



Quito, 1 de Abril del 2.008

## INFORME DE GERENCIA

**Señores Accionistas**  
**EBACTUAL EBANISTERIA Y HERRERIA ACTUAL S.A.**  
**Presente.-**

Distinguidos Señores:

En mi calidad de Gerente General de EBACTUAL S.A., presento a ustedes el informe de labores que me corresponden por el ejercicio económico del año 2.007.

Los objetivos y metas trazadas por los administradores de la empresa a comienzos del año 2.007 no se han concretado, no se ha logrado que la compañía cumpla sus expectativas.

Nos hemos centrado en ampliar el mercado de clientes para nuestros productos a nivel nacional, siendo ésta una ardua y continua labor. También hemos tratado de exportar, habiendo conseguido un excelente contrato de exportación de peceras ya que los volúmenes eran altos, pero a último momento, el cliente nos cambió la forma de pago, dejando de ser atractivo el negocio para nosotros, habiendo perdido tiempo y dinero. También hemos tratado de fortalecer a la empresa tanto administrativa como operativamente.

Con respecto a las cifras de los estados financieros, se anotan las siguientes por considerarlas las más relevantes:

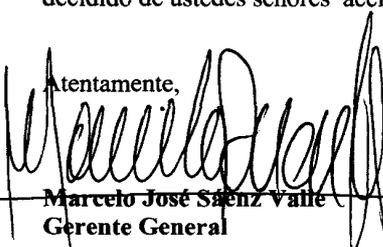
TOTAL DE ACTIVOS	195.913,12
TOTAL DE PASIVOS	192.525,30
TOTAL DE PATRIMONIO	3.387,62
TOTAL DE INGRESOS	286.467,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO	776,34

En general el año 2007 ha sido un año con mucha presión de trabajo y pocos resultados.

En los anexos presentados a Ustedes tienen detallados todos los movimientos con sus explicaciones para un mejor análisis.

Para finalizar espero que durante este año 2008, consigamos estabilizarnos, que el país logre estabilidad para crecer en el mercado nacional y poder seguir desarrollándonos en forma permanente, seguir cumpliendo los objetivos y metas propuestos para el progreso de la empresa. Siempre con el apoyo decidido de ustedes señores accionistas y del personal que labora en nuestras instalaciones.

Atentamente,

  
Marcelo José Sáenz Valle  
Gerente General



# ébano®

EBACTUAL S.A.

Ebanistería y herrería actual

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA EBACTUAL S.A. EBANISTERIA Y HERRERIA ACTUAL S.A.

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de Abril del año dos mil ocho, a las diez horas, en el domicilio de la empresa situada en Tumbaco, barrio La Dolorosa, Pasaje Vasquez Ordoñez # 128, se reúnen los socios de la compañía EBACTUAL S.A., con el propósito de celebrar una Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Preside la reunión la Sra. Esther Jeannette Sáenz Valle y actúa como secretaria la Señora Esther Valle Pérez.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

Señor Marcelo José Sáenz Valle, propietario de dos mil seiscientos sesenta y ocho participaciones sociales, la Sra. Esther Jeanette Sáenz Valle, propietaria de un mil doce participaciones sociales, y la Sra. Esther Valle Pérez, propietaria de novecientas veinte participaciones, se encuentran presentes. Se aclara que todas las participaciones tienen un valor nominal de \$ 1,00 dólar cada una. Consecuentemente está presente la mayoría del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que en forma unánime se decide constituirse en Junta Universal Ordinaria, según lo dispuesto en la Ley de Compañías.

La presidencia solicita que por secretaría se dé lectura al Orden del Día, que consta de los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los informes del Comisario y del Gerente General.
- 2.- Análisis y consideración del Balance General y Estado de Resultados.
- 3.- Conocimiento y resolución de los resultados del ejercicio económico del 2.007.

**PRIMERO: Conocimiento y resolución sobre los informes.-** A solicitud de la Presidencia, el secretario procede a dar lectura al informe que ha presentado el Comisario de la Compañía. A continuación se da lectura al informe presentado por el Gerente General.

Los mismos que son aprobados por unanimidad.

**SEGUNDO: Análisis y Consideración del Balance General y Estado de Resultados.-** A continuación y por pedido de la Presidencia, se distribuye y da lectura al informe sobre las actividades desarrolladas y sobre el Balance General y los Estados de Resultados, cortados al 31 de Diciembre del 2.007.



**ébano®**

**EBACTUAL S.A.**

**ebanistería y herrería actual**

Los documentos en referencia, una vez conocidos en todas sus partes por la Junta General universal ordinaria son aprobados por unanimidad por los accionistas.

**TERCERO: Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio.-** En lo que se refiere al destino de las utilidades del ejercicio que cerró el 31 de Diciembre de 2.007, la Presidencia propone aprobar la sugerencia presentada por los accionistas, es decir la utilidad correspondiente a los Accionistas, pasar a la cuenta de Utilidades no distribuidas.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de la cual se reinstala la sesión dándose lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11H00.

Para constancia de todo lo anterior, de conformidad con la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas presentes.

*Esther Saenz de Valle*

Sra. Esther Jeanette Sáenz Valle  
PRESIDENTE

*Esther de Saenz*

Sra. Esther Valle Pérez  
ACCIONISTA

*Marcelo José Saenz Valle*

Sra. Marcelo José Sáenz Valle  
ACCIONISTA

Certifico que este documento es fiel copia del original.

*Esther de Saenz*

Sra. Esther Valle Pérez  
SECRETARIA