

MICERINOS IMPORT EXPORT S.A.
INFORME DEL GERENTE GENERAL
Al 31 de diciembre del 2008

Señores Accionistas:

En base a lo establecido en la resolución No. 92-1-4-3-0013 de la Superintendencia de Compañías, pongo a su consideración el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2008:

1. Situación económica general del país:

Las políticas establecidas por el nuevo gobierno y la desconfianza que esta genera en los sectores productivos, acrecentó la inestabilidad económica dentro del país, por lo que durante el 2008 no encontramos un crecimiento favorable; esto a pesar de las condiciones beneficiosas que se originan con los altos precios del petróleo en los mercados internacionales, un incremento significativo en los ingresos fiscales y las remesas recibidas de ecuatorianos residentes en el exterior.

La inflación acumulada en el año 2008, evidencia que los precios al consumidor crecieron en menor proporción con relación a los del 2007, terminando el año con un porcentaje de 8,83%.

2. Cumplimientos de los objetivos previstos:

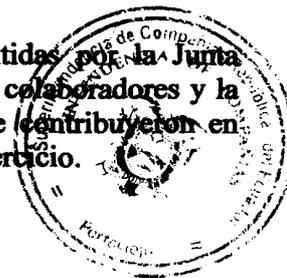
La compañía ha tratado dentro de los límites posibles cumplir con los objetivos, propuestos, tales como: mejorar los índices de productividad y mantener las actividades inherentes a su objeto social.

Debido a que la compañía ha iniciado en este año su actividad productiva, no se puede evidenciar un incremento en el desarrollo productivo.

3. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General

La compañía ha cumplido todas las disposiciones y normas emitidas por la Junta General de Accionistas. Las buenas relaciones mantenidas entre los colaboradores y la administración de la compañía, merecen especial mención, ya que contribuyeron en gran medida al logro de los objetivos establecidos para el presente ejercicio.

30 ABR. 2009



4. Información sobre los hechos extraordinarios en lo administrativo, legal y laboral:

En el ámbito legal, el año 2008 se ha mantenido siempre al día en sus permisos y licencias.

5. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio:

Debido a que la compañía inició sus actividades durante este año, del análisis detallado del Balance General y estado de resultados al 31 de diciembre del 2008, puedo destacar lo siguiente:

Al cierre del ejercicio económico del 2008, no existieron ingresos y los gastos fueron de USD 3.087,52 dejando una pérdida del ejercicio de USD 3.087,52.

De acuerdo a los resultados operativos de la compañía y considerando que en el año 2009 se mantendrá una política monetaria estable, estimamos que la empresa obtenga resultados positivos.

6. Propuesta sobre destino de utilidades y movimientos patrimoniales.

La compañía tiene pérdida por lo tanto no existen utilidades a ser repartidas a los señores Socios

7. Recomendaciones a la Junta General de Accionistas sobre políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico:

Dentro de los objetivos que la administración se ha planteado para el ejercicio económico del año 2009, además de continuar con las actividades inherentes al objeto de la compañía, las siguientes:

- Mejorar el nivel de los índices de productividad;
- Obtener resultados favorables al finalizar el año 2009;
- Buscar nuevos contratos que nos permitan ampliar nuestro campo de acción.

8. Informe sobre licencias de uso de programas de computación:

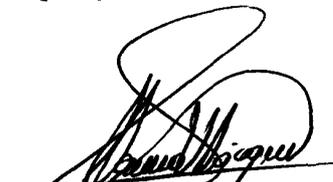
Cúmpleme informar que todos los equipos de cómputo utilizados por la compañía y asignados al personal cuentan con las licencias de uso del software respectivo.

Es todo cuanto puedo informar a la Junta General de Accionistas, en mi calidad de Gerente General de la compañía.



Por último, me permito agradecer a la Junta General de Accionistas por la confianza depositada en este año y sobre todo reconocer el trabajo de mi equipo por los resultados alcanzados en este período.

Quito, 17 de Abril de 2009


~~José Alásquez Benítez~~
Gerente General

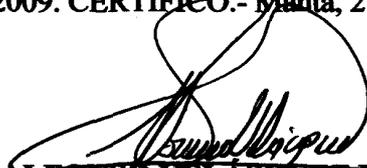
30 Abr. 2009



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE MICERINOS IMPORT EXPORT S.A.
EFECTUADA EL 21 DE ABRIL DE 2009**

SOCIO	CAPITAL	NO. DE ACCIONES	%
Juan Carlos Calero Velasco	300	30	30
Abel Gabriel León Muñoz	250	25	25
José Alfonso Velásquez B.	450	45	45
TOTAL	1.000,00	100	100%

RAZON.- Certifico que la presente es fiel copia del original del Acta de Junta General Universal de Accionistas de la compañía MICERINOS IMPORT EXPORT S.A., celebrada el 21 de abril de 2009. **CERTIFICO.-** Manta, 21 de Abril de 2009.


JOSÉ ALFONSO VELÁSQUEZ BENÍTEZ
SECRETARIO

30 ABR. 2009



ACTA No.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
MICERINOS IMPORT EXPORT S.A.**

En la ciudad de Manta, provincia de Manabí, el veinte y uno de abril del dos mil nueve, a las once horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Avenida 3 S/N y calle 16 y 17, se encuentran presentes los siguientes accionistas de MICERINOS IMPORT EXPORT S.A.: señor José Alfonso Velásquez Benítez, propietario de cuarenta y cinco acciones de diez dólares de los Estados Unidos de Norte América cada una; señor Juan Carlos Calero Velasco, propietario de treinta acciones de diez dólares de los Estados Unidos de Norte América cada una; y, señor Abel Gabriel Abdón Muñoz, propietario de veinte y cinco acciones de diez dólares de los Estados Unidos de Norte América cada una. Los Accionistas presentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y por lo tanto resuelven constituir la presente Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Secretario de la Junta el señor José Alfonso Velásquez Benítez y como Presidente al señor Juan Carlos Calero Velasco. Una vez constituida la Junta, la Presidente ordena que mediante Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual la secretaria realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente de la presente acta y certifica que se encuentra la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Acto seguido por Secretaria se da lectura al orden del día: 1) Conocimiento y resolución del informe de Gerente; 2) Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados terminados al 31 de Diciembre del 2008; y, 3) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2008. El Presidente pone a consideración de los accionistas, para su aprobación, el orden del día a tratar, y la Junta, sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los accionistas declaran estar lo suficientemente informados y que la documentación a la que se hace referencia ha sido puesta a su disposición previamente. A continuación, la Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día: 1) Conocimiento y resolución del informe de Gerente, para lo cual el Presidente dispone que se de lectura al informe presentado por el Gerente General de fecha diecisiete de abril del dos mil nueve, la Junta lo aprueba sin observaciones y por unanimidad. Seguidamente, la Junta General entra a tratar el segundo punto del orden del día: 2) Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados terminados al 31 de Diciembre del 2008; para lo cual el Presidente dispone que, mediante Secretaría, se de lectura al Balance General y Estado de Resultados terminado al 31 de Diciembre del 2008 y la Junta General, sin observación alguna, decide aprobarlo por unanimidad. Inmediatamente, la Junta General entra a tratar el tercer punto del orden del día; 3) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2008, para lo cual toma la palabra el Presidente quien indica que la junta no puede pronunciarse respecto a este punto ya que existe pérdida. Resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción y elaboración de la presente acta. Siendo las once horas y cincuenta minutos se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto. Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara clausurada la sesión a las doce horas.

f) José Alfonso Velásquez, Accionista, Gerente General, Secretario; f) Juan Carlos Calero Velasco, Accionista, Presidente; f) Abel Gabriel León Muñoz, Socio.

RAZON.- Certifico que la presente es fiel copia del original del Acta de Junta General Universal de Accionistas de la compañía MICERINOS IMPORT EXPORT S.A., celebrada el 21 de abril de 2009. CERTIFICO Manta, 21 de Abril de 2009


JOSÉ ALFONSO VELÁSQUEZ BENÍTEZ
ACCIONISTA - SECRETARIO



MICERINOS IMPORT EXPORT S.A.
R.U.C.: 1391748353001

Dirección: Calle M3 s/n y Av. 24 - Edif.: Fortaleza
Teléfono: 2627948 - 2627924
MANTA - ECUADOR

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001 - 001
0000025

Autorización SRI: 1105551927

Sr. (es): _____ Fecha de Emisión: _____
R.U.C./C.I.: _____ Tipo de Comprob. de Venta: _____
Dirección: _____ N°- Comp. de venta: _____

Ejercicio Fiscal	Código de Impuesto	Impuesto	Base Imponible para la Retención	% de Retención	Valor Retenido

Imprenta Editorial Pacifico - De Marin Solórzano Ramiro Alfredo - R.U.C. 1707797617001
Aut. Graf. No. 1171 - Av. 11 entre calles 13 y 14 - Fecha de Impresión 2008-03
Del 001 - 100 - Válida para su Emisión hasta Marzo 2009

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO / COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

Firma del Agente de Retención

Sujeto Retenido

30 ABR 2009



BALANCE GENERAL
 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
 MICERINOS IMPORT EXPORT S.A



codcta	nomctae	niv3	niv4	niv5	niv6	niv7	
1.	ACTIVOS	0	0	0	0	0	2800
1.5.	ACCIONISTAS	0	0	0	0	2000	0
1.5.1.	ACCIONISTAS	0	0	2000	0	0	0
1.5.1.1	JUAN CARLOS CALERO VELAZCO	0	600	0	0	0	0
1.5.1.2	JUAN ALFONSO VELAZQUEZ	0	900	0	0	0	0
1.5.1.3	ABEL LEON MUÑOZ	0	500	0	0	0	0
1.6.	ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	800	0
1.6.1.	CONSTITUCION	0	0	800	0	0	0
1.6.1.1	CONST. COMPAÑIA	0	800	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
2.	PASIVOS	0	0	0	0	0	3887,52
2.1.	CORRIENTES	0	0	0	0	3887,52	0
2.1.1.	CUENTAS POR PAGAR	0	0	3883,52	0	0	0
2.1.1.1	PROVEEDORES	0	3883,52	0	0	0	0
2.1.2.	IMPUESTOS	0	0	4	0	0	0
2.1.2.8	RETENCION FTE 2%	0	4	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
3.	PATRIMONIO	0	0	0	0	0	-1087,52
3.1.	PATRIMONIO	0	0	0	0	2000	0
3.1.1.	PATRIMONIO Y CAPITAL	0	0	2000	0	0	0
3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL	0	2000	0	0	0	0
	UTILIDAD O PERDIDA	-3087,52	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	PASIVO + PATRIMONIO	0	2800	0	0	0	0


 GERENTE GENERAL


 CONTADOR GENERAL

