

DUVALEN CIA. LTDA.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES

AV. COLOMBIA N 1175 Y TARQUI OF.303 Tf. 2 544 171

INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA DUVALEN CIA. LTDA.

En Quito con fecha 10 de septiembre del 2009, una vez que se encuentra instalada la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios , encontrándose todo el capital suscrito de la Compañía, en mi calidad de Gerente legalmente nombrado, yo Freddy Augusto Valencia Guerrero, solicito permiso al Sr. Presidente y tomo la palabra a la asamblea reunida:

En el manejo Administrativo del año 2008 la empresa tuvo pequeños contratos en el sector público , la situación de la economía del país no ha dejado despegar y un crecimiento sostenido en la construcción y . Se trabajo con algunos sectores tanto de empresas particulares, pero no es el segmento de la empresa.

De los balances Generales y de Resultados de este ejercicio se ha obtenido una utilidad, mínima.

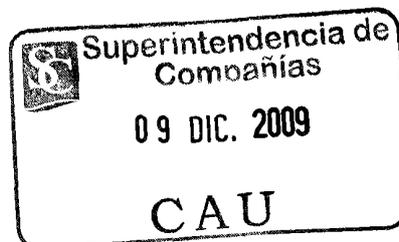
La empresa se encuentra al día con todas las obligaciones incluyendo el Seguro Social.

Se ha tenido una disminución de las obligaciones y esperamos que el próximo año la empresa sea más fuerte en el mercado y salga adelante de acuerdo a los objetivos y estatutos. Me suscribo de ustedes.

Atentamente.



ING. FREDDY VALENCIA GUERRERO
GERENTE



DUVALEN CIA. LTDA.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES

AV. COLOMBIA N 1175 Y TARQUI OF.303 Tlf. 2 544 171

ACTA DE APROBACION DEL INFORME DE GERENTE Y APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA DUVALEN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de septiembre del 2009, siendo las 15:00 H00, se reúnen los socios de la Compañía DUVALEN CIA. LTDA., en las oficinas de la empresa ubicada en la Calle Tarqui Y Av. Gran Colombia, Oficina 303, Edificio Tarqui de esta ciudad.

Se instala la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas, actuando como secretario Ad-Hoc el señor **FREDDY AUGUSTO VALENCIA GUERRERO** para tratar el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO.- APROBACION INFORME DE GERENTE

El señor Presidente de la compañía manifiesta que el Secretario lea el informe del Gerente de la empresa del año 2008.

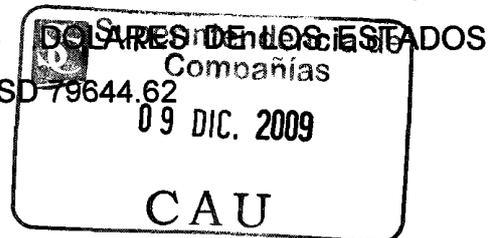
Una vez leído el informe de Gerencia los accionistas aprueban por unanimidad el informe, manifestando que están de acuerdo y que no existe ninguna modificación.

Se ordena al Secretario que redacte la respectiva acta

Reinstalada la sesión y leída a los presentes el acta es aprobada sin ninguna modificación alguna.

SEGUNDO PUNTO.- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2008

El Presidente de la empresa manifiesta que el Contador lea el informe económico de los Estados Financieros para su aprobación por lo que le concede la palabra al señor Contador Público el Ing. Jorge Cevallos, el mismo que manifiesta que la compañía ha tenido en este ejercicio económico 2008 una utilidad del ejercicio después de Participaciones, Impuestos y Reservas de: USD 955.89 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, con un Patrimonio Neto de: USD 7448.66 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, las obligaciones por pagar asciende USD 72195.96



UNIDOS DE NORTEAMERICA, y un Activo de: USD 79644.62

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, el mismo que pasa a secretaria los documentos que sustenten el presente Balance para su aprobación.

Los socios manifiestan que están de acuerdo con este informe y aprueban el Balance sin ninguna modificación por estar acorde a la realidad de la compañía, aprueban por unanimidad.

Sin otro punto que tratar se concede un receso de 20 minutos y se ordena a secretaria que redacte la respectiva acta.

Reinstalada la sesión y leída a los presentes el acta es aprobada sin modificación alguna.

Siendo las 19.00 HPM, la presidencia da por terminada la Junta firmando para constancia todos los accionistas.

Augusto Valencia
PRESIDENTE

Pedro Merizalde
SOCIO

Ing. Freddy Valencia
GERENTE

