

Quito, 04 de Febrero del 2010

CONVOCATORIA

A la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía COPRESERVIN CIA. LTDA.

De conformidad a las disposiciones legales y estatutos, se convoca a los Socios de la Compañía COPRESERVIN CIA. LTDA. a la Junta Extraordinaria que se efectuará el día Viernes 05 de Febrero del 2010 a las 18H00 en las Oficinas de la Compañía ubicada en la Av. 10 de Agosto N42-155 y Falconi de esta ciudad de Quito, si no existe el quórum reglamentario a la hora indicada quedará automáticamente y debidamente convocado para las 19H00 del mismo día, Junta que se llevará a efecto con el número de Socios asistentes y con el siguiente Orden del Día:

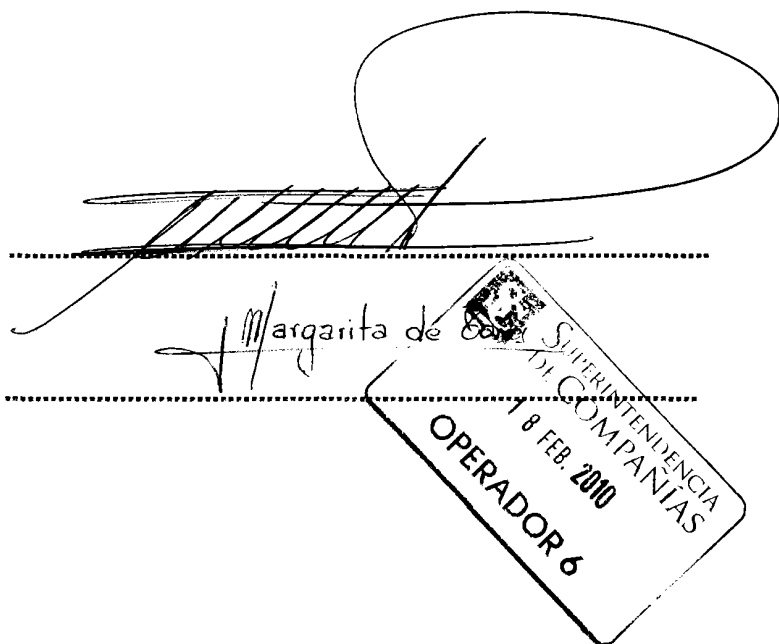
ORDEN DEL DIA

- 1.- Instalación de la Sesión
- 2.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2009
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias a Diciembre del 2009

**Carlos Francisco Torres P.
GERENTE GENERAL**

Sr. Carlos Torres

Sra. Margarita Bastidas



Handwritten signature of Carlos Francisco Torres P. and a stamp of the Superintendencia de Compañías. The stamp is a rectangular box with a diagonal line. On the left side, it says "SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS" and "OPERADOR 6". On the right side, it says "18 FEB. 2010".

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL A LA JUNTA DE SOCIOS SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2009

Señores Socios:

De conformidad con las disposiciones legales de la Superintendencia de Compañías y de los Estatutos de COPRESERVIN CIA. LTDA., me es grato poner a consideración de los Señores Socios el Informe de la Gerencia General de las actividades de la Compañía, ocurridas en el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2009.

GESTION ADMINISTRATIVA

Cumpliendo con el mandato de la Junta General de Socios, se tomaron políticas y decisiones inmediatas con la finalidad de reorganizar y no liquidar la Gestión Administrativa y Financiera de la Compañía.

Para el año 2009 el continuo fenómeno de crisis social y por ende económico se hace más evidente y esta vez el aspecto político toma una nueva y gran figura de poder.

En el mes de Febrero del 2009 COPRESERVIN CIA. LTDA., crea AUTOVENTURA un Patio de Compra – Venta de Vehículos Usados, como prácticamente se trata de un nuevo giro de negocio hasta entrar en el mercado el cual es altamente competitivo y tomando en cuenta que el Sector Financiero – Bancario del país tuvo una recesión en el conceder créditos para la compra de este tipo de bienes, en el año se generaron ventas las cuales nos ayudaron a solventar los gastos y mantener funcionando a la Empresa.

Al 31 de Diciembre del año 2009 COPRESERVIN CIA. LTDA., cuenta con el siguiente personal directo:

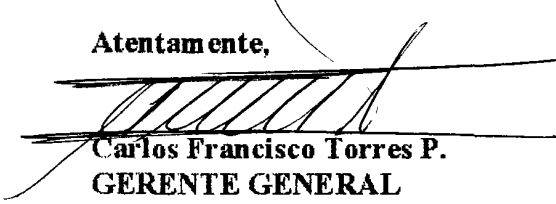
**GERENTE GENERAL
PRESIDENTE EJECUTIVO
VENDEDOR
ATENCION AL CLIENTE
VENDEDOR
SERVICIOS GENERALES**

**Carlos Francisco Torres P.
Margarita Bastidas Lince
Jorge Alejandro Clavijo
Pablo Moya Rojas
Hugo Pinos Domínguez
Carlos Tipán Analulsa**

Para el año 2010, la dirección de la empresa se encuentra a la expectativa de las decisiones que se tomen a nivel político, para seguir en el negocio de la Compra – Venta de Vehículos Usados y de esta manera seguir colaborando con la productividad del País y generando Fuentes de Trabajo.

Finalmente quiero agradecer a los Señores Socios miembros del Directorio quienes con su concurso contribuyen a dar cumplimiento con las disposiciones y directrices para el desenvolvimiento de la Empresa.

Atentamente,


**Carlos Francisco Torres P.
GERENTE GENERAL**



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA COPRESERVIN CIA. LTDA., Efectuada el día Viernes 05 de Febrero del
2010**

En la ciudad de Quito, hoy Viernes 05 de Febrero del 2010, a las 18H00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. 10 de Agosto N42-155 y Falconi de esta ciudad, comparecen el Señor Carlos Francisco Torres Perugachi, propietario de 29.998 participaciones sociales que representa el 99.993% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, y la Señora Margarita Bastidas propietaria de 2 participaciones sociales que representa el 0.007% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.

Estando representado el 100% del Capital Social, los Socios acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al tenor del Art. 280 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Instalación de la Sesión
- 2.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2009
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias a Diciembre del 2009

Preside la Sesión, la titular Señora Margarita Bastidas Lince y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía Sr. Carlos Francisco Torres. Una vez verificado por Secretaria la asistencia y representatividad del Señor Socio, que corresponde a lo expresado arriba. La Señora Presidente dispone que se trate el Orden del Día establecido, el que, puesto a consideración de los Socios es aceptado.

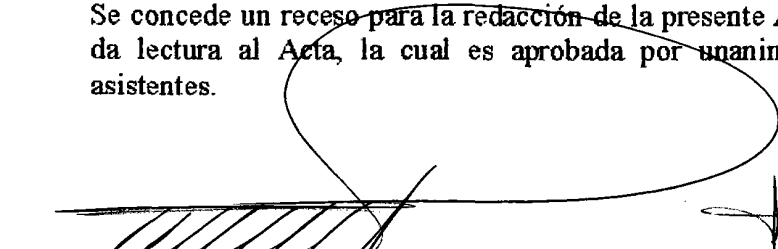
Tiene la palabra el Señor Carlos Francisco Torres, dando lectura al Informe del Ejercicio Económico del año 2009 y poniendo a consideración de la Junta General de Socios.

La Junta General de Socios expresa su acuerdo con dicho informe.

Se pasa al siguiente punto del Orden del Día, de igual manera el Señor Carlos Francisco Torres presenta los Estados de Situación y de Resultados del año 2009 y pone a consideración de la Junta General de Socios.

La Junta General de Socios expresa su acuerdo con los resultados obtenidos en el año 2009

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente sesión a las 19h00. Se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y se instala a las 19h30, se da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad y firmada por todos los asistentes.


Carlos Francisco Torres
SOCIO - SECRETARIO
GERENTE GENERAL


Margarita Bastidas Lince
SOCIA
PRESIDENTE

