

INFORME DE GERENCIA
COMPañÍA "EMBUTIDOS DON GERMAN CIA. LTDA.."

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, Provincia de Pichincha, el día de hoy viernes cuatro de mayo del año dos mil siete (2007), a las 10h00, en el lugar donde funciona la COMPañÍA "EMBUTIDOS DON GERMAN Cia. Ltda., ubicado en la calle Guayaquil No. 200 y Río Mulcute, comparecen los señores Manfred Krauth, ciudadano de origen alemán, pero bien inteligenciado en el idioma castellano, por sus propios derechos, y, el señor Carlos Germán Guillén Herrera, ecuatoriano, por sus propios derechos, quienes en forma libre y voluntaria se reúnen en Junta General Ordinaria de socios, de conformidad con lo previsto en los artículos décimo cuarto y décimo sexto de la cláusula segunda del Estatuto social de la Compañía en relación conexas, con lo previsto en los arts., 119 y 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum, y,*
- 2.- Aprobación del balance por el ejercicio económico del año dos mil seis. (Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre).*

Preside la sesión de la junta, Manfred Krauth, en su calidad de Presidente de la Compañía, y el señor Carlos Germán Guillén Herrera, como Gerente de la misma y por ende como Secretario de la Junta.

Se constata el quórum, determinando que está presente la totalidad del capital pagado en razón de que se encuentran presentes por sus propios derechos el señor Manfred Krauth, así como se cuenta con la comparecencia del señor Carlos Germán Guillén Herrera.

Toma la palabra el señor Manfred Krauth, para tratar el segundo punto del orden del día, esto es analizar el balance económico presentado por el señor German Guillen Gerente de la compañía y el Dr. Enrique Punina, Contador contratado por la compañía, el mismo que arroja los siguientes datos:

- Ingresos \$ 241.599.43 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS)*
- Egresos \$ 239.675.27 (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON VEINTE Y SIETE CENTAVOS)*

- Saldo a Favor \$ 1.924.16 (UN MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CUATRO DOLARES CON DIEZ Y SEIS CENTAVOS)

En este orden de cosas el señor Presidente Manfred Krauth, manifiesta que los resultados obtenidos no reflejan una mayor utilidad, más bien se ha logrado mantener el producto en mercados de clientes ya conocidos y de conocimiento general y las ventas han variado notablemente en comparación con las ventas del año anterior, situación que la vive el país en general; además de que también en este año, se han hecho adquisiciones de activos que permitirán elaborar los productos con mayor rapidez y que en lo posterior se verán resultados positivos, a la vez que agradece la labor desempeñada por el Gerente General y sus colaboradores para llevar a buen término la gestión económica de la compañía.

En este orden de cosas los socios acuerdan y resuelven por unanimidad lo siguiente:

1.- Aprobar en todas sus partes el balance efectuado por el Dr. Enrique Punina, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil seis, (1 de enero al 31 de diciembre).

Sin más temas que tratar, a continuación se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión y siendo las 14h15, luego de haber dado lectura al acta que antecede se aprueba por unanimidad en todas sus partes el contenido de la misma y se declara clausurada la sesión, firmando los socios asistentes en unidad de acto.



GERMAN GULLEN H.
Ced. No. T 0030871-7
GERENTE