

**INFORME DEL GERENTE
AÑO 2007**

Machala, 01 de febrero 2008

Señor
PEDRO REYES RUEDA
PRESIDENTE DE CONIEL CIA. LTDA.
Ciudad

En su despacho:

Tengo a bien presentar a usted y a los socios de la Compañía, el informe sobre las actividades del ejercicio 2007 de nuestra empresa.

Para lo cual hago referencia que la misma durante este año no ha tenido un movimiento considerable, tal como lo refleja el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias.

Como representante Legal de esta compañía aspiro pueda integrarse al mundo de los negocios con mayor movimiento y así poder mantener activa la empresa, y cumplir a cabalidad con lo que establece la Ley de Compañías Vigente.

Agradezco a ustedes por el apoyo que me han brindado y siempre estaré a las ordenes para tratar de resolver las inquietudes que tengan con respecto a la situación económica de la compañía.

Cordialmente


ING. JILMER QUEZADA ARIAS
GERENTE GENERAL



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CONIEL CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO
2008**

En la ciudad de Machala, a los veintidós días del mes de febrero a las 15H00 horas (TRES DE LA TARDE) en las oficinas donde funciona la Compañía **CONIEL CIA. LTDA.** ubicada en Buenavista y Quinta Norte, previa convocatoria de fecha 04 de febrero del 2008, el Señor Gerente de la Compañía se reúne en Junta General con la asistencia de los socios Sr. Pedro Reyes Rueda, propietario del 33.3% de participaciones nominativas y ordinarias, Ing. Meter Cabanilla Perez, propietario del 33.4% de participaciones nominativas y Ordinarias, y el Señor Edgar Arcos Azuero, propietario del 33.3% de participaciones nominativas y ordinarias de USD \$1.00 cada una, concurrencia que representa el 100% del capital social pagado de esta compañía. Con la asistencia del Comisario de la Compañía Lcda. Magali Sigüenza Ríos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y aprobar el Balance, las cuentas y los informes del comisario y gerente de la Compañía., el ejercicio económico del año 2007 los que han sido puestos a ordenes de los socios. 2.- Resolver sobre los tramites a seguir para operar normalmente en el presente año. 3.- Nombrar comisario principal y suplente y fijar su remuneración para el periodo del año 2008.

Preside la Junta el Señor Pedro reyes Rueda, Presidente de la Compañía, en compañía del Ing. Jilmer Quezada Arias en calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía y actúa de secretaria la Lcda. Dora Paladines Parra, se declara instalada la Junta General Ordinaria de socios y debidamente informados los socios de los documentos e informes a conocer, se pasa a tratar el primer punto del orden del día: Toma la palabra el Señor Pedro reyes Rueda Presidente de la Compañía, y manifiesta que puesto en consideración de los accionistas de la compañía el informe del Comisario principal de la compañía Licenciada Magali Sigüenza Ríos, quien indica que como es una compañía de reciente constitución, y que por razones de fuerza mayor no pudo operar normalmente por cuanto hubo que realizar reformas a su constitución para poder operar como tercerizadora de servicios complementarios y aumentar su capital social, por lo que no fue posible iniciar operaciones en el periodo fiscal que concluye, manifiesta que el balance, las cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2007, se mantienen igual que al momento de su constitución, pero que se debe tomar en cuenta algunas recomendaciones que permitan de la mejor manera enfrentar el reto comercial del año 2008, siempre cumpliendo absolutamente con todas las obligaciones que la ley de la Republica del Ecuador exija, luego de varias deliberaciones, los socios

19 FEB 2008

Dora Vera Parra

aprobaron el informe del Comisario, del Gerente, las cuentas y el balance de la Compañía CONIEL Cia. Ltda., del ejercicio económico del año 2007.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual los socios manifiestan que es necesario unificar esfuerzos para la consecución de contratos, los mismos que permitan operar normalmente el presente año.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, se ratifica a la Licenciada Magali Sigüenza Ríos como Comisario Principal, por el periodo de un año con la remuneración pactada para el periodo anterior lo cual es aprobado por los socios.

De inmediato y por no haber otro punto que tratar el Presidente declara concluida la sesión, concediendo una hora de receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada que fue la sesión a las 17h30 horas de mismo día (CINCO Y MEDIA DE LA TARDE), con la asistencia de todos los socios, el comisario procede a dar lectura siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los accionistas que representa el 100% del capital de la compañía, para constancia de lo cual los socios firman conjuntamente con el comisario, el señor presidente, el señor gerente - secretario, que certifica.

SR. PEDRO REYES RUEDA
PRESIDENTE - SOCIO

LCDA. DORA PALADINES
SECRETARIA

ING. PETER CABANILLA PEREZ
SOCIO

ING. JILMER QUEZADA ARIAS
GERENTE

Sr. EDGAR ARCOS AZUERO
SOCIO

LCDA. MAGALI SIGÜENZA RÍOS
COMISARIO

