

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE LAS

ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO

DEL 2.007

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo trigésimo, literal e) de los estatutos sociales de la compañía, pongo en conocimiento de los señores accionistas el informe sobre las actividades administrativas, operativas, económicas, y financieras más importantes correspondientes al ejercicio económico del año 2007.

ANTECEDENTES (*)

El año 2007, constituyó un reto para el Ecuador. El nuevo panorama político y económico, puso en evidencia que el país no requiere de una nueva Constitución para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, sino de cambios en base a consensos y con reglas claras, lo cual no ha sucedido.

La actividad económica durante el 2007 tuvo un desempeño bastante pobre, rezagando al país del resto de América

A continuación un análisis de las principales variables macroeconómicas.

Durante 2007 la inflación anual creció a 3.32 %, en relación al nivel de 2.87 % que cerro en el 2006 lo que implica una aceleración en el ritmo de crecimiento de los precios en relación a 2006.

El crecimiento económico registrado en el 2007 fue superior a la tasa de aumento poblacional equivalente a 1.47 %; por lo que el PIB per cápita se incrementó en un 5.9 % al pasar de us \$ 3.088 en el 2006 a us \$ 3.270 en el 2007. En términos reales, el PIB por habitante tuvo una variación positiva de 1.16 %.

Durante este año, el desempleo y subempleo continúan siendo los problemas estructurales de mayor preocupación, a pesar de cambiarse en septiembre la metodología de cálculo.

A diciembre de 2007, el desempleo fue de 6.10 %, y la subocupación que constituye el mayor problema en el mercado laboral, afecto al 50.2 % de la PEA.

El salario mínimo promedio mensual percibido por un empleado del sector privado alcanzo US \$ 198.30, el 6.3 % mas que en el 2006. Este incremento superior a la inflación permitió que el salario real de los trabajadores se ubique en US \$ 108.4, constituyéndose en el punto más alto de los últimos catorce años.

Por otra parte, la canasta familiar básica se cotizo en US \$ 472.74 para diciembre del 2007, evidenciando un incremento de 4.1 % en relación al año anterior, mientras que el ingreso familiar se ubico en US \$ 317.34, experimentando una variación de 6.25 %.

La balanza comercial continúa presentando una posición positiva para diciembre del 2007 con un valor que se ubica en los USD 1.268. Millones, mejorando el superávit registrado durante el año 2006 que fue de USD 1.124. Millones. Este superávit se explica por la mayor dinámica de las exportaciones petroleras que representan el 59.7 % del total de ventas externas, mientras las no petroleras representan el 40.2 % restante.

El crecimiento de las exportaciones petroleras se debió principalmente por el aumento del precio del barril de crudo de petróleo que promedio en \$ 59.7 durante el año, mientras que en volumen de barriles exportados decreció el 9.2 %.

Por su parte el crecimiento de las importaciones, se sustentó en las compras externas de combustibles y lubricantes.

La Reserva Internacional de Libre Disponibilidad alcanzó en diciembre 2007 un nivel de US \$ 3.481 MM, es decir US \$ 1.457 MM sobre el registro del año anterior. El aumento se debió principalmente al incremento de depósitos de las instituciones públicas, las exportaciones petroleras y las remesas del exterior

La deuda pública externa se incremento en US \$ 390 MM en 2007 en relación al año anterior, ubicándose en USD 10.605 MM, mientras que la deuda publica interna alcanzo US \$ 3.240 MM, lo que asciende a un total de US \$ 13.845 equivalente al 31.1 % del PIB.

El indicador EMBI+ que refleja el grado de riesgo de la economía nacional, registró un promedio anual de 660 puntos básicos, es decir superior al promedio registrado en el 2006 que fue de 571 puntos básicos, lo que se debe básicamente al año de incertidumbre de las políticas económicas del gobierno y Asamblea Constituyente.

El riesgo país en promedio equivale a 3 veces el promedio de América Latina.

El Índice de Confianza Empresarial (ICE) Global que mide la confianza de los empresarios respecto de la situación presente y futura de la economía, registró un alza durante 2007 cerrando el año en 205 puntos, mientras que el 2006 fue de 198 puntos

(*) TOMADO DE INFORME DE ACTIVIDADES C.I.P. 2007

El mercado automotriz ecuatoriano mantiene su incremento; la producción nacional creció en 8.369 unidades es decir el 19.28 % al pasar de 43.393 a 51.762 vehículos; las importaciones crecieron en 2.166 unidades que representa el 3.92 % al subir de 55.310 a 57.476 unidades, mientras las exportaciones crecieron 6.802 unidades de 13.481 a 20.283 es decir el 50.05 %, a pesar que de la producción nacional el 39.19 % se destina para exportaciones (20.283 unidades) se mantiene exceso de vehículos lo que permite realizar promociones en todo el mercado automotriz.

El incremento de Rectificadoras informales en la provincia continua, y ha ocasionado la reducción de trabajo, ya que estas realizan sus trabajos a precios mas bajos.

Con estos antecedentes el mantener esta compañía en forma estable y canalizar adecuadamente sus recursos ha requerido esfuerzo, dedicación y trabajo para asegurar el futuro de esta empresa y por consiguiente para sus accionistas y empleados.

Proveedora Automotriz se mantiene en el mercado brindando un servicio de calidad, poniendo énfasis en la atención del servicio a sus clientes, cumpliendo las políticas emanadas por la Presidencia de la Compañía, y teniendo como objetivo MEJORAR SIEMPRE.

A continuación pongo a consideración de ustedes los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2007.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.-

Durante este ejercicio económico el 17 de julio del 2007, se inscribe en el Registro Mercantil del Cantón Quito la FUSION entre las compañías PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S. A. C. I. como absorbente y ALUMEC S. A. que es absorbida.

- El personal que presta sus servicios en las instalaciones de la compañía es de 34 personas y se encuentra contratado, Proveedora Automotriz 23 personas y por Lindinter Cia. Ltda. 2 personas (conserjes) y 6 siguen prestando sus servicios bajo la modalidad de facturación, al igual que los Ejecutivos; se procedió a dar por terminado el contrato de trabajo con 4 personas.
- Se ha continuado con el mejoramiento del sistema de computación y está trabajando con el SOFTWARE (ABACO) que opera de forma normal, sin ser el 100 % eficiente, esperamos aprovechar de mejor manera sus módulos.
- Mantenemos la comercialización de GUIAS LAGZ, y la distribución de CAMISAS y BUJES LAVCO compañías con las que se ha mejorado los pedidos debido a la reducción de precios, al momento los clientes están satisfechos con la calidad, pero con la finalidad de optimizar costos hemos obtenido una nueva alternativa

de camisas con precios más convenientes, compañía en proceso de certificación y que nos ha dado buen resultado con la calidad del producto.

- La comercialización en las ciudades de la costa y del centro del país se mantiene con buenos resultados.

Se mantiene la Distribución de LUBRICANTES ELF bajo la modalidad de pago anticipado con un descuento del 1.5 %.

A pesar que TOTAL MÉXICO ha procedido a incrementar precios del producto aproximadamente el 12 % al año, el mercado se ha mantenido pero esto implica el realizar pedidos con mayor volumen para procurar mantener precios de mercado estable, este incremento se ocasiona por la subida del precio del petróleo que afecta a todas las fabricas de lubricantes.

- Con NPR de Japón (JAPAN PARTS SERVICE) se procedió a dar por terminado la distribución, debido a que solicitaban que realicemos importaciones superiores a US \$ 400.000 anuales, por lo que dejaremos de importar y nos abasteceremos en el mercado local de un importador, negociando excelentes precios y condiciones de crédito.
- Se planificaron charlas técnicas para clientes y nuestro personal técnico con el respaldo de las empresas proveedoras. las mismas que enviaron técnicos con mucha experiencia en capacitación.
- Teniendo como objetivo el mejorar nuestras ventas y presencia en el mercado de lubricantes se procedió a incorporar una persona con experiencia en ese mercado, que trabaja como comisionista y se designó a Mega Comercio de la ciudad de Ambato para atender la zona central del país (Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo); y en Santo Domingo de los Sachilas a Lubricantes Aguirre para que atienda la zona de Los Ríos, Guayas y Santo Domingo.
- Teniendo como finalidad el apreciar nuevas tendencias de mercado y asistir a los Seminarios Técnicos "ANALIZADOR FINANCIERO PARA RECTIFICADORAS DE MOTORES " e "INTRODUCCION AL BALANCEO DE MOTOR" dictados por AERA; viaje por delegación de la Presidencia a la Feria PAACE Automechanika 2007 en la Ciudad de México en el mes de julio; a pesar de encontrar precios competitivos y calidades de repuestos, se ha decidido no realizar importaciones, debido a que son plantas de China las que realizan la fabricación de la mayor parte de repuestos con sus marcas propias que son desconocidas en nuestro mercado
- Sé esta efectuando periódicamente mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos y Maquinarias que dispone la compañía, de igual forma se ha procedido con las instalaciones, teniendo como objetivo primordial, el evitar daños que puedan causar la paralización de las actividades operativas en la producción.

- Las Maquinarias, Equipos, Inventarios, e Instalaciones en general así como todos los activos de la empresa se encuentran debidamente protegidos y asegurados contra todo riesgo.
- Los principales OBJETIVOS propuestos para el año 2007 se cumplieron y se están desarrollando los nuevos objetivos, para mediados de este año estaba previsto Auditoria de Re-certificación con ICONTEC, la misma que no se realizo por no disponer del personal adecuado en el Departamento de Calidad, esperamos solicitar la re-certificación durante el próximo año.

Con nuestro personal mantenemos relaciones cordiales, y gozamos de un agradable ambiente de trabajo.

Hemos puesto énfasis en la capacitación de nuestro personal efectuando varios seminarios, charlas, y conferencias, especialmente orientadas a concientizar al personal de la importancia de dar al cliente un servicio de calidad y trato preferencial y actualizar sus conocimientos de acuerdo a las nuevas normativas y leyes vigentes en las diferentes áreas.

- Se realizaron reuniones sociales para compartir con el personal el festejo del día del trabajador, fiestas de Quito, así como en navidad y año nuevo y se contó con la presencia mayoritaria del personal.
- Se respaldó al equipo de Fútbol de la empresa para su participación en diferentes torneos Inter empresarial.

PRODUCCION.-

- En el área de producción podemos mencionar que las diferentes secciones de rectificación se mantienen operativamente y sigue siendo la sección de cabezotes la de mayor volumen de trabajo, seguido por bielas, asentamientos, blocks y cigüeñales.
- La máquina Balanceadora de Cigüeñales nos permite brindar un servicio de rectificación con la garantía adecuada, y la certeza que los cigüeñales están correctos para su operación, adicionalmente todo cigüeñal de gasolina esta siendo chequeado el balanceo para garantizar el trabajo; servicio por el que se cobra US \$ 10 para gasolina y US \$ 20 para cigüeñales a diesel, a parte del servicio de balanceo de los cigüeñales que requieren cuyo costo varia desde US \$ 60.

Del 100 % de trabajos recibidos durante el año 2007, quedo pendiente de entrega apenas el 1.5 %.

Eventualmente se realizan trabajos adicionales como armado de cabezotes, armado ¾ de motor y trabajos especiales como el metalizado, rectificado y balanceado de piezas para petroleras.

TRABAJOS REALIZADOS EN TALLER

2007	2006	VARIACION	%
------	------	-----------	---

CIGÜEÑALES

RECTIFICADOS	1274	1281	-7	-0,55%
PULIDOS	255	242	13	5,37%
RELLENADOS	323	78	245	314,10%
BALANCEAR CIGÜEÑAL	92	25	67	268,00%

BLOCKS

RECTIFICADOS	1376	1370	6	0,44%
PULIDOS	103	102	1	0,98%
ENCAMISADOS	486	512	-26	-5,08%

CABEZOTES

RECTIFICAR ASIENTOS	1588	1603	-15	-0,94%
CAMBIO GUIAS	1120	1149	-29	-2,52%
CEPILLAR	558	593	-35	-5,90%

VARIOS

CHEQUEO BRAZOS	1337	1344	-7	-0,52%
BOCINES Y RIMAS	187	185	2	1,08%
CAMBIO PISTONES	1066	1069	-3	-0,28%
RECTIFICAR BRAZOS	13	23	-10	-43,48%
ACENTAR CIGÜEÑAL	1286	1270	16	1,26%
CAMBIO BUJES	269	240	29	12,08%

Con la finalidad de mantener un excelente servicio en la zona de la amazonía y Petroproducción, se destino un vehículo para realizar visitas en esa zona.

Se mantiene el servicio de rectificación de motores con el Bloque 15. (Ex Oxy)

Recibimos la invitación a licitar el mantenimiento preventivo y correctivo de todo el Parque Automotriz del Distrito Amazónico de Petroproducción, el mismo que se encuentra en estudio, para analizar si conviene a los intereses de la compañía.

En general podemos asegurar que para ser mas eficientes y competitivos en nuestras instalaciones se requiere básicamente poner mayor esfuerzo en la captación de nuevos clientes, además de dedicación, colaboración, y analizar los costos operativos para optimizar los recursos humanos y económicos.

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

VENTAS:

Del total de ventas netas que ascendió a US \$ 1'584.343.52 el 36.38 % corresponde a Repuestos, el 24.73 % a Lubricantes, el 26.55 % a Servicios prestados en nuestras instalaciones y 0.67 % a varios servicios; en relación con el año anterior que las ventas fueron de US\$ 1'456.802.72 apreciamos que las ventas se mantuvieron estables.

Se puede apreciar que las Ventas Brutas están conformadas por:

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
LUBRICANTES	747.407	479.022
REPUESTOS	737.930	700.760
TRABAJOS	502.475	558.449
TOTAL	<u>1'987.812</u>	<u>1'738.231</u>

Las ventas de lubricantes crecieron de US \$ 479.022 a US \$ 747.407 es decir el 56.03 %.

En el área de repuestos y servicios se ha procurado mantener y atraer nuevos clientes, se realizó la importación de repuestos en volúmenes que nos permitan mantener el stock adecuado, especialmente de los ítems que mantienen una muy buena rotación; las ventas de repuestos crecieron de US \$ 700.760 a US \$ 737.930 es decir el 5.30 % y los servicios se redujeron en el 10,02 %, al descender de US \$ 558.449 a US \$ 502.475.

La venta de Camisas y Guías al por mayor se mantiene cubriendo una parte del mercado local y nacional, es necesario mencionar que no disponemos de personal para sus ventas; y es Bela Motor S. A. quien se encarga de su comercialización al por mayor.

Para obtener las metas planteadas que se impusiera la administración, periódicamente se efectúan visitas a los talleres, estudios de mercado, y se mantiene

El porcentaje de comisión que reciben los maestros es del 10 % en mano de obra y repuestos.

Los lubricantes no se elevaron los precios de venta en el año, gracias a que la fábrica nos mantuvo los costos a pesar de la subida del precio del petróleo, esto se nos concedió como un incentivo para que incrementemos el volumen de ventas

Se mantiene un estudio muy minucioso para optimizar los costos y precios de venta, así como de la competencia con el fin de que los precios de servicios también se encuentren acordes con el mercado,

Del total de ventas netas que asciende a US \$ 1'584.343 a diciembre se mantiene una cartera pendiente de cobro de US \$ 164.207 que representa el 10.36 % de las ventas.

En este rubro no se encuentran incluidos varios clientes que se realizó la gestión de cobranza por medios judiciales, pero sin resultado positivo, por lo que se ha procedido a dar de baja de cartera y otros se los ha reclasificado en cuentas por cobrar de largo plazo, para que los indicadores financieros se reflejen lo más ajustados.

Es necesario resaltar que el Departamento de Cartera ha cumplido con la recuperación de la misma, y para cartera vencida se ha tercerizado con empresas que se especializan en esta actividad, pero a pesar de ello los trámites judiciales son lentos debido al sistema de justicia que opera en el país.

SITUACION FINANCIERA.-
(En Dólares)

El total de activos en el 2008 fue de US \$ 2'619.141 mientras que para el 2006 fue de US \$ 2'438.799 representando un incremento del 7.39 %.

En el Activo Corriente los rubros de mayor representación lo conforman:

EN DOLARES	2007	%	2006	%
INVENTARIOS	603.070	60.14	633.722	63.87
CAJA-BANCOS	36.962	3.69	106.694	10.75
IMPORT. EN TRANS.	156.278	15.58	82.401	8.30
CTA X COBRAR NETAS	174.006	17.35	129.490	13.05

Como podemos apreciar los inventarios se redujeron el 4.84 % debido a que el stock de obsoletos es de US \$ 286.908 y se reclasificaron a otros activos.

En el pasivo corriente las cuentas principales son:

EN DOLARES	2007	%	2006	%
PROVEED. DEL EXT.	30.676	17.06	5.367	1.79
PREST. ACC. Y DIVID			49.574	16.52
PROVEED. LOCALES	9.839	5.47	80.723	26.91
IMP. X PAGAR	38.753	21.56	33.602	11.20
CTAS. VARIAS X PAGAR	18.764	10.44	49.250	16.42

El pasivo a largo plazo lo conforman Obligaciones con los accionistas por U. S. \$ 465.547.16, y Jubilación Patronal por US \$ 109.897.17 valor correspondiente al Cálculo Actuarial.

La utilidad a disposición de los accionistas asciende al monto de US \$ 115.697,46 que representa el 7.30 % de las ventas netas, valor neto una vez efectuadas las provisiones para pago de impuestos, reserva legal y luego de la conciliación tributaria.

Los principales índices financieros nos permiten observar la situación económica y financiera en la que se encuentra la empresa y se detallan a continuación.

INDICE	2007	2006
SOLVENCIA	5.58	3.31
LIQUIDEZ	1.35	0.92
ENDEUDAMIENTO TOTAL	29 %	35 %
END. LARGO PLAZO	48 %	277 %
CAPITAL DE TRABAJO	823.018	692.241
PERIODO DE COBRO	40	32
INV. /CAPIT. DE TRABAJO	92 %	103 %
ROTAC. INVENTARIO	2.63	2.30

Por los resultados obtenidos podemos observar que Proveedora Automotriz S.A.C.I. ha mejorado sus Índices Financieros y mantiene buena Solvencia y Liquidez que le permite cumplir sus obligaciones de corto plazo corrientes, ha reducido su inventario corriente por reclasificación de sus inventarios de baja rotación.

El capital de trabajo es satisfactorio pero es necesario considerar que se mantiene la reclasificación de sus inventarios obsoletos (US \$ 286.907,99) y cuentas por cobrar a largo plazo (US \$ 25.895,07), su liquidez se obtendrá a medida que se recuperen y vendan los mismos.

Las ventas netas representan el 193 % del capital del trabajo, mientras los inventarios ascienden al 92 % del capital de trabajo y las cuentas por cobrar el 21 %

Los pasivos ascienden a US \$ 755.214,51 que representan el 29 % de los recursos para las operaciones de la empresa y de ese total US \$ 575.444,33 que es el 76.2 % corresponde a obligaciones con accionistas y provisiones para jubilación patronal. El margen neto de utilidad es del 8.11 % en relación con las ventas netas y la tasa de retorno del patrimonio es del 8 %, obteniéndose una rentabilidad de US \$ 0.11 por cada acción de un valor nominal de SU \$ 1,00.

El numero de acciones emitidas es de 1`200.000 de un valor nominal de US \$ 1,00

IMPORTACIONES.-
(EN DOLARES)

Se efectuaron las siguientes importaciones:

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
LUBRICANTES	386.537.15	206.222.55
REFRIGERANTES	39.391.55	0
REPUESTOS	220.540.85	187.674.49
SUMINISTROS MAQ.	19.841.40	0
TOTAL	US \$ 666.310.95	393.897.04

Las Importaciones se incrementaron para disponer un adecuado inventario especialmente de lubricantes y efectuar básicamente pedidos para reposición.

En relación a los lubricantes ELF se incrementaron las importaciones en el 87.44 % debido al mayor volumen de ventas, por no incrementar el precio durante el año.

En repuestos se importaron básicamente Camisas de motor US \$ 114.480.21, Rines NPR US \$ 99.647.28 y Guías Lagz US \$ 6.413.36.

Se inició con mayor fuerza la comercialización de Refrigerantes marca FREZZETONE, que anteriormente importaba ALUMEC S. A.; y se realizó la importación de suministros de maquinaria que requería la reposición

Es necesario resaltar que para el año 2008 la inversión de capital estará en función de la renovación de inventarios y nuevas inversiones que se puedan ejecutar para mejorar la rentabilidad de la empresa.

Es necesario poner en conocimiento de los señores Accionistas la necesidad de ir diversificando y ampliando el mercado para ser más competitivos, para lo que será necesario introducir nuevas áreas de producción que conlleven trabajos adicionales y que nos permitan mejorar los ingresos por mano de obra que se realizan.

Para el año 2008 se tiene previsto implementar como primera opción el Centro de Lubricación ROC (RAPID OIL CHANGE), marca registrada de TOTAL a nivel mundial, con lo cual se aspira a incrementar el volumen de venta de los lubricantes en forma directa, el mismo que se implementaría en el área frontal del edificio de Proveedora Automotriz (Parqueadero y parte el Patio), o se procederá a utilizar parte del área de producción realizando una redistribución de las maquinarias y equipos.

Para esto se mantiene conversaciones con TOTAL MEXICO, y el objetivo principal es obtener de ellos parte del financiamiento que implica este centro. (ADJUNTO TRIPTICO DE CÓMO FUNCIONA ESTE SISTEMA).

Como segundo paso se tiene previsto implementar un área de mecánica ligera (alineación, balanceo, enlantaje, y chequeo de frenos) que es un servicio que se requiere diariamente y sería complemento del centro de lubricación.

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I., es el principal accionista de BELA MOTOR S. A. razón por la cual NO justifica realizar importaciones de repuestos de motor y competir con su propia empresa asociada, si consideramos que esta empresa mantiene desarrollado un departamento comercial de ventas al por mayor a nivel nacional.

Por lo tanto la propuesta es que se unifiquen las Importaciones de parte de Bela Motor S. A., y se venda al por mayor a su Asociada al costo más un margen del 5 % por Manejo Administrativo, como lo realiza Proveedora Automotriz.

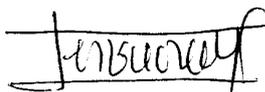
Otra alternativa sería que Bela Motor S. A. entregue a Proveedora Automotriz SACI un stock de repuestos en consignación y se facture cada fin de mes el consumo y venta de ese inventario, de esa manera tendrían aseguradas sus ventas en nuestras instalaciones y nos beneficiaríamos las dos empresas

AGRADECIMIENTO.-

Deseo expresar mi agradecimiento a los señores Accionistas por su confianza depositada en esta Administración, ello nos ha permitido mantener las actividades en forma oportuna y de la manera más eficiente posible.

Un reconocimiento muy especial para los señores Bela y Elba Botar, su constante apoyo nos ha permitido obtener las metas planteadas.

Un agradecimiento muy especial al personal de Ejecutivos, Funcionarios y Colaboradores, ya que sin su valioso aporte no hubiera sido posible obtener estos resultados.



Fernando Guerrero Muriel
Gerente General

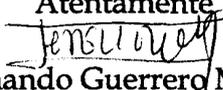
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.**

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. a la Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo el día lunes 31 de marzo del 2008, a las 11h00, en sus instalaciones ubicadas en Av. 6 de Diciembre N-59-335 y Santa Lucía, esquina de la ciudad de Quito, para conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Informe de Auditores Externos y Comisario de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico 2007.
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Ejercicio Económico 2007.
- 3.- Resolver sobre la distribución de los Beneficios Sociales.
- 4.- Elección de Administradores y Comisarios de la Compañía y fijar sus respectivas remuneraciones.
- 5.- Elegir a los Auditores Externos.

De manera especial se convoca al Ing. Com. Diego Galarza T., Comisario Principal de la Compañía.

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta General se hallan a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía en la dirección antes señalada.

Atentamente

Fernando Guerrero Muriel
GERENTE GENERAL

Quito 17 de marzo, 2008

**ORDEN DEL DIA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

- 1.- Informe de Administradores, Auditores externos y Comisario de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2007.
- 3.- Resolución sobre la distribución de Beneficios Sociales.
- 4.- Nombramiento de Presidente, Vicepresidentes, Administradores, Comisarios de la Compañía y fijación de sus respectivas remuneraciones.
- 5.- Designación de Auditores Externos.

INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

ACCIONISTAS	CAPITAL	TOTAL	%
	SOCIAL	DE	PARTICIP.
	US \$	ACCIONES	
BELA BOTAR KENDUR	679.009,20	679.009	56,5841%
EVA FRIEDMAN DE BOTAR	273.598,80	273.599	22,7999%
ELBA GUERRERO DE BOTAR	212.530,80	212.531	17,7109%
IRENE GUERRERO DE ALVAREZ	27.320,40	27.320	2,2767%
HENRICK SZABO SANDFORD	7.540,80	7.541	0,6284%
TOTAL	1.200.000,00	1.200.000	100,0000%

VALOR NOMINAL DE CADA ACCION UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE (US \$ 1)

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.

PROPUESTA

ADMINISTRACIÓN 2008

PRESIDENTE:

BELA BOTAR KENDUR

PRIMER VICEPRESIDENTE:

ELBA G. BOTAR

SEGUNDO VICEPRESIDENTE:

HENRICK SZABO SANDFORD

GERENTE GENERAL:

FERNANDO GUERRERO M.

SUBGERENTE GENERAL:

SYLVIA G. DE GONZALEZ

COMISARIO PRINCIPAL:

DIEGO GALARZA TACO

COMISARIO SUPLENTE:

ROBERTO ESTEVEZ E.

AUDITORIA EXTERNA:

ARMANDO LITUMA DELGADO