DE PRESENTACIÓN

ORIGINAL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

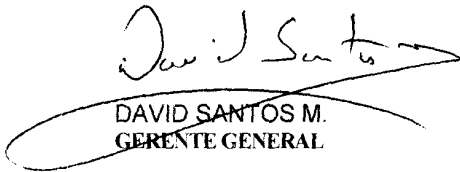
INGENIARq S.A.

INFORME DE GERENTE

Señor Presidente de la Compañía Ingeniarq S.A., elevo ante usted y a la Junta de Accionistas, este informe de las actividades gerenciales, correspondientes al ejercicio económico del 2004, en los siguientes términos:

- 1.1 El entorno empresarial en el cual se desenvuelve la Compañía, es bueno, ya que esta administración ha contado con el apoyo de todos los sectores.
- 1.2 Si bien la compañía se mantuvo en producción durante todo el año, debo exponer que las metas y objetivos a mi encomendados, no han sido totalmente logrados en este ejercicio económico.
- 1.3 En forma cronológica y exacta, todas las disposiciones de la Junta General han sido cumplidas.
- 1.4 Acerca de la gestión administrativa, laboral, y legal; la Compañía se ha mantenido normal, sin que se haya producido ningún aspecto que se deba resaltar.
- 1.5 En lo que tiene que ver con la producción del ejercicio, hemos enfrentado en el período, un proceso recesivo con restricciones de trabajo. El nivel de producción mas importante se lo realizo en los meses de junio a diciembre.
- 1.6 Como se puede verificar en los balances de la empresa, creo que la situación financiera y los resultados anuales dentro de la crisis que vive el Ecuador, son satisfactorios, en razón de que la productividad ha tenido una recesión en el país.
- 1.7 Para finalizar, me permito solicitar y recomendar, que el apoyo de los socios que hasta la fecha he recibido, se siga manteniendo en el siguiente período, para de esta manera lograr situar a la empresa en un mejor nivel.

Atentamente,


DAVID SANTOS M.
GERENTE GENERAL



INFORME DE COMISARIO

Señor Presidente de la Compañía Ingeniarq S. A., manifiesto ante usted, y por su intermedio, a la Junta General de Accionistas, mi informe de Comisario por el año 2004, en los siguientes puntos:

- 1.1 Es mi opinión de que los Administradores de la Compañía, han dado cumplimiento con las Normas legales, estatutarias, y reglamentarias, así como las resoluciones de la Junta General.
- 1.2 Expongo que la administración de la Compañía, ha prestado total colaboración para la conclusión de mis funciones.
- 1.3 Expreso mi comentario acerca de que tanto la correspondencia, los libros de Actas de Juntas de Accionistas, el libro de talonario, libro de acciones y accionistas, comprobantes y libros de contabilidad, han sido llevados de conformidad con las disposiciones legales. Además creo que la custodia y conservación de los bienes de la Compañía es adecuada.
- 1.4 Declaro expresamente que he dado cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 312 de la Ley de Compañías.
- 1.5 Comento que la Compañía ejerce plenamente control interno, sobre los activos disponibles, exigibles, fijos, así como de los procedimientos administrativos y financieros
- 1.6 Es mi criterio y lo certifico, de que las cifras constantes en los estados financieros, son correspondientes con los saldos en los libros de contabilidad.
- 1.7 Es mi determinación de que los estados financieros son confiables, y que han sido elaborados conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados.
- 1.8 Entre otros comentarios indico lo siguiente:
 - a) Los administradores no tienen obligación de presentar ninguna clase de garantías.
 - b) No se ha omitido en el orden del día, ningún punto solicitado.
 - c) Las convocatorias a Junta General han sido cumplidas conforme a las normas legales.
 - d) No ha existido propuestas de remoción de los administradores.
 - e) No existe ninguna denuncia sobre la gestión de los administradores.
 - f) La asistencia a Juntas Generales ha sido normal.

Con lo indicado creo haber cumplido con las funciones a mí encomendadas.

Atentamente,

Angelita Lugo de Samaniego

Angelita de Samaniego
c.c. 170451737-2
Calle Fernando Oviedo # 212
Telf : 290-1367

