

33.687

JUNTA GENERAL DE AGGIONISTAS

Período: Enero - Diciembre 2007

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A., CONSTRINSA

De acuerdo con la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, convócase a los señores accionistas y a los comisarios: CPA. Alfonso Ortega Cordero y Econ. Jorge Vivar Idrovo, a la sesión de Junta General extraordinaria para el día jueves 17 de abril de 2008 a las 17h00 en el local de la empresa ubicado en la Panamericana Sur Km 8 ½ (Narancay), con el objeto de tratar y resolver acerca de los siguientes puntos que serán el orden del día.

- 1.- Conocer los informes que presenten la Administración y los Señores Comisarios.**
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance de operaciones al 31 de diciembre de 2007.**
- 3.- Conocer el estado de pérdidas y ganancias, resolver sobre su resultado.**
- 4.- Elegir a los miembros del Directorio de la Compañía**
- 5.- Nombrar comisarios y fijar sus remuneraciones.**
- 6.- Ampliación del objeto social de la Compañía.**

El balance y sus anexos, así como los informes correspondientes, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la compañía.

**Ing. Miguel Peña Valle
PRESIDENTE**

**Econ. Claudio Patiño Ledesma
GERENTE GENERAL**

Cuenca, 7 de abril de 2008

**INFORME ANUAL QUE PRESENTA
LA ADMINISTRACION DE LA
COMPAÑÍA**

**INFORME ANUAL DEL DIRECTORIO DE
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A.
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Período: Enero – Diciembre de 2007

Señores Accionistas:

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias que rigen el desenvolvimiento de la empresa, nos permitimos presentar a vuestra consideración el siguiente resumen de actividades sobre los más importantes aspectos administrativos, financieros y resultados operados en el período.

1. ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Con el propósito de lograr los objetivos institucionales que fueran aprobados por su Directorio, se establecieron índices de eficiencia como instrumento normativo de sustentabilidad económica y financiera, y se ejecutaron acciones como las siguientes:

Medición trimestral de los resultados, asociados a los indicadores determinados dentro del esquema de control de cuadro de mando integral; coordinación de labores administrativas a través del funcionamiento de los Comités de Calidad; y, capacitación del personal en el campo técnico, en políticas y objetivos de calidad y motivación y diálogos permanentes sobre temas como la problemática de la industria en general.

Lamentablemente en el presente año, los costos de los servicios fueron superiores a los valores facturados, generando una pérdida del orden de US\$ 1773.37, que no pudo ser compensada por la rigidez de los contratos, situación que será prevista en el presente año, a fin de lograr resultados acordes con la positiva gestión que viene cumpliendo la empresa.

Como actividades relevantes, podemos citar las siguientes:

- La consolidación de una estructura empresarial sólida, con su propio personal administrativo, con edificaciones afines a los servicios que presta y con equipos de laboratorio, talleres, planta de agua y de generación de energía;
- Incremento de la inversión en nuevos edificios, en una área aproximadamente de 200m., con cámaras de congelación, conservación, e instalaciones y servicios propios para locales asépticos; y,
- Seguimiento del proceso de replanificación de la zona en el que se encuentra la empresa. Al respecto, a la fecha la Municipalidad de Cuenca mantiene suspendido el otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos y edificaciones, y en vigencia la decisión de garantizar el normal funcionamiento del emplazamiento industrial, guardando las debidas restricciones en su accesibilidad.

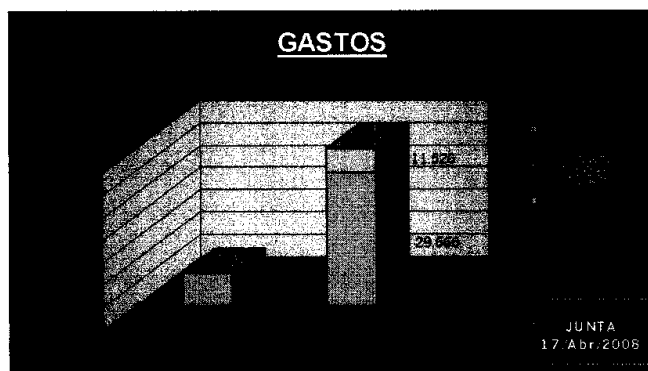
2. ESTADO DE RESULTADOS Y ANÁLISIS DE ALGUNOS DE SUS INDICADORES

Para este análisis, cabe aclarar que los datos de los años 2006 y 2007, corresponden a actividades desarrolladas en tiempos distintos, pues la empresa tiene vida jurídica desde el 16 de agosto de 2006, fecha de inscripción de la Escritura Pública de Constitución. En este contexto, la relación de valores e índices son exclusivamente matemáticos.

ESTADO DE RESULTADOS 2007 VS 2006 Y VARIACIONES				
DETALLE	2007	2006	VARIACION	
VENTAS NETAS	142.192	8.289	133.902	
Costo Servicios	102.772	0	102.772	
Utilidad Bruta	39.420	8.289	31.131	
GASTOS OPERACIONALES	28.889	7.248	22.418	
Administrativos	29.000	7.248	22.418	
Ventas y Publicidad	0	0	0	
UTILIDAD OPERACIONAL	6753.1	1091.00	5751.44	
Otros Ingresos y Egresos	11.520	0	11.520	
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	-1.773	1.802	-2.778	
15% Participación Trabajadores	0	0	0	
Impuesto Renta	0	250	250	
Utilidad Neta del Ejercicio	-1.773	181	-2.525	



2007: 72,28%



2006: 87,86%
2007: 28,97%



2007: 27,72%



2006: 2,09%
2007: -3,69%

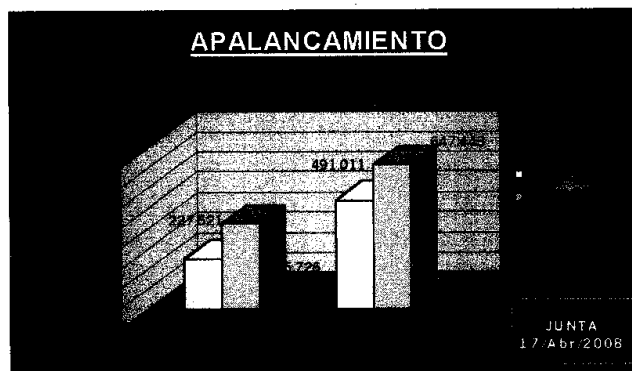
3. BALANCE GENERAL Y ANÁLISIS DE ALGUNOS DE SUS INDICADORES

La aclaración sobre comparación de cifras que corresponden a períodos distintos, señalada en el numeral 2 de este informe, es válida también para este punto.

BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007			
DETALLE	2007	2006	VARIACION
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE	107.202	11.913	95.289
ACTIVO FIJO NETO	540.241	373.913	166.428
OTROS ACTIVOS	0	0	0
TOTAL ACTIVOS	647.443	385.826	261.717
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE	303.017	227.521	75.497
PASIVO LARGO PLAZO	187.994	0	187.994
PATRIMONIO	156.432	158.305	-1.773
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	647.443	385.826	261.717

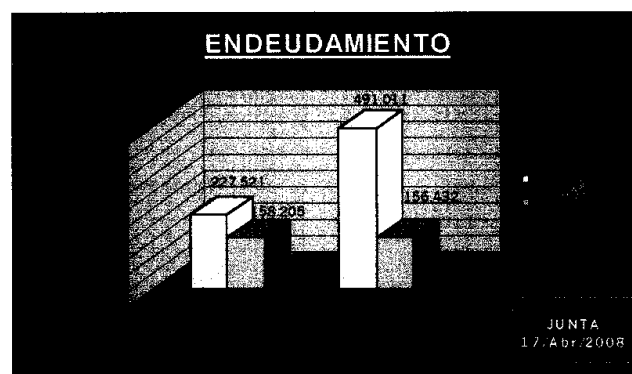


2006	0,05	0,05
2007	0,35	0,18



2006: 0,59

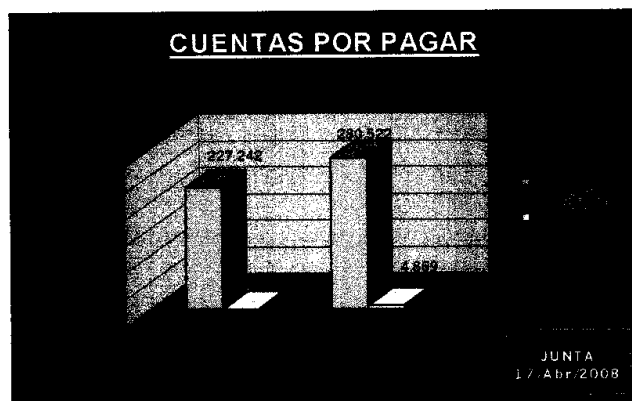
2007: 0,76



2006: 1,44

2007: 3,14





2007: 0,02

4. PERSPECTIVAS PARA EL 2008

La empresa gestionará el cumplimiento de sus actividades sujetas a las directrices de su Directorio y a los convenios suscritos con las empresas: “DESARROLLO AGROPECUARIO C.A.”; “ALIMENTOS ECUATORIANOS LOS ANDES S.A.”; y “LICORES SAN MIGUEL S.A.”; y, velará por el mantenimiento y protección de sus bienes patrimoniales.

Señores Accionistas, finalmente debemos informarles que durante el período se dio cabal cumplimiento a las resoluciones de la Junta General, del Directorio y más disposiciones legales y reglamentarias, y que se actuó con total sujeción a las normas sobre Propiedad Intelectual y derechos del autor.

Cuenca, abril de 2008