

**Señores ACCIONISTAS
De CONSTRUYMAT S.A.
Presente.**

De conformidad a los Estatutos, doy cumplimiento al presentar ante ustedes el informe de las Actividades desarrolladas en el periodo 2008

De la Administración:

En la compra y venta de materiales pétreos que es nuestra principal actividad, logramos concretar contratos pequeños con la Municipalidad de Portoviejo, no así con las Municipalidades de otros cantones como fue nuestra aspiración.

De lo Económico:

En el área financiera nos manejamos de una forma conservadora, si había se giraba caso contrario no.

Proyecciones de Trabajo:

Para el año 2009 seguiremos trabajando con contratos pequeños con el Municipio de Portoviejo, y esperamos poder entrar en los otros Municipios, como fue nuestro objetivo principal.

De esta forma estoy dando cumplimiento al informarles a ustedes sobre mis funciones y reiterarles una vez más mi agradecimiento al apoyo brindando a mi gestión.

Atentamente,



ANDY MAURICIO ALAVA CEPEDA



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUÏMAT S.A.

En la ciudad de Portoviejo, a los doce días del mes de Agosto del dos mil nueve, siendo las nueve de la mañana, se constituyeron en sesión los señores, Walter Leonardo Villacís Roldán, y Andy Mauricio Alava Cepeda, quienes conforman en su totalidad el capital social de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:


APROBACIÓN DE BALANCES AÑO 2008

El Gerente procede a instalar la Junta dando paso a la Contadora, para que de el informe sobre el manejo de cada una de las cuentas.

La contadora da lectura a los balances, y a los socios indican que han realizado el movimiento de Compra y Venta, el financiero y el contable, apegados al año planificado en este periodo, y es placentero que con esfuerzo se cumplió todo lo planificado.

Después de haber concluido con las consultas absueltas el balance es aprobado por unanimidad, ordenando continuar con el trámite siguiente para la entrega a los organismos de control.

Una vez aprobada se solicita un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta, para dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por los presentes, firmando para constancia de lo actuado.



ANDY MAURICIO ALAVA CEPEDA
Secretario de la Junta



WALTER LEONARDO VILLACÍS ROLDÁN
Accionista

