

ZAMPRAS CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

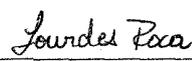
ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE		\$	339,58
CAJA BANCOS		\$	339,58
Caja General	\$ 339,58		
ACTIVO FIJO		\$	8.283,01
DEPRECIABLES		\$	13.754,89
Muebles y Enseres	\$ 208,64		
Equipos de Oficina	\$ 135,00		
Maquinarias	\$ 12.763,25		
Herramientas	\$ 648,00		
DEPRECIACION ACUMULADA		\$	-5.471,88
(-)Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	\$ 283,34		
(-)Depreciación Acumulada Equipos de Oficina	\$ 19,66		
(-)Depreciación Acumulada Maquinarias	\$ 4.870,80		
(-)Depreciación Acumulada Herramientas	\$ 298,08		
ACTIVO DIFERIDO		\$	100,00
Gastos de Constitución	\$ 100,00	\$	100,00
TOTAL DE ACTIVOS		\$	8.722,59

PASIVOS

PATRIMONIO		\$	8.722,59
CAPITAL		\$	1.600,00
Capital Social	\$ 1.600,00		
RESERVAS		\$	13.902,14
Reserva Legal	\$ 12,14		
Reserva para Futuras Capitalizaciones	\$ 13.890,00		
RESULTADOS		\$	-6779,55
Pérdida de Ejercicios Anteriores	\$ 3.263,86		
Utilidad Ejercicio 2002	\$ 292,05		
Utilidad Ejercicio 2003	\$ 146,02		
Pérdida Ejercicio 2004	\$ 1.047,58		
Pérdida Ejercicio 2005	\$ 1.381,57		
Pérdida Ejercicio 2006	\$ 1.464,61		
Pérdida Presente Ejercicio	\$ 60,00		
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		\$	8.722,59


Ing. Marco Zambrano
GERENTE GENERAL


Lourdes Roca Molina
CONTADORA
Reg. 21693

ZAMPRAS CIA. LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

INGRESOS

VENTAS

VENTAS TARIFA 12%

\$ -

EGRESOS

GASTOS GENERALES

DEPRECIACIONES

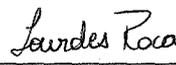
\$ 60,00

\$ 60,00

PERDIDA DEL EJERCICIO

\$ 60,00

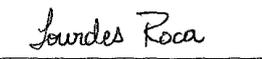

Ing. Marco Zambrano
GERENTE GENERAL


Lourdes Roca Molina
CONTADORA
Reg. 21693

ZAMPRAS CIA. LTDA.
BALANCE DE COMPROBACION
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2007

CUENTAS	DEBE	HABER	DEBE	HABER
CAJA GENERAL	\$ 339,58	\$ -	\$ 339,58	
MUEBLES Y ENSERES	\$ 208,64		\$ 208,64	
EQUIPOS DE OFICINA	\$ 135,00		\$ 135,00	
MAQUINARIAS	\$ 12.763,25		\$ 12.763,25	
HERRAMIENTAS	\$ 648,00		\$ 648,00	
GASTOS DE CONSTITUCION	\$ 100,00		\$ 100,00	
DEPRECIACION ACUMULADA		\$ 5.471,88		\$ 5.471,88
CAPITAL		\$ 1.600,00		\$ 1.600,00
RESERVA LEGAL		\$ 12,14		\$ 12,14
RESERVA FUTURAS CAPITALIZACIONES		\$ 13.890,00		\$ 13.890,00
PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3.263,86		\$ 3.263,86	
UTILIDAD EJERCICIO 2002		\$ 292,05		\$ 292,05
UTILIDAD EJERCICIO 2003		\$ 146,02		\$ 146,02
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 60,00		\$ 60,00	
PERDIDA EJERCICIO 2004	\$ 1.047,58		\$ 1.047,58	
PERDIDA EJERCICIO 2005	\$ 1,381,57		\$ 1,381,57	
PERDIDA EJERCICIO 2006	\$ 1,464,61		\$ 1,464,61	
TOTALES	\$ 21,412,09	\$ 21.412,09	\$ 21,412,09	\$ 21.412,09


Ing. Marco Zambrano
GERENTE GENERAL


Lourdes Roca Molina
CONTADORA
Reg. 21693

ANEXOS

ACTIVO FIJO

MUEBLES Y ENSERES	\$	208,64
EQUIPOS DE OFICINA	\$	135,00
MAQUINARIAS	\$	12.763,25
HERRAMIENTAS	\$	648,00
TOTAL	\$	13.754,89

DEPRECIACION ACUMULADA

MUEBLES Y ENSERES	\$	283,34
EQUIPOS DE OFICINA	\$	19,66
MAQUINARIAS	\$	4.870,80
HERRAMIENTAS	\$	298,08
TOTAL	\$	5.471,88

GASTOS ADMINISTRATIVOS

DEPRECIACIONES	\$	60,00
TOTAL	\$	60,00

L. Pica

ZAMPRAS CIA. LTDA.
DIARIO
2007

CAJA GENERAL	\$	339,58	
MUEBLES Y ENSERES	\$	208,64	
EQUIPOS DE OFICINA	\$	135,00	
MAQUINARIAS	\$	12,763,25	
HERRAMIENTAS	\$	648,00	
GASTOS DE CONSTITUCION	\$	100,00	
PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	\$	3,263,86	
PERDIDA EJERCICIO 2004	\$	1,047,58	
PERDIDA EJERCICIO 2005	\$	1,381,57	
PERDIDA EJERCICIO 2006	\$	1,381,57	
DEPRECIACION ACUMULADA			\$ 5,471.88
CAPITAL SOCIAL			\$ 1,600,00
RESERVA LEGAL			\$ 12,14
RESERVA PARA FUTURAS			
CAPITALIZACIONES			\$ 13,890,00
UTILIDAD EJERCICIO 2002			\$ 292,05
UTILIDAD EJERCICIO 2003			\$ 146,02
VALORES INICIALES A ENERO 2007			
GASTOS DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA	\$	1,68	
GASTOS DEPRECIACION HERRAMIENTAS	\$	58,32	
DEPRECIACION ACUMULADA DE			
EQUIPOS DE OFICINA			\$ 1,68
DEPRECIACION ACUMULADA DE			
HERRAMIENTAS			\$ 58,32
GASTO DE DEPRECIACION DEL AÑO 2007			
TOTALES	\$	21,412,09	\$ 21,412,09

Para

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA: ZAMPRAS CIA LTDA, CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2008.

En Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil ocho, a las 11 Hr 05, en el local ubicado en la Ciudadela Alborada, Novena etapa, manzana 945, villa N° 9, se reunieron en Junta general, los accionistas de la Compañía ZAMPRAS CIA LTDA, Sres:

- 1).-Ing. José A. Zambrano Macías, propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una,
- 2).-Ing. Marco A. Zambrano Alcívar, propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una,
- 3).-Ing. José V. Zambrano Alcivar, propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, y
- 3).-Sta. María L. Zambrano Alcívar, propietaria de 320 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto:

- Los accionistas presentes representaban la totalidad del capital pagado,
- Que estaban de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal, de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías; y,
- En tratar de resolver sobre el siguiente orden del día, que se copia:
 1. Informe de Gerente General, y del Comisario, sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico de año 2007.
 2. Conocimiento del Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias, Inventarios, y más cuentas sobre el ejercicio económico del año 2007.
 3. Destino de los beneficios sociales.

4. Elección de: Presidente, Gerente, y Comisario principal de la Compañía. Presidió la Junta, el titular, Ing. José Zambrano Macías, y actuó como Secretario, el Gerente General, Ing. Marco Zambrano A.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes, y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el presidente instaló la Junta, y puso a consideración de los accionistas, el primer punto del orden del día.

El Gerente General de la Compañía dio lectura al informe de labores correspondiente al ejercicio económico del año 2007, copia del cual se entregó a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia, al expediente de la presente acta.

Igualmente se dio lectura al informe del comisario, el mismo que se lo aprueba, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente acta.

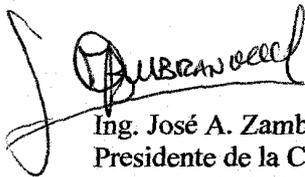


Tratado el primer punto, el presidente puso a conocimiento de la junta, el segundo punto del orden del día.

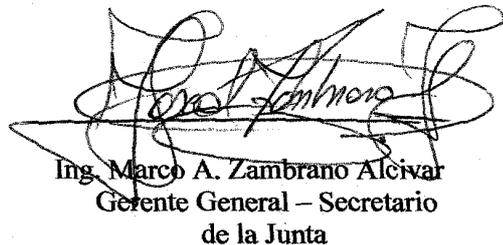
Inmediatamente se conoció el Balance general, el Estado de Perdidas y Ganancias, Inventarios, y más cuentas sobre el Ejercicio Económico del año 2007, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, fue aprobado por los accionistas, debiéndose anexar una copia del Balance, al expediente del acta de la presenta Junta. Conocido el segundo punto, el Presidente puso a consideración el tercer punto del orden del día.

La Junta pasó a conocer los beneficios sociales obtenidos durante el año 2007, los mismos que arrojan una perdida de 60,00 Dólares, esperándose que la Empresa obtenga mejores resultados, en los próximos ejercicios fiscales. Tratado el punto que antecede, el Presidente puso a consideración el cuarto punto del orden del día, resolviéndose por unanimidad de votos, reelegir al Ing. Marco A. Zambrano Alcívar, como gerente general; al Ing. José A. Zambrano Macías, como Presidente; y, al Ing. José V. Zambrano Alcívar, como Comisario principal de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la presente fecha.

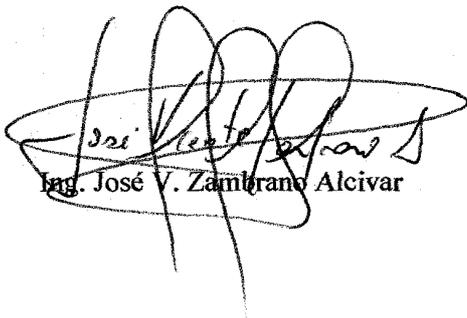
Reinstalada la Junta luego de 15 minutos, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió, la declaró terminada a las 12 Hr 45, firmando para constancia, todos los accionistas, junto con el Presidente, y Gerente General-Secretario, que lo certifica.



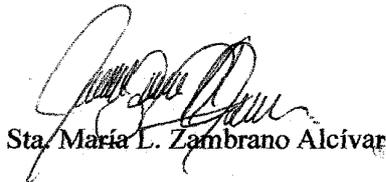
Ing. José A. Zambrano Macías
Presidente de la Compañía y
de la Junta



Ing. Marco A. Zambrano Alcívar
Gerente General – Secretario
de la Junta



Ing. José V. Zambrano Alcívar



Sta. María L. Zambrano Alcívar

Guayaquil, 31 de Marzo del 2008