

Portoviejo, 9 de febrero del año 2009

SEÑORES
ACCIONISTAS DE MULTI NEGOCIOS PERERO S.A.
CIUDAD.-

DE MI CONSIDERACIONE:

Ing. Milton Rogerio Perero Intriago, Gerente General y Representante legal de la compañía **MULTI NEGOCIOS PERERO S.A.**, cumpto en informarles a Ustedes las actividades económicas correspondientes al periodo 2008, que a continuación se detallan:

La compañía en este periodo comercial no ha tenido ningún crecimiento económico ni comercial con respecto al año anterior. A pesar de esto a los empleados se les ha cumplido con todos sus derechos laborales y sociales.

Analizando el balance, las cifras nos demuestran que, debido a que la Compañía no ha tenido un buen periodo comercial, tampoco ha generado utilidades al finalizar el ejercicio comercial del año 2008, con sus respectivas reservas y revalorizaciones de los patrimonios.

Se ha realizado el inventario cortado al 31 de diciembre del año 2008, no habiendo ninguna novedad y se ha cumplido con las obligaciones en las entidades financieras.

Se ha manejado la administración tanto personal como Administrativa, no habiendo ninguna novedad hasta la presente fecha.

Hasta aquí el informe que me corresponde como Administrador de la antes mencionada Compañía.

Por la atención digna y favorable, me suscribo de Ustedes.

Atentamente,


Ing. Milton Rogerio Perero Intriago
GERENTE GENERAL



MULTINEGOCIOS PERERO CIA.LTDA.

BALANCE GENERAL

31 DE DICIEMBRE DEL 2008

CIRCULANTE		671.62	
CAJA BANCO	671.62		
CUENTA POR COBRAR			
ACT.FUOS		<u>7164.54</u>	
TERRENOS	3111.00		
computador	1384.22		
DEPRE.ACTIVO	<u>-576.7</u>	807.52	
Muebles	3573.60		
DEPRE.ACTIVO	<u>-327.58</u>	3246.02	
TOTAL ACTIVO			7,836.16
		18687	
CTA.X PAGAR	17957.78		
IMPTO.POR PAGAR	51.48		
APORTES X PAGAR	145.77		
decimos por pagar	<u>531.50</u>		
		-10850	
CAPITAL	4111.00		
Perdida ejerc.anterior	-4276.88		
Perdida ejercicio	<u>-10684.49</u>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			7,836.16

MULTINEGOCIOS
PERERO S.A.
Portoviejo - Manabí



MULTINEGOCIOS PERERO CIA. LTDA
ESTADO PERDIDA GANANCIAS
1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2008

VENTA		6080.23	
COMPRA	4588.54	<u>4588.54</u>	
UTILIDAD BRUTA			1491.69
SUELDOS	7048.00		
IESS	856.33		
Dec.Tercero	561.67		
Dec. Cuarto	<u>495.00</u>		8961.002
COMBUSTIBLE	196.57		
SUMINISTR	1471.24		
repuestos	557.88		
c.comerc	162.00		
TELF, AGUA	<u>38.55</u>		2426.24
PERDIDA EN VENTAS			-9895.552
Depreciacion Activos			788.94
			<input type="text"/>

MULTINEGOCIOS
PERERO S.A.
 Portoviejo - Manabi



**DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTI NEGOCIOS
PERERO S. A., CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DEL 2009.**

1. Informe del Gerente General Ing. Milton Rogerio Perero Intriago
2. Informe de la comisaria Dra. Mayra María Perero Intriago
3. Informe del Contador de la compañía, Sra.
4. Informe de la Declaración de Impuesto a la Renta y presentación de balances, formulario único-sociedades
5. Nomina actual de los accionistas de la compañía MULTI NEGOCIOS PERERO S.A.



Ing. Milton Rogerio Perero Intriago

SECRETARIO

C.C. # 130387575-9



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTI NEGOCIOS PERERO S.A. CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DEL 2009.

En la ciudad de Portoviejo, a los once días del mes de febrero del año dos mil nueve, a las once horas, en el local de la compañía ubicada en la Calle Espejo 406 entre Córdova y 10 de Agosto de esta ciudad de Portoviejo, bajo la Presidencia del la Dra. MAYRA MARIA PERERO INTRIAGO, Presidenta de la Compañía, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **MULTI NEGOCIOS PERERO S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: El Ingeniero MILTON ROGERIO PERERO INTRIAGO, Dra. MAYRA MARIA PERERO INTRIAGO; y, la señora ELBA MARIA DEL CARMEN INTRIAGO MENDOZA quien comparece por intermedio de su Apoderada General la Dr. Mayra María Perero Intriago; Los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, por lo que existe quórum para la sesión. Actúa como secretario, el Gerente General señor Ingeniero MILTON ROGERIO PERERO INTRIAGO. Constatada la existencia del quórum, la señora Presidenta de la Compañía, declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **MULTI NEGOCIOS PERERO S.A.**, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal de conformidad con lo que establece el Art.238 del la Ley de Compañías en vigencia y al Art.20 de los Estatutos de la Compañía, en la que deberá tratarse y resolverse sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.-Conocer y aprobar el informe del Presidente y el Gerente General de la Compañía respecto a la situación financiera de la Compañía, durante el año 2008.

2.- Conocer y aprobar el informe de la Señora Comisaria respecto al mismo ejercicio económico.

Preside la reunión la **Dra. MAYRA MARIA PERERO INTRIAGO**, Presidenta de la Compañía y actúa como secretario de la misma el señor **Ingeniero MILTON ROGERIO PERERO INTRIAGO**. Por secretaria se da lectura al primer punto del orden del día que dice.

1.- Conocer y aprobar el informe del Presidente y el Gerente General de la Compañía respecto a la situación financiera de la



Compañía, durante el año 2008.- El Gerente General de la Compañía procede a informar que: La compañía en este periodo comercial no ha tenido ningún crecimiento económico ni comercial con respecto al ejercicio del año anterior. A pesar de esto, a los empleados se les ha cumplido con todos sus derechos laborales y sociales.

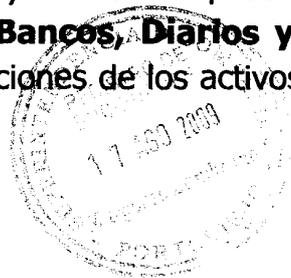
Analizando el balance, las cifras nos demuestran que, debido a que la Compañía no ha tenido un buen periodo comercial, tampoco ha generado utilidades al finalizar el ejercicio comercial del año 2008, con sus respectivas reservas y revalorizaciones de los patrimonios. Se ha realizado el inventario cortado al 31 de diciembre del año 2008, no habiendo ninguna novedad y se ha cumplido con todas las obligaciones en las entidades financieras. Se ha manejado la administración tanto personal como Administrativa y tampoco existe novedad hasta la presente fecha. La administración ha sido realizada con esmero y sin que existan dificultades ni novedad alguna que informar a la Junta General de Accionistas

La señora Presidenta se adhiere en todas sus partes al informe presentado por la Gerencia General.

Escuchado el informe del Gerente General y del Presidente, por unanimidad, la Junta General de Accionistas los aprueba y solicita que a la brevedad posible se envíe la comunicación que corresponda a la Intendencia de Compañías para cumplir con lo que establece la Ley.

Inmediatamente se da lectura al segundo punto del orden del día, que dice:

2.- Conocer y aprobar el informe de la Señora Comisaria respecto al mismo ejercicio económico.- Interviene en este punto del orden del día la Doctora **MAYRA MARIA PERERO INTRIAGO**, quien ha sido designada como Comisaria de la Compañía expresando lo siguiente: Luego de la revisión y control de los soportes contables correspondientes al periodo económico 2008, debo manifestar que las transacciones realizadas por los representantes de la Compañía, se la ha llevado de acuerdo a las normas de Contabilidad actualizadas y se ha cumplido con sus respectivos controles como los **Auxiliares de Bancos, Diarios y Mayorización**, así mismo se ha realizado las revalorizaciones de los activos que mantienen y la represión monetaria.



El Ingeniero MILTON ROGERIO PERERO INTRIAGO mociona que el informe de la señora Comisaria sea aprobado, lo cual en efecto se hace quedando aprobado por unanimidad el mencionado informe.

Agotado el orden del día, la Presidenta solicita un receso para la elaboración del Acta, hecho la cual declaró clausurada la sesión siendo las 12H00. Los accionistas suscribieron la presente acta para constancia de lo actuado. Certificando el secretario de la Junta.



Dra. Mayra María Perero Intriago

PRESIDENTA

C.C. # 130316251-3

Por sus propios derechos y como Apoderada General de la señora. Elba María del Carmen Intriago Mendoza.



Ing. Milton Rogerio Perero Intriago

GERENTE GENERAL

C.C. # 130387575-9

Las firmas y rúbricas que anteceden son las que corresponden a cada uno de los Accionistas de la **Compañía MULTI NEGOCIOS PERERO S.A.**, las mismas que utilizan en todos sus actos públicos y privados. Lo certifico.



Ing. Milton Rogerio Perero Intriago

SECRETARIO

C.C. # 130387575-9



NOMINA DE LOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTI NEGOCIOS PERERO S. A., CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DE 2009.

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES
MAYRA MARIA PERERO INTRIAGO	1645
MILTON ROGERIO PERERO INTRIAGO	1466
ELBA MARIA DEL CARMEN INTRIAGO MENDOZA. COMPARECIÓ A TRAVÉS DE SU APODERADA, DRA. MAYRA MARIA PERERO INTRIAGO	1000

LO QUE CERTIFICO PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES.



Ing. Milton Rogerio Perero Intriago
SECRETARIO
C.C. # 130387575-9

