

Guayaquil, 30 de Abril de 2009

Señores Accionistas de la compañía **DOLMEN S.A.**

En mi calidad de Comisario de la compañía **DOLMEN S.A.**, procedo a presentar mi informe anual por el año 2.008 de acuerdo a la resolución # 92-1-4-3-0014.

- * La Gerencia ha cumplido las normas estatutarias y resoluciones de la Junta General de Accionistas.
- * Se ha prestado las facilidades al Comisario para llevar a cabo el trabajo encomendado.
- * Los libros sociales, documentos y registros contables se encuadran a las normas y procedimientos establecidos por las leyes y reglamentos de nuestro país.
- * Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto al Artículo 321 de la ley de compañías en todas sus disposiciones.
- * La compañía cumple con los procedimientos de control interno de sus actividades.
- * El Estado de Pérdidas y Ganancias refleja las actividades que se han realizado en el presente periodo.
- * El Balance General y demás documentos contables han sido elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

En consecuencia de acuerdo a lo expuesto al informe de comisario del año 2.008 previo estudio, recomiendo su aprobación A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Muy Atentamente,


ING.COM. MARIANA CEDENO PANTA
COMISARIO
Reg. Profesional # 7.428



Dolmen S.A.

INFORME DE ADMINISTRADORES O REPRESENTANTES LEGALES

Guayaquil, 30 de abril de 2009

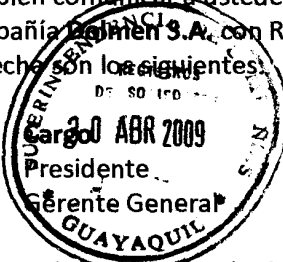
Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

Mis Consideraciones;

Por medio de la presente tengo a bien comunicar a ustedes que los administradores o Representantes Legales de la compañía **Dolmen S.A.** con RUC# **0990319723001**, Expediente# **9086**, a la presente fecha son los siguientes:

Nombre

Ing. David Borja Alvear
Arq. Enma Borja Alvear



Nº Cedula

0908894017
0908417041

Sin otro particular me despido de ustedes agradeciendo de antemano por su valiosa ayuda.

Atentamente,

Arq. Enma Borja Alvear
Representante Legal
C.C.# 0908417041



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0990319723001

RAZON SOCIAL: DOLMEN S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 23/07/1977
NOMBRE COMERCIAL: DOLMEN S.A. FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE LADRILLOS

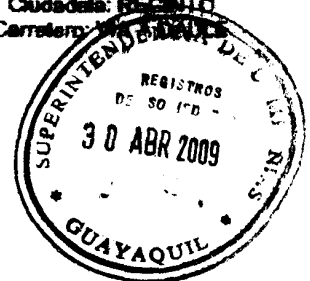
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

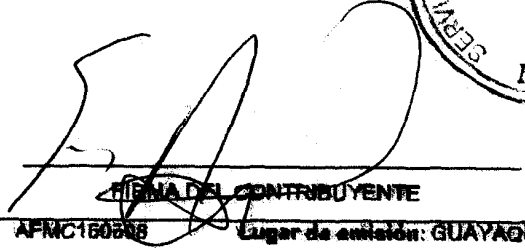
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: SIN
Referencia: JUNTO A MOTRANSA Edificio: CENTRO COMERCIAL DICIENTRO Oficina: LOCAL 38 Kilómetro: 1.5 Fax:
042541940 Apartado Postal: 5822 Telefono Trabajo: 042248199

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 15/07/2002
NOMBRE COMERCIAL: DOLMEN S.A. FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE LADRILLOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: NOBOL (VICENTE PIEDRAHITA) Parroquia: NARCISA DE JESUS Ciudadela: RECINTO
PETRILLO Calle: AV. PRINCIPAL Número: SIN Referencia: FRENTE A LOTES DEL DAULE Carretera: 1000
Kilómetro: 30 Telefono Trabajo: 042267682




FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AFMC160588

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 13/08/2008

Fabrizio Mosquera Castañeda
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL **SRI.gov.ec**

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0990319723001
RAZON SOCIAL: DOLMEN S.A.
NOMBRE COMERCIAL: DOLMEN S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: BORJA ALVEAR EMMA
CONTADOR: NONURA MUÑOZ MONICA ELIZABETH

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/07/1977 **FEC. CONSTITUCION:** 20/07/1977
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 13/08/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

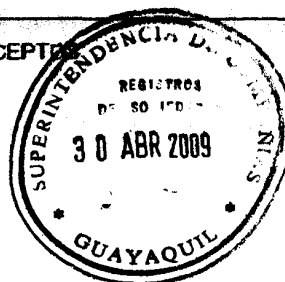
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE LADRILLOS

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: 8/N
Edificio: CENTRO COMERCIAL DIOCENTRO Oficina: LOCAL 38 Kilómetro: 1.5 Referencia ubicación: JUNTO A
MOTRANSA Fax: 042541940 Apartado Postal: 5822 Telefono Trabajo: 042248130

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

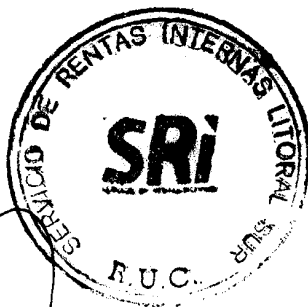


DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002

ABIERTOS: 2

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR: GUAYAS

CERRADOS: 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AFMC160606

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 13/08/2008



Fecha Emision: 16 ABR 09 Mes: ABRIL 09 Fecha Vencimiento: 01 MAY 09 Facturas por Pagar: 1

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

Nombre: DOLMEN S.A. Suministro (Codigo): 417321 -K
C/I/RUC: 0- Geocodigo:
Direccion de Entrega: AV.J.TANCA MARENGO KM.1.5 DICIENTRO-LOC# 38
Direccion del Servicio: AV.J.TANCA MARENGO KM.1.5 DICIENTRO-LOC# 38
Ciclo: 30 Ruta: 30-01-038-0610
Provincia/Canton: Guayas Guayaquil Dpto.: S
Parroquia: URBANO

Medidor N°: 744743 Factor Multiplicador: 1
Desde: 13 MAR 09 Hasta: 14 ABR 09 Dias: 32
Factor Potencia (FP): Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda: 1.00

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Dólares
Energía Activa 07h00 - 22h00	58446	52132	6314	KWh	328.79
22h00 - 07h00				KWh	
Energía Reactiva				KVAhr	
Demanda Cliente			34	KW	136.10
Máxima				KW	
Máxima Pico			33.5	KW	
KWh Transformador			0	KW	9.29

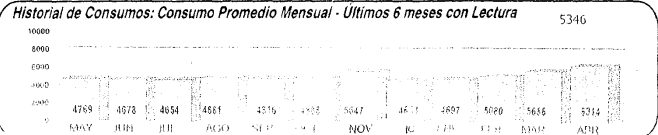
Tarifa: C-D

La Energía ya es de todos!

Su ahorro por la Tarifa Dignidad es de

VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

Descripción	Dólares
IVA 12%	0.00
Total Pendientes (2)	0.00



Fecha Emision: 16 ABR 09 Mes: ABRIL 09 Fecha Vencimiento: 01 MAY 09 Facturas por Pagar: 1

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

Nombre: DOLMEN S.A. Suministro (Codigo): 417321 -K
C/I/RUC: 0- Geocodigo:
Direccion de Entrega: AV.J.TANCA MARENGO KM.1.5 DICIENTRO-LOC# 38
Direccion del Servicio: AV.J.TANCA MARENGO KM.1.5 DICIENTRO-LOC# 38
Ciclo: 30 Ruta: 30-01-038-0610
Provincia/Canton: Guayas Guayaquil Dpto.: S
Parroquia: URBANO

Medidor N°: 744743 Factor Multiplicador: 1
Desde: 13 MAR 09 Hasta: 14 ABR 09 Dias: 32
Factor Potencia (FP): Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda: 1.00

OTROS VALORES A PAGAR

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	DOLARES
Tasa Alumbrado Público	Ordenanza o Convenio	27.87
Tasa Recolección Basura	Ordenanza Municipal	58.05
Contribución Bomberos	Ley de Defensa contra incendios	3.27
FERUM	Ley de Régimen del Sector Eléctrico	
Total Otros Valores a Pagar (Valor 3)		89.19

TOTAL A PAGAR	
Valor Electricidad (1)	480.79
Valores Pendientes de	
Pago por Servicio Eléctrico (2)	0.00
Otros Valores a Pagar (3)	89.19
TOTAL (1) + (2) + (3)	569.98

Mensajes al consumidor:

EFFECTUE SU PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE GERENCIA
A NOMBRE DE CORPORACION ADMINISTRACION TEMPORAL

ESTADO DE CUENTA	
DEUDA ANTERIOR	0.00
INTERÉS ACUMULADO	0.00
TOTAL DEL MES	
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	569.98
TOTAL A PAGAR	569.98
SALDO CRÉDITO A FACTURAR	0.00
TOTAL PENDIENTE DE PAGO	569.98

Signature
21-01-09



Guayaquil, 20 de Febrero del 2008

Sra. Arq.
ENMA BORJA ALVEAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Llevo a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de DOLMEN S.A., celebrada el día de hoy, **tomando en consideración su petición de rectificación de datos**, resolvió reelegirla a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatuario de DOS AÑOS, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y los Estatutos Sociales, por tanto, corresponde a usted de forma individual, la representación legal de la compañía, con amplias facultades para obligarla judicial y extrajudicialmente.

La compañía DOLMEN S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Dr. Thelmo Torres Crespo, Notario Titular Noveno de Guayaquil, el día veintinueve de Abril de mil novecientos setenta y siete; e, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día veinte de Julio del mismo año.

Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada ante el Dr. Thelmo Torres Crespo, Notario Titular Noveno de Guayaquil, el día veintidos de Junio de mil novecientos setenta y ocho; e, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el dieciséis de Enero de mil novecientos setenta y nueve, aumentó su capital social y reformó sus estatutos sociales.

Finalmente, por escritura pública otorgada ante el Abg. Pascual Loaiza del Cioppo, Notario Suplente Quinto de Guayaquil, el día nueve de Febrero de mil novecientos noventa y ocho; e, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el dieciséis de Octubre del mismo año, aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales.

Al participarle a usted, esta designación le solicito hacer constar su aceptación para proceder a su debida inscripción.

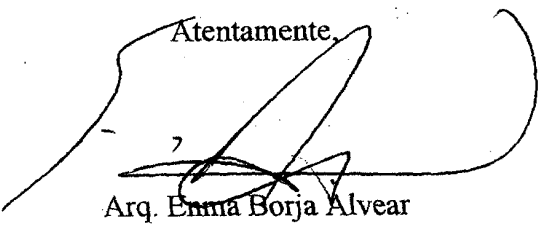
Atentamente,


Ing. Com. David Borja Alvear
PRESIDENTE
C.C. 0908894017

Urbanización Terranova Km. 2, Vía Samborondon

RAZON DE LA ACEPTACION: Dejo constancia de que en esta fecha he aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía DOLMEN S.A.; Guayaquil, 21 de febrero de 2008.

Atentamente,


Arq. Enma Borja Alvear
C.C. 0908417041
Urb. Los Olivos, Av. Leopoldo Careera 103
Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 9.272
FECHA DE REPERTORIO: 25/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:02

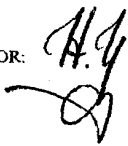
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Febrero del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía DOLMEN S.A., a favor de ENMA BORJA ALVEAR, de fojas 24.223 a 24.224, Registro Mercantil número 4.141.

ORDEN: 9272



\$

REVISADO POR:





REGISTRO MERCANTIL
ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA