

28445

Quito, D.M., 23 de Marzo de 2009

Señores
Accionistas
SUMOFI PROVEEDORES CIA. LTDA.
Presente.

De mi consideración.

Por medio del presente es muy grato para mí presentarles el Informe de Actividades y el movimiento económico referente al ejercicio 2.008

Durante el período 2.008 **Sumofi Proveedores Cía. Ltda** ha logrado ubicarse en un mercado local cada vez más amplio. Se a logrado obtener ventas mensuales regulares hasta antes de la crisis y posterior a ésta se ha ido decreciendo, hemos cumplido con todas nuestras obligaciones para con terceros e incluso llegando a obtener una utilidad para el ejercicio 2.008 de Once mil seiscientos cincuenta y uno dólares americanos con 67/100 (USD. 11.651.67), utilidad que hubiese sido mayor como en años anteriores, pero se ha reducido el mercado y las empresas cuidan sus gastos en suministros y otras han desaparecido.

Para el año 2.009 **Sumofi Proveedores Cía. Ltda.**, tiene como meta el superar los volúmenes de ventas del año anterior mediante la difusión de nuestros servicios y la ampliación de nuestra cartera de clientes, procurando una superación tanto en la calidad de los productos ofrecidos como de la atención personalizada hacia nuestros clientes, en base a nuestra política interna de calidad. Además esperamos que luego de las próximas elecciones de abril se puedan mejorar las cosas para todos.

Esperando que el informe brevemente indicado satisfaga sus expectativas, me suscribo de ustedes.

Atentamente


Carmen Pico de Moya
Gerente General
Sumofi Proveedores Cía. Ltda.

Quito, 16 de marzo de 2009

**Señores
Accionistas de la Compañía
SUMOFI PROVEEDORES CIA. LTDA.
Presente.**

De mi consideración

En mi calidad de Presidente de la compañía me permito hacer la siguiente

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los accionistas o sus representantes a que concurran a las oficinas de la compañía el día 20 de marzo del presente año a las diecisiete horas y treinta minutos a una Junta General para tratar temas de interés de la Empresa.

Para constancia de su información y aceptación de la presente convocatoria sirvanse firmar al pie de este original.

En espera de contar con su colaboración, me despido.

Atentamente,



**Néstor Pico
Presidente**

Aceptamos la Convocatoria.



**Sr. Néstor Pico
Accionista**



**Sra. Martha Pico
Accionista**



**Sra. Carmen Pico
Accionista**

Quito, D.M., 23 de Marzo de 2009

Señores
Accionistas de la Cía.
SUMOFI PROVEEDORES CIA. LTDA.
Presente.

De mi consideración

Se ha procedido a la revisión del Balance General de **Sumofi Proveedores Cía Ltda.** al 31 de diciembre del 2.008 y sus estados anexos de Perdidas y Ganancias por el año 2.008 que termino en esa fecha.

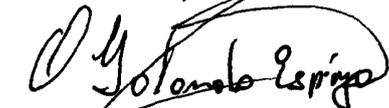
La revisión efectuada ha sido planificada para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos, e incluyen el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda los montos de los mismos.

Dentro del alcance de la revisión de los estados financieros de **Sumofi Proveedores Cía Ltda.** Informo que:

1. - Los estados financieros concuerdan con las cifras registradas en los libros de contabilidad, los cuales son llevados de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.
2. Los criterios de aplicación de las normas legales, reglamentarias y estatutarias son de responsabilidad de la administración de **Sumofi Proveedores Cía Ltda.**

Este informe es únicamente para información y uso de los Accionistas, Directores y Administradores de **Sumofi Proveedores Cía Ltda.**, así como de las Autoridades correspondientes, y no puede ser utilizado para ningún otro propósito.

Atentamente,



Olga Yolanda Espinosa Ruiz
C.P.A. Reg. Nac. 22783

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SUMOFI PROVEEDORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 23 de Marzo de 2009, a las dieciocho horas y treinta , en las oficinas de la compañía, avenida El Cóndor No. 346 y Brasil, de esta ciudad, se reúnen los socios Sra. Carmen Pico, Sra. Martha Pico y el Sr. Néstor Pico por sus propios derechos. Todos los concurrentes se encuentran representando la totalidad o el cien por ciento del Capital Social de la Compañía, y por unanimidad, al amparo de lo que dispone el Art. 280 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios. Actúa como Presidente de esta Junta el Titular de la compañía, señor Néstor Pico. Actúa como Secretario Ad-hoc. el Sr. Marco Pico. Inmediatamente el Señor Presidente dispone que por Secretaría se de cumplimiento con lo que dispone el Art. 281 de la Ley de Compañías, procediendo a elaborarse la lista de socios concurrentes:

<u>NOMBRE DEL SOCIO</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>VALOR</u>	<u>%</u>
Carmen Pico	360	360=	90.00
Martha Pico	20	20=	5.00
Nestor Pico	20	20=	5.00
TOTALES	400	400=	100.00

A continuación el Señor Presidente de la Junta dispone que se elabore el Orden del Día, el mismo que queda contenido en los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

1er PUNTO: Presentación del Balance General y de Resultados correspondiente al Período Fiscal 2.008

2do PUNTO: Informe de Actividades del Gerente General del período 2.008

3er PUNTO: Informe del Comisario correspondiente al Período Fiscal 2.008

4to PUNTO Delegación que firme cheques únicamente la señora Gerente, Carmen Pico de Moya, además realizar compra de activos fijos y construir las nuevas bodegas de la Empresa.

En conocimiento de los asistentes el Orden del Día propuesto, los socios lo aprueban por unanimidad y el señor Presidente dispone que se pasen a tratar los puntos en mención.

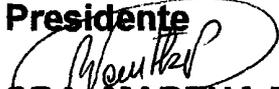
La Contadora General de la Empresa presenta a los accionistas los informes técnicos de las actividades contables que se registran en el período 2.008, dichas cifras demuestran los logros alcanzados durante el año de actividades comerciales que ha tenido la empresa llegando a obtener una utilidad fiscal para el ejercicio 2.008 de Once mil seiscientos cincuenta y uno dólares con 67/100 dólares americanos (USD. 11.651.67).

Toma la palabra la Sra. Gerente y presenta a los accionistas el informe anual de sus actividades en el cual se manifiesta lo siguiente: "Durante el período 2.008 Sumofi Proveedores Cía. Ltda ha buscado ubicarse en un mercado local cada vez más amplio logrando tener la aceptación de nuestros clientes en base a la prontitud en las entregas y a la diversidad de productos que se ofrecen, fruto de esta concepción de servicio al cliente hemos logrado obtener ventas mensuales regulares que nos han permitido cumplir con todas nuestras obligaciones para con terceros e incluso llegando a obtener una utilidad, la misma que refleja la gestión que se ha realizado en el período señalado anteriormente"

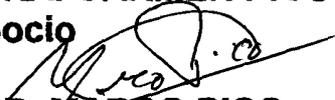
Todos los concurrentes manifiestan su conformidad con los informes presentados tanto por la Contadora, el Comisario, y la Sra. Carmen Pico León,, además aceptan y aprueban el punto 4to5, siendo aprobado por unanimidad por parte de los accionistas.

Por haberse cumplido con el Orden del Día, el señor Presidente concede veinte minutos de receso para la redacción de esta acta; transcurrido este tiempo, el señor Presidente dispone que se de lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, por lo que el señor Presidente, siendo las veinte horas declara terminada esta Junta, firmando el acta conjuntamente con los concurrentes y con el suscrito Secretario que certifica:


SR. NESTOR PICO
Presidente


SRA. MARTHA PICO
Socio


SRA. CARMEN PICO
Socio


SR. MARCO PICO
Secretario