

INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA ZONA FRANCA MANABÍ S.A. **RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL AÑO 2008**

Montecristi, de julio de 2009

Señores
Accionistas
ZONA FRANCA MANABÍ S.A. ZOFRAMA
Montecristi.

A la Gerencia General de ZONA FRANCA MANABÍ S.A., de conformidad a disposiciones legales y estatutarias, le corresponde presentar el Informe a la Junta General Ordinaria de Accionistas, con sus resultados cuantitativos y cualitativos sobre las actividades que, con transparencia y apertura, han sido realizadas en el año 2008, bajo la adscripción del Directorio, Junta de Accionistas y Gerencia General, quienes fieles al compromiso de llevar adelante a ZOFRAMA han trabajado intensamente y han orientado gestiones.

En este informe, que se compone de la presente carta, reportes y anexos exigidos por la Ley, también es importante que los Señores Accionistas conozcan sobre las acciones convertidas en matriz para el posicionamiento de ZOFRAMA en el mercado. La maduración de las propuestas recogidas para este fin, han sido conseguidas mediante el intercambio de ideas y la celebración de mesas de debates en las que han intervenido los principales actores de la comunidad de productores en Manabí y funcionarios gubernamentales, fundamentalmente del MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD. La concreción dependerá de vuestra confianza para el trabajo profesional y coordinado del personal de ZOFRAMA.

Esta Gerencia General, estructura en ocho secciones el informe y resultados del ejercicio de 2008, que abordan los temas más importantes del periodo, a saber:

I

JUNTA DE ACCIONISTAS Y DIRECTORIO, RESUMEN DE APROBACIONES 2008

En este período se NOMBRÓ AL NUEVO GERENTE GENERAL DE ZOFRAMA, y por tanto las acciones de acompañamiento para el nuevo funcionario tenían que ser desplegadas en lo posible a la continuidad y sostenibilidad de las políticas, proyectos y programas en marcha dispuestas por las resoluciones del Directorio y Junta de Accionistas, ya que estas concentran la política institucional y la definición de acciones y a los responsables de su ejecución, indican toda una gestión para planificar y programar, elaborar, aprobar y adoptar el PLAN OPERATIVO DE LA EMPRESA, especifican políticas y proyectos, con resultados esperados de su ejecución, en el corto, mediano y largo plazo, mediante un proceso continuo, dinámico y flexible para formular, discutir, ejecutar, controlar y evaluar la actividad de la empresa en todas sus dimensiones.

Y así se procedió, PERO ANTE UNA REALIDAD CAMBIANTE -POLITICA, ECONOMICA Y SOCIAL- QUE REPERCUTIA DE DIVERSAS MANERAS EN ZOFRAMA, ciertas gestiones DEBIERON ADAPTARSE CONTINUAMENTE PARA LOGRAR ARTICULARLAS CON LOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DEL GOBIERNO NACIONAL. En algunos casos, como por ejemplo las reformas a la Ley de Zonas Francas en la Asamblea Constituyente, fue motivo para que el CONAZOFRA dicte disposiciones que AFECTARON LOS PROCESOS OPERATIVOS Y NORMAL DESARROLLO DE LAS ZONAS FRANCA Y PARTICULARMENTE DE ZOFRAMA.

Presidiendo el Directorio de ZOFRAMA, durante el año 2008, El ingeniero Ernesto Ortega Guerrero, convocó a ocho (8) sesiones de Directorio y una (1) Junta General Ordinaria de Accionistas, en las cuales se conoció, resolvió y aprobó por unanimidad varios puntos de interés para la empresa. Tanto la Junta de Accionistas como las sesiones de Directorio se las convocó debidamente y se desarrollaron de acuerdo a los puntos del orden del día y a la Hoja de Trabajo establecida desde el año 2005, y fueron:

Sesión de Directorio: lunes 28 de enero de 2008

- 1.- Orden del día y aprobación acta de la sesión anterior de Directorio.
- 2.- Tratamiento de la cancelación de 19 Usuarios por el CONAZOFRA (Director Dr. Xavier Drouet) con la asistencia de los interesados.
- 3.- Hoja de Trabajo:
- 4.- Cuentas por Cobrar: Se aprobó mantener negociaciones con los usuarios e inversionistas para poder recobrar los valores pendientes y disminuir así este rubro.
- 57.- Contactos con EAPAM.
- 58.- Nuevos Usuarios: Se aprobó el informe sobre la suspensión de los reportes de clientes debido a que se esperan los cambios que existan con la Asamblea.
- 61.- Reforma a la Ley de Zonas Francas: El Gerente informó que la CAZOFRA estaba solicitando un aporte para realizar un evento conjuntamente con el CONAZOFRA, aprobando el directorio que no se podía contribuir con dicha aportación debido a que la empresa no tiene los recursos y que se contacte al Dr. Guido Zambrano para poder llegar al gobierno.
- 73.- Aumento de Capital: Los señores directores aprobaron se solicite a la Intendencia de Compañías una copia de la NEC para poder continuar con el trámite del aumento.
- 74.- Juicios Laborales, que representaría egresos a la empresa por aproximadamente US\$ 25.000,00.
- 75.- Fiscalización CAE: Casos ALMAORO y GLOBEXPSA: Se aprobó el informe sobre la visita de los señores de Fiscalización de la CAE de Guayaquil para realizar inventarios en las bodegas de los mencionados usuarios. Esto no pudo ser posible debido a que no se encontraban los señores representantes de las usuarias.
- 76.- Nuevas disposiciones del CONAZOFRA respecto a 19 usuarios.

Sesión de Directorio: jueves 21 de febrero de 2008

- 1.- Orden del día y aprobación acta de la sesión anterior de Directorio.
- 2.- Caso del Cliente / Usuario ALMAORO: En este punto la gerencia dio a conocer a los señores directores con un amplio informe lo sucedido con la usuaria ALMAORO S.A. (presunto delito aduanero). Los directores resolvieron: 1) enviar un boletín a los distintos medios de comunicación y publicarlo en los periódicos de mayor circulación de la provincia de Manabí; 2) Para las tentativas de cambio del sistema franco en el Ecuador, se autorizó remitir una carta al CONAZOFRA donde se establezca una metodología basada en la Ley, indicando que por parte de los miembros del Directorio se haga el análisis a la Ley de Zonas Francas, manifestando las debilidades encontradas y las sugerencias de ZOFRAMA, y que posteriormente se invite al Dr. Guido Zambrano y al Sr. Barrera para que puedan estar presentes en un Directorio donde se presente un borrador de la carta.

Sesión de Directorio: jueves 27 de marzo de 2008

- 1.- Orden del día y aprobación acta de la sesión anterior de Directorio.
- 2.- Hoja de Trabajo.
- 4.- Cuentas por Cobrar: Se aprobó que en una nueva sesión se reciban a los clientes/usuarios/inversionistas que mantienen valores pendientes ya que esta cuenta continúa incrementándose.
- 57.- Contactos con EAPAM, EMELMANABI, CRM, para la mejora de los servicios que recibimos.
- 58.- Nuevos Usuarios: Se aprobó el informe de la gerencia sobre la no calificación de la empresa Pro marine Shipstores S.A., debido a que no se presento el RUC.
- 61.- Reforma a la Ley de Zonas Francas: El Gerente informó que no se ha podido obtener el acercamiento con el Presidente de la República, necesitando esta empresa una alianza con el estado y que se deben tomar las medidas necesarias para poder llegar a la presidencia.
- 73.- Aumento de Capital: La gerencia informó que el trámite sigue sin terminarse debido a que no se ha establecido el valor de las acciones, esto de acuerdo a las inspecciones realizadas por funcionarios de la Intendencia de Compañías, debiendo aprovecharse esta oportunidad para revalorizar los terrenos de

ZOFRAMA e incluirlos dentro del aumento, siendo aprobado y autorizando a la gerencia se contacte con el Arq. Cesar Bustamante, para la negociación de los valores que cobrará por el trabajo.

74.- Juicios Laborales: Los directores aprobaron el informe del Gerente, el mismo que indicaba que se procedió a cancelar los valores de uno de los juicios perdidos por sentencia de juez competente.

75.- Caso ALMAORO: Se aprobó el informe sobre la visita realizada por la Dra. Celinda Velásquez, fiscal del caso, para efectuar una inspección a las instalaciones de ZOFRAMA.

76.- Posición del CONAZOFRA-CAE respecto a 19 usuarios: Se aprobó el informe de la gerencia en la cual se manifiesta que se remitieron varias comunicaciones a la CAE y CONAZOFRA en relación a los usuarios que mantienen mercaderías en el recinto franco, pero que no han sido contestadas.

77.- Informe financiero anual: Se aprobó la información suministrada por el Gerente con respecto a la Información Financiera del año 2007.

3.- Recepción de Informaciones del señor sociólogo Guido Zambrano: El Presidente del Directorio Ing. Ernesto Ortega presentó disculpas por ausencia del Dr. Guido Zambrano.

Sesión de Directorio: viernes 11 de abril de 2008

1.- Orden del día y aprobación acta de la sesión anterior de Directorio.

2.- Informe del Presidente sobre las gestiones realizadas con el Dr. Guido Zambrano: Se aprobó el informe presentado por el Ing. Ernesto Ortega Presidente del Directorio de ZOFRAMA, en el cual se indicaba que se mantuvo una reunión con el Dr. Guido Zambrano, el día miércoles 2 de abril del 2008, en la cual el Dr. Zambrano ofreció llevar una gestión independiente de ZOFRAMA, basada en el tema del Sistema de Zonas Económicas Especiales que el Estado se encuentra promoviendo, y que ZOFRAMA necesita una representación especial de una persona dedicada solo a eso, con un perfil especial, por lo que se acordó formar una comisión, la misma que fue integrada por el Ing. Ernesto Ortega, Ing. Terence Jansz y con el apoyo de la gerencia general.

3.- Hoja de Trabajo:

4.- Cuentas por Cobrar: Se aprobó entregar la potestad al Gerente General para que pueda negociar con el Sr. Claus Calderón y con los demás usuarios y que se cierre la deuda de Corporación Mariola.

77.- Estados Financieros: La sala resolvió aprobar las cifras de los balances para que sean presentados en la Junta General Ordinaria de Accionistas.

57.- Contactos con EAPAM, EMELMANABI. Se aprobó el informe. Se indica que no se han avanzado las negociaciones porque desean que ZOFRAMA corra con todos los gastos y en la actualidad no se cuenta con los recursos necesarios.

58.- Nuevos Usuarios: Se aprobó el informe de la gerencia sobre la calificación de Pro marine, pero el CONAZOFRA no ha dado paso a la calificación presentada por ZOFRAMA desde octubre del 2007.

73.- Aumento de Capital: Los señores directores aprobaron que la gerencia general contrate y negocie con una persona para que realice los trabajos con la NEC 17, además le da un plazo de 90 días para poder tener los soportes necesarios y avanzar con el trámite, y que se negocie con el Dr. Luis Dueñas para que revise los documentos y obtener una copia de esta documentación, para continuar con el trámite de aumento de capital. Es aprobada también la negociación con el Arq. César Bustamante para que pueda realizar el trabajo de revalorización.

74.- Juicios Laborales: Los directores aprobaron el informe del Gerente, el mismo indica que los fallos son contra la empresa y que se deberán hacer las reservas de los valores para poder cancelar contingencias en este sentido.

75.- Caso ALMAORO: Se aprobó el informe de la gerencia sobre el caso ALMAORO, el mismo que sigue en manos de la fiscalía. Manifestó que un abogado Rodríguez de ALMAORO denunció sobre un robo público en ALMAORO y que fue llamado a declarar, por lo que asistió pero no fue atendido por el fiscal.

61.- Reforma a la Ley de Zonas Francas.

76.- Posición del CONAZOFRA-CAE respecto a 19 usuarios: Se aprobó el informe de la gerencia en la cual se manifiesta que aún se mantienen mercaderías de usuarios cuyas calificaciones fueron eliminadas por el CONAZOFRA.

Sesión de Directorio: miércoles 05 de mayo de 2008

1.- Orden del día y aprobación acta de la sesión anterior de Directorio.

2.- Hoja de Trabajo:

4.- Cuentas por Cobrar: Se aprobó que la gerencia general realice con el auditor interno una depuración a las cuentas por cobrar y que se presenten al directorio una cartera depurada.

57.- Contactos con EAPAM, EMELMANABI, sin ningún resultado por situación económica.

58.- Nuevos Usuarios: Se aprobó el informe de la gerencia en el que se indica que existen tres empresas interesadas en instalarse en ZOFRAMA como TRACTOCAMIONES, GRUPO CUÑADO y el Sr. Richy Wallace. Además informa que los contactos con clientes se los está manejando a través de la Gerencia y Asistente de Gerencia y que se ha contratado al Sr. Armando Burgos, quien es una persona que tiene conocimientos sobre sistemas de interconexión, inventarios y otros.

61.- Reforma a la Ley de Zonas Francas: El Directorio resuelve que una vez conocido el informe del gerente sobre el proyecto de ley de zonas francas -capital mínimo de cinco millones de dólares para las administradoras, mejor calificación de usuarios a zonas francas, y régimen laboral supeditado al código de trabajo perdiendo el beneficio de contratar temporalmente- se debe esperar las acciones del gobierno y la Asamblea.

73.- Aumento de Capital: Los señores directores aprobaron la contratación realizada por la gerencia con el Arq. Cesar Bustamante, y las conversaciones que se mantuvieron con el Ab. Mario Santos, con respecto al aumento de capital.

74.- Juicios Laborales: Los directores aprobaron el informe del Gerente, el mismo que indicaba que con los juicios no ha pasado nada debido a los problemas que se tienen en la Corte Suprema en Quito.

76.- Posición del CONAZOFRA-CAE respecto a 19 usuarios: Se aprobó el informe de la gerencia en la cual se manifiesta que el CONAZOFRA remitió una circular en la cual se otorga 60 días para la regularizar las mercancías y que fue remitida a todos los usuarios para que realicen los trámites correspondientes.

77.- Información Financiera: Se aprobó la presentación de los estados financieros al SRI y la solicitud de la prórroga a la Intendencia de Compañías para la realización de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

3.- Varios y Resoluciones: A través de la Presidencia del Directorio se da a conocer a los señores Directores de ZOFRAMA que la comisión se reunió con el Dr. Guido Zambrano para lo cual se puso en consideración del directorio los siguientes puntos: 1) Honorarios del Dr. Zambrano; y, 2) Se aprobó el perfil de la persona que va a trabajar y que percibirá un salario de US\$ 2.000,00 por un lapso de 6 meses y una comisión adicional del 3% por los logros alcanzados, para lo cual deberá firmarse un contrato.

Sesión de Directorio: lunes 23 de junio de 2008

1.- Orden del día y aprobación acta de la sesión anterior de Directorio: es aprobada el acta solo con una salvedad de parte del Ing. Guido Carranza, Director de la empresa, quien indica que con relación a la empresa usuaria CORPORACION MARIOLA, se cambie, en la parte pertinente al tema de daños en instalaciones, sea el dueño de la bodega que deba asumir los gastos de reparación y mantenimientos de la mismas, y que ZOFRAMA haga sus evaluaciones para salvaguardar los intereses de la empresa.

2.- Informe del Gerente General con relación a la Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día lunes 23 de junio del 2008: Los miembros del Directorio aprobaron el avalúo realizado por el perito con el cual ZOFRAMA tendría mayor relevancia frente a las otras zonas francas, siendo uno de los temas más importante a tratar dentro de la Junta General de Accionistas

3.- Hoja de trabajo

4.- Cuentas por Cobrar: La aprobación del directorio fue en base al informe presentado por la Gerencia el mismo que indicaba que el Sr. Klaus Calderón se mantiene en que no cancelara nada a ZOFRAMA, mientras que con la compañía Febres Cordero se mantuvo conversaciones y se consiguió que cancelaran los valores pendientes a través de un aval bancario y no tienen valores pendientes.

57.- Contactos con EAPAM, EMELMANABI, PACIFICTEL, para mejorar los servicios recibidos.

58.- Nuevos Usuarios: cambios para el asesoramiento de Negocios/ Asesoría Legal/ Operaciones Aduaneras: La aprobación del directorio se basó en el informe del gerente general el mismo que manifestaba que se había contratado al Sr. Armando Burgos, quien ha asistido a las reuniones de la aduana para la

interconexión del sistema entre CAE, SRI, CONAZOFRA. Los contactos para nuevos usuarios son realizados por la gerencia con asistencia de la Ab. Paola Pérez y la Ing. Karina Avila.

61.- Reforma a la Ley de Zonas Francas: El directorio aprobó el informe de la gerencia.

73.- Aumento de Capital: Este tema fue aprobado en el punto 2 del orden del día.

74.- Juicios Laborales: Los directores aprobaron el pago de los valores correspondientes a estos juicios que seguía la Srta. Celinda Solórzano. Están pendientes tres juicios más.

75. Caso ALMAORO: El directorio aprobó el informe de la gerencia el cual indica que la fiscalía imputo a tres personas de ALMAORO como son: Ab. Humberto Pacheco, Roberto Chaguaren y Víctor Álava, y que ZOFRAMA intervendrá dentro del juicio como acusadora particular por los daños y perjuicios recibidos.

76.- Posición del CONAZOFRA-CAE respecto a 19 usuarios: Se aprobó que el Sr. Terence Jansz converse con los funcionarios de la Aduana de Manta para dar una solución al tema de la mercadería que él tiene en las bodegas de NEDONI. Adicionalmente el Ing. Ernesto Ortega manifiesta que el Sr. José Fabara deberá conversar con la Ing. Lucia Hasing sobre el tema de la Almacenera.

77.- Preparación de la Junta Ordinaria de Accionistas y presentación de los informes a la Intendencia de Compañías: Este punto fue aprobado anteriormente.

78.- Asunto TRANSACSA: Aprobación de Informe Ministerial: Se aprobó que la gerencia emita un informe al Ministro Raúl Sagastí.

79.- Destino de la inversión de fondos disponibles: Se aprobó el destino de los fondos disponibles (recuperación de cartera-Febres Cordero) para utilizarlos en el pago de impuestos prediales, pago de juicios labores, arreglo del cerramiento entre otros.

80.- Asunto La Hora: sobre caso ALMAORO y pedido de destitución del gerente de ZOFRAMA, se aprobó la comunicación enviada por el Fiscal René Mera a pedido de ZOFRAMA solicitando se emita responsable o autor de la publicación realizada el día 17 de abril del 2008 en el diario La Hora.

81.- Revisión números/salarios del personal y relación/ contratación del gerente general: Se aprobó el aumento de los salarios de los empleados de acuerdo al cuadro que se adjuntó, y se señaló que la gerencia general realizará una propuesta de servicios de asesoramiento para el desarrollo de ZOFRAMA.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (23 de Junio de 2008)

1.- Informe del Directorio a través del suscrito Presidente, respecto a los negocios y actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2007.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del gerente general respecto a los negocios y actividades de la compañía en el ejercicio económico del 2007.

3.- Informe presentado por los comisarios, respecto a los negocios y actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2007.

4.- Conocer y resolver sobre el Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2007.

5.- Conocer y resolver sobre el informe de los auditores externos por el ejercicio económico del 2007.

6.- Resolver el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2007: Se aprobó la modalidad del 50% para que sean repartidas a los accionistas y el 50% para las cuentas de reserva de la compañía.

7.- Conocer y resolver sobre el aumento de capital de la compañía y reforma parcial de los estatutos:

Uno. - Dejar sin efecto la resolución de aumento de capital y reforma de estatutos tomada en la junta general extraordinaria de accionistas celebrada el 25 de Septiembre del 2007. Dos.- Convalidar la disposición del Directorio de contratar a un perito calificado por la Superintendencia de Compañías para que avalúe todos los activos y bienes de ZOFRAMA. Tres. - Establecer un capital autorizado de la compañía en la suma de VEINTE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES AMERICANOS (US\$ 20,747,880.00). Cuatro.- Aumentar el capital social suscrito de la compañía en DIEZ MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES AMERICANOS (US\$

10,073,940.00), para que en suma llegue a un capital total de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS (US\$ 10,373,940.00). Cinco.- Que el aumento de capital de la compañía aprobado sea pagado en: numerario de OCHENTA 00/100 DOLARES AMERICANOS (US\$ 80.00), utilizando las cuentas patrimoniales con corte al 31 de diciembre de 2007; esto es, reservas por valuación OCHO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UNO CON 96/100 DOLARES AMERICANOS (US\$ 8.076.091,96); los mismos que están desglosados de la siguiente manera: Terrenos: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO CON 07/100 DOLARES AMERICANOS (US\$ 7.256.084,07); Construcciones: OCHOCIENTOS VEINTE MIL SIETE CON 89/100 DOLARES AMERICANOS (US\$ 820.007,89); Reserva Legal CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 06/100 DOLARES AMERICANOS (US\$ 48.230,06); Reserva Facultativa: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 21/100 DOLARES AMERICANOS (US\$ 394.964,21); y, Reserva de Capital: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO CON 73/100 DOLARES AMERICANOS (US\$ 1.555.105,73), de tal manera que participen todos los accionistas de la compañía en la parte proporcional que les corresponde, de acuerdo al cuadro de integración de capital que forma parte del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Seis. - Elevar el valor nominal de las acciones de cuatro dólares de valor cada una que consta en el último acto jurídico de aumento de capital a veinte dólares de valor cada una. Siete.- Reformar integralmente el Estatuto de la Compañía, aprobando para el efecto el estatuto que se adjuntan como habilitantes al acta de esta junta general de accionistas. Ocho. - Autorizar y encargar al Directorio y al Gerente General para que elaboren el cuadro de integración de capital respectivos, y realizar toda y cuanta gestión fuere necesaria para cristalizar las resoluciones acordadas en esta junta, pudiendo para este efecto acudir a la notaría para la suscripción de la respectiva escritura, obtener la resolución aprobatoria de la superintendencia de compañías e inscribir en el registro mercantil el presente acto jurídico.

8.- Seleccionar la firma de auditores externos que deberán contratarse para el año 2008: Se aprobó que el Auditor Externo Ing. Alejandro Matute continúe realizando los trabajos de auditoría.

Sesión de Directorio: miércoles 06 de agosto del 2008

- 1.- Orden del día y aprobación acta de la sesión anterior de Directorio.
- 2.- Informe del Presidente aprobado sobre la reunión mantenida con el CONAZOFRA y en el cual se manifiesta que fue atendido por el Dr. Xavier Drouet, Director Ejecutivo, y el Eco. Raúl Sagasti, Presidente del CONAZOFRA, además estuvo acompañado del Director de ZOFRAMA Sr. José Fabara Figueroa. En esta reunión se conoció que el CONAZOFRA está controlando a las zonas francas de manera minuciosa, para lo cual hace la advertencia de que se pongan al día las cosas dentro de las zonas francas. Informan también que se debe tener un nuevo escenario para ser aceptados. Se recibió carta del CONAZOFRA, donde se hacen varias observaciones sobre el informe anual de actividades que la administración debe presentar todos los años. El Lcdo. Melvyn Herrera puso a consideración del directorio el puesto de gerente general, el Directorio agradece al Lcdo. Herrera por su gestión realizada durante aproximadamente tres años, y por decisión unánime se eligió a la Ing. Karina Avila como Gerente General Encargada hasta encontrar el perfil del nuevo gerente.

Sesión de Directorio: viernes 12 de septiembre de 2008

1.- Orden del día y aprobación acta de la sesión anterior de Directorio.

2.- Varios / Resoluciones del Directorio: El Presidente del Directorio invitó al Ing. César Andrade, para que presente los informes sobre las actividades realizadas durante estos tres meses de contratación. El directorio resolvió dar por terminada la contratación. Adicionalmente se presentó el perfil del Sr. Julio Moreno Quirola, quien sería la persona adecuada para ocupar el puesto de gerente general encargado. Fue recibido por los señores Directores, aprobando por unanimidad contratar al Sr. Julio Moreno como Gerente General Encargado, desde el lunes 15 de septiembre del 2008.

3.- Hoja de Trabajo:

4.- Cuentas por Cobrar: Se aprobó que en el próximo directorio se presenten las cifras de los ingresos y egresos de la empresa, debido al aumento de los valores de las cuentas por cobrar.

57.- Contactos con EAPAM, EMELMANABI, PACIFICTEL: todos los trámites se encuentran suspendidos por faltas de recursos económicos.

58.- Nuevos Usuarios: Se aprobó el informe de la gerencia general sobre los contactos que se han realizado con las empresas PESPECA y TRACTOCAMIONES, que se encuentran interesadas en instalarse dentro de ZOFRAMA.

61.- Reforma a la Ley de Zonas Francas: Se remitió el PROYECTO DE LEY a los Directores para obtener sus criterios y revisar las ventajas que esta tiene.

73.- Aumento de Capital: Se presentó un nuevo proyecto de aumento de capital de acuerdo a las observaciones de la Intendencia de Compañías y se espera una nueva inspección.

74.- Juicios Laborales: se aprobó la cancelación de los valores a la Sra. Merly Avila. Quedan pendientes dos juicios labores de Sergio Palomeque e Iván Zambrano.

75. Caso ALMAORO: El Directorio aprobó el informe de la gerencia, que indica que aun no se notifican a los señores por parte del Juez encargado.

76.- Novedades del CONAZOFRA-CAE: La Aduana se encuentra realizando una revisión de la documentación de todos los usuarios que se han eliminado.

78.- Asunto TRANSACSA: La empresa decidió re-exportar los helicópteros debido a que no ha encontrado la apertura necesaria por parte del CONAZOFRA.

81.- Asunto Mandato 8, incidencias en costos del servicio de seguridad CUPORT: Se informa a los señores Directores que la empresa deberá cancelar el valor de US\$ 8.000,00 aproximadamente a partir del mes de septiembre, debido a que deben de cumplir con lo dispuesto en el mandato 8 de la Asamblea Constituyente de Montecristi.

82.- Reunión con el CONAZOFRA: El Director Ejecutivo del CONAZOFRA recibió a la nueva gerente de ZOFRAMA y manifestó el apoyo al cambio realizado y que espera de igual manera la colaboración de ambas partes para llevar un mejor control dentro del sistema franco.

II

ZOFRAMA: USUARIOS E INVERSIONISTAS, INSTALACIONES Y SERVICIOS BASICOS

CLIENTES/USUARIOS: En este ámbito, podemos informar que la empresa ha contado con la colaboración de todos nuestros apreciados Clientes/Usuarios, quienes se han mantenido en el cumplimiento de sus obligaciones económicas hacia esta administradora.

En enero y durante todo el año 2008, por disposición del CONAZOFRA, en ZOFRAMA (Y EN LAS DEMAS ZONAS FRANCAS DEL PAIS) hubo una depuración de empresas usuarias y dentro de este proceso a otros usuarias se les da un plazo para cambiar el giro de su actividad o solicitar su cancelación de manera voluntaria. Ante este hecho, esta gerencia general, en exposición de defensa, en forma creíble, eficiente y responsable, manteniendo reuniones con funcionarios del gobierno fundamentalmente con el señor Ministro de Industrias y Productividad, siempre buscó un sistema de gestión adecuado para los desafíos actuales, que sirva para encontrar y adoptar escenarios que posibiliten enfrentar los cambios con opciones económicamente viables, que generen mayor empleo rural, diversificación de la agricultura y ser, como ZOFRAMA, un facilitador de negocios (VISION) estratégico capaz de, con el actual modelo de desarrollo y arquitectura económica nacional, contener la crisis financiera mundial y sus efectos locales. De 35 usuarias quedaron activas las siguientes:

2007-EMPRESAS USUARIAS DE ZONA FRANCA MANABI ZOFRAMA S. A.-2008

NO.	USUARIO 2007	ACTIVIDAD		AÑO 2008
1	ALMAORO S. A.	Comercial y Servicios	Almacenar productos propios y de terceros	Cancelada su calificación como usuario de ZOFRAMA S. A. por el CONZOFRA con Resolución No. 2008-08 y publicada en el Registro Oficial No. 329 de lunes 5 de mayo del 2008
2	AUSTRALIAN STARGAMES ECUADOR S.A.	Industrial y Comercial	prendas de vestir y ensamblaje de máquinas y equipos electrónicos y de entretenimiento	Activa
3	CASAMAR INTERNATIONAL S. A.	Comercial	Importación, comercialización de aperos pesqueros, químicos empleados en limpieza y mantenimiento de embarcaciones.	Activa
4	CASARAMA S. A.			Eliminado el registro de calificación el 27 de diciembre del 2007 por resolución de Consejo Nacional de Zonas Francas, y publicado en el Registro Oficial No. 260 de fecha 28 de Enero del 2008, manteniendo mercaderías en las instalaciones de ZOFRAMA
5	CELECSA S.A.	Industrial y Comercial	Ensamblaje y/o desensamble, fabricación de artículos y productos electrónicos y de entretenimiento.	Eliminado el registro de calificación el 27 de diciembre del 2007 por resolución de Consejo Nacional de Zonas Francas, y publicado en el Registro Oficial No. 260 de fecha 28 de Enero del 2008
6	CORPORACION MARIOLA S. A.	Industrial y Comercial	Productos relacionados con la confección de ropa como botones	Activa
7	DISBREN S. A.	Comercial	Importación, exportación, compra y venta de prendas de vestir y calzado para su comercialización en el mercado nacional e internacional	Solicitó de manera voluntaria la cancelación de calificación de usuario de ZOFRAMA
8	DOVACORP S. A.			Eliminado el registro de calificación el 27 de diciembre del 2007 por resolución de Consejo Nacional de Zonas Francas, y publicado en el Registro Oficial No. 260 de fecha 28 de Enero del 2008, manteniendo mercaderías en las instalaciones de ZOFRAMA
9	ECOAGRO S.A.	Industrial y Comercial	Producción de fertilizantes de uso agrícola y su comercialización	Activa
10	ECUATORIANA DE CHOCOLATES S.A.	Industrial y Comercial	Producción y comercialización de chocolates y afines para mercado internacional	Eliminado el registro de calificación el 27 de diciembre del 2007 por resolución de Consejo Nacional de Zonas Francas, y publicado en el Registro Oficial No. 260 de fecha 28 de Enero del 2008
11	EDGAR POLIBIO GRANDA HERRERA			Eliminado el registro de calificación el 27 de diciembre del 2007 por resolución de Consejo Nacional de Zonas Francas, y publicado en el Registro Oficial No. 260 de fecha 28 de Enero del 2008
12	EQUINOX CIA LTDA			Eliminado el registro de calificación el 27 de diciembre del 2007 por resolución de Consejo Nacional de Zonas Francas, y publicado en el Registro Oficial No. 260 de fecha 28 de Enero del 2008

13	EQUINOX S. A.	Comercial	Artículos y accesorios deportivos	Activa
14	ERNESTO ORTEGA GUERRERO			Eliminado el registro de calificación el 27 de diciembre del 2007 por resolución de Consejo Nacional de Zonas Francas, y publicado en el Registro Oficio No. 260 de fecha 28 de Enero del 2008, manteniendo mercaderías en las instalaciones de ZOFRAMA
15	FEBRES CORDERO CIA DE COMERCIO S. A.			Eliminado el registro de calificación el 27 de diciembre del 2007 por resolución de Consejo Nacional de Zonas Francas, y publicado en el Registro Oficio No. 260 de fecha 28 de Enero del 2008, manteniendo mercaderías en las instalaciones de ZOFRAMA
16	FECORSA S. A.			Eliminado el registro de calificación el 27 de diciembre del 2007 por resolución de Consejo Nacional de Zonas Francas, y publicado en el Registro Oficio No. 260 de fecha 28 de Enero del 2008.
17	GLOBEXPSA S. A.	Industrial y Comercial	Fabricación y costura de prendas de vestir. Ensamblaje y desensamblase, fabricación de productos electrónicos y entretenimiento, almacenamiento.	Activa
18	HIGH IMPACT DESIGN & ENTERTEIMENT S.A. HIDE	Industrial y Comercial	Ensamblaje y/o desensamble, fabricación de artículos y productos electrónicos y de entretenimiento.	Activa
19	INTERNACIONAL TRADING CONDERVINS S. A.			Activa
20	INVERMUN S. A.	Comercial	Juegos de suerte y azar con máquinas tragamonedas	Activa
21	JORSERVICE S. A.	Industrial y Comercial	prendas de vestir y ensamblaje de máquinas y equipos electrónicos y de entretenimiento	Activa
22	JUSTICE COMPANY TECNICA INDUSTRIAL S. A.	Comercial	Importación, exportación, reexportación, redistribución, comercialización de maquinarias, equipos, accesorios y repuestos para la industria petrolera	Eliminado el registro de calificación el 27 de diciembre del 2007 por resolución de Consejo Nacional de Zonas Francas, y publicado en el Registro Oficio No. 260 de fecha 28 de Enero del 2008.
23	LE CHATEU S. A.	Comercial		Eliminado el registro de calificación el 27 de diciembre del 2007 por resolución de Consejo Nacional de Zonas Francas, y publicado en el Registro Oficio No. 260 de fecha 28 de Enero del 2008.

24	LOGISTICA DE ALIMENTOS S.A. LOGALISA	Servicios Internación	Almacenamiento de mercancías del Ejército de los EE UU	Activa
25	MACROCONSA S. A.	Comercial		Eliminado el registro de calificación el 27 de diciembre del 2007 por resolución de Consejo Nacional de Zonas Francas, y publicado en el Registro Oficio No. 260 de fecha 28 de Enero del 2008.
26	MOTOR UNO S. A.	Comercial		Eliminado el registro de calificación el 27 de diciembre del 2007 por resolución de Consejo Nacional de Zonas Francas, y publicado en el Registro Oficio No. 260 de fecha 28 de Enero del 2008.
27	NASDELS S. A.	Comercial	Para la comercialización de anímelas de tagua.	Eliminado el registro de calificación el 27 de diciembre del 2007 por resolución de Consejo Nacional de Zonas Francas, y publicado en el Registro Oficio No. 260 de fecha 28 de Enero del 2008.
28	NEDONI S. A.	Comercial	Importación, exportación y comercialización de productos alimenticios.	De acuerdo a resoluciones del CONAZOFRA se solicito la cancelación de la empresa NEDONI S. A., dejando establecido que la empresa Nedoni S. A. aún mantiene mercadería dentro de este recinto franco.
29	POWER PETROLIUM SERVICE S.A. POPETSA	Comercial	Importación, exportación, reexportación, redistribución, comercialización de maquinarias, equipos, accesorios y repuestos para la industria petrolera	Eliminado el registro de calificación el 27 de diciembre del 2007 por resolución de Consejo Nacional de Zonas Francas, y publicado en el Registro Oficio No. 260 de fecha 28 de Enero del 2008.
30	RAYAX OVERSEAS INVESTMENT CORP	Comercial	Ropa e implementos deportivos	De acuerdo a resoluciones del CONAZOFRA se solicito la cancelación de la empresa RAYAX OVERSEAS INVESTMENT CORP, dejando establecido que la empresa Rayax procedió a realizar varias operaciones para rebajar sus inventarios
31	SERVUS SHIPPING S. A.	Comercial	Para la importación, reexportación y venta en el mercado nacional de repuestos, insumos y maquinarias para el sector pesquero.	Eliminado el registro de calificación el 27 de diciembre del 2007 por resolución de Consejo Nacional de Zonas Francas, y publicado en el Registro Oficio No. 260 de fecha 28 de Enero del 2008.
33	TRANSACSA	Industrial y Comercial	Ensamblaje de helicópteros y su comercialización en el mercado nacional	Eliminado el registro de calificación el 27 de diciembre del 2007 por resolución de Consejo Nacional de Zonas Francas, y publicado en el Registro Oficio No. 260 de fecha 28 de Enero del 2008, manteniendo mercaderías en las instalaciones de ZOFRAMA
34	TUNASHIPPING SERVICES S. A.	Comercial	Para la importación, reexportación y venta en el mercado nacional de repuestos y maquinarias para el sector pesquero, productos químicos industriales y para la agricultura, así como de implementos de seguridad industrial.	Eliminado el registro de calificación el 27 de diciembre del 2007 por resolución de Consejo Nacional de Zonas Francas, y publicado en el Registro Oficio No. 260 de fecha 28 de Enero del 2008, manteniendo mercaderías en las instalaciones de ZOFRAMA
35	ZOFRAELEC S. A.	Sin actividad		Eliminado el registro de calificación el 27 de diciembre del 2007 por resolución de Consejo Nacional de Zonas Francas, y publicado en el Registro Oficio No. 260 de fecha 28 de Enero del 2008.

EN CUENTAS POR COBRAR USUARIOS-INVERSIONISTAS, TENEMOS LO SIGUIENTE:

CUENTAS POR COBRAR ALICUOTAS DE GUARDIANIA - JARDINERIA/LIMPIEZA					
FECHA	USUARIOS E INVERSIONISTAS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	ESTADO DE LA DEUDA	ESTADO DEL USUARIO/INVERSIONISTA	%
marzo-03	Lucia Vegas Aguilar	13.830,33	NO CANCELA	INVERSIONISTA	0,038
diciembre-08	Equinox S.A.	1.137,42	SALDO CANCELADO EN EL 2009	ACTIVO	0,003
diciembre-08	Condervisa	132,93	SALDO CANCELADO EN EL 2009	ACTIVO	0,000
diciembre-08	Globexpsa S.A.	2.210,87	SALDO CANCELADO EN EL 2009	ACTIVO	0,006
marzo-06	Celecsa	540,00	NO CANCELA	NO ACTIVO	0,001
diciembre-08	Ecoagro S.A.	2.145,80	ESTA EN NEGOCIACIONES DE PAGO	NO ACTIVO	0,006
diciembre-08	Logistica S.A.	166,38	SALDO CANCELADO EN EL 2009	ACTIVO	0,000
marzo-03	Helios Faulin	20.257,29	NO CANCELA	INVERSIONISTA	0,055
marzo-03	Rodríguez Coll Eduardo	5.190,67	NO CANCELA	INVERSIONISTA	0,014
marzo-03	Colombo Arteaga	10.561,13	NO CANCELA	INVERSIONISTA	0,029
marzo-03	Transpenta (José Fabara)	12.648,98	NO CANCELA	INVERSIONISTA	0,034
marzo-03	Ernesto Ortega	28.904,37	NO CANCELA	INVERSIONISTA	0,078
marzo-03	Raúl Oquendo	30.633,02	NO CANCELA	INVERSIONISTA	0,083
julio-05	José Maldonado	8.797,01	NO CANCELA	INVERSIONISTA	0,024
diciembre-08	Hago Mendizábal				
diciembre-08	Washington	542,53	SALDO CANCELADO EN EL 2009	INVERSIONISTA	0,001
diciembre-08	Chuan Chen Lin	117,01	SALDO CANCELADO EN EL 2009	INVERSIONISTA	0,000
diciembre-08	Wong Chang Franklin	117,01	SALDO CANCELADO EN EL 2009	INVERSIONISTA	0,000
marzo-03	Gino Poggi	7.046,28	NO CANCELA	INVERSIONISTA	0,019
abril-04	Gonzalo Hidalgo	5.558,13	NO CANCELA	INVERSIONISTA	0,015
marzo-03	Macroconsa	5.639,62	NO CANCELA	NO ACTIVO	0,015
enero-06	Nasdels S.A.	4.023,60	NO CANCELA	NO ACTIVO	0,011
	TOTAL SALDO POR COBRAL AL 31-12-08	160.200,38		TOTAL %	0,435

TOTALES	368.666,91
----------------	-------------------

%	1,000
----------	--------------

*Nota: Solo se están detallando los saldos al 31 de Diciembre de 2008 de las cuentas por cobrar por servicios, Alícuotas y saldos de los clientes por compra de lotes y construcción de naves.

CLIENTES LOTES Y NAVES			
FECHA	INVERSIONISTAS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	%
noviembre-02	Klaus Calderón	18.465,24	0,050
abril-00	Raúl Oquendo	74.883,98	0,203
junio-06	José Maldonado	50,00	0,000
febrero-02	Febres Cordero Cía. de Comercio	1.785,00	0,005
febrero-01	Washington Hago	4.987,46	0,014
TOTALES		100.171,68	0,272

CLIENTES POR FACTURACION DE SERVICIOS

FECHA	USUARIOS/INVERSIONISTAS	SALDO 31 DICIEMBRE DE 2009	ESTADO DE LA DEUDA	ESTADO DEL USUARIO/INVERSIONISTA	%
diciembre-08	Corporación Mariola	267,32	SALDO CANCELADO EN EL 2009	ACTIVO	0,001
diciembre-08	Equinox S.A.	8.538,96	SALDO CANCELADO EN EL 2009	ACTIVO	0,023
diciembre-08	Condervisa	615,84	SALDO CANCELADO EN EL 2009	ACTIVO	0,002
diciembre-08	Globexpsa S.A.	4.278,25	SALDO CANCELADO EN EL 2009	ACTIVO	0,012
diciembre-08	Tenco S.A	102,61	SALDO CANCELADO EN EL 2009	ACTIVO	0,000
diciembre-06	Granda Herrera	2.000,00	NO CANCELA	NO ACTIVO	0,005
diciembre-08	Casamar International	1.589,00	SALDO CANCELADO EN EL 2009	ACTIVO	0,004
noviembre-05	Celecsa	15.742,00	NO CANCELA	NO ACTIVO	0,043
diciembre-08	Hide Impact	894,53	SALDO CANCELADO EN EL 2009	ACTIVO	0,002
diciembre-08	Ecoagro S.A.	5.127,38	ESTA EN NEGOCIACIONES DE PAGO	ACTIVO	0,014
diciembre-08	Logistica S.A.	1.900,34	SALDO CANCELADO EN EL 2009	ACTIVO	0,005
diciembre-08	Transacsa	100,00	SALDO CANCELADO EN EL 2009	ACTIVO	0,000
diciembre-08	Justice Company	700,00	SALDO CANCELADO EN EL 2009	ACTIVO	0,002
marzo-03	Helios Faulin	10.920,00	NO CANCELA	INVERSIONISTA	0,030
diciembre-06	Rodríguez Coll Eduardo	675,00	NO CANCELA	INVERSIONISTA	0,002
diciembre-06	Ortega Ernesto	1.900,00	NO CANCELA	INVERSIONISTA	0,005
diciembre-08	Febres Cordero Cia. de Comercio	100,00	SALDO CANCELADO EN EL 2009	NO ACTIVO	0,000
enero-07	Macroconsa .S.A	700,00	NO CANCELA	NO ACTIVO	0,002
abril-04	Nasdels S.A.	9.259,16	NO CANCELA	NO ACTIVO	0,025
diciembre-06	Servus Shipping	2.000,00	NO CANCELA	NO ACTIVO	0,005
abril-01	Unimex	12.906,22	NO CANCELA	NO ACTIVO	0,035
diciembre-08	Feccorsa S.A.	100,00	NO CANCELA	NO ACTIVO	0,000
julio-03	Tunashipping Services S.A.	2.340,02	NO CANCELA	NO ACTIVO	0,006
julio-03	Le Chateau S.A.	2.917,25	NO CANCELA	NO ACTIVO	0,008
junio-03	Davison Motors	7.250,00	NO CANCELA	NO ACTIVO	0,020
enero-04	Podersa	1.250,00	NO CANCELA	NO ACTIVO	0,003
diciembre-05	Gravity	74,40	NO CANCELA	NO ACTIVO	0,000
enero-05	Popetsa	2.650,00	NO CANCELA	NO ACTIVO	0,007
diciembre-08	Australian Stargames Ecuador	744,00	SALDO CANCELADO EN EL 2009	ACTIVO	0,002
diciembre-06	Motor Uno	2.000,00	NO CANCELA	NO ACTIVO	0,005
diciembre-08	Jorservice	800,00	SALDO CANC. EN 2009	ACTIVO	0,002

diciembre-08	Invermun S.A.	806,00	SALDO CANCELADO EN EL 2009	ACTIVO	0,002
diciembre-06	Dovacorp	2.000,00	NO CANCELA	NO ACTIVO	0,005
diciembre-08	Mayfres C.A.	100,00	NO CANCELA	NO ACTIVO	0,000
diciembre-08	Dicom S.A.	100,00	NO CANCELA	NO ACTIVO	0,000
diciembre-08	Madexma S.A.	100,00	NO CANCELA	NO ACTIVO	0,000
diciembre-08	Quinmer S.A.	100,00	NO CANCELA	NO ACTIVO	0,000
marzo-03	Transpenta	229,94	NO CANCELA	NO ACTIVO	0,001
diciembre-06	Zofraelec	1.600,00	NO CANCELA	NO ACTIVO	0,004
julio-07	Almaoro	2.816,63	NO CANCELA	NO ACTIVO	0,008
TOTAL SALDO POR COBRAL AL 31-12-08		108.294,85		TOTAL %	0,294

EN PROSPECCION NACIONAL ENCONTRAMOS NUEVOS INTERESADOS TANTO EMPRESAS COMO PERSONAS NATURALES, A SABER:

PROSPECTOS DE CLIENTES PARA INSTALARSE EN ZONA FRANCA MANABI ZOFRAMA S. A. AÑO 2008

No.	EMPRESA	REPRESENTANTE Y/O CONTACTO	ACTIVIDAD	REQUERIMIENTO
1	SERVIALIMENTOS CIA. LTDA.	LUIS FERNANDO PUENTES / GERENTE DE OPERACIONES	PLANTA PROCESADORA DE BAMBU	TERRENOS Y BODEGAS
2	ETECO S.A.	ALVARO CARVARIA CORTINA / PRESIDENTE	PLANTA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EXPORTACION	5 HECTAREAS
3	TRIARI S.A.	SR. CARLOS DI LUCA	IMP. Y REEXPORT. DE GRANOS DE CACAO TOSTADO Y DERIVADOS	1 BODEGA
4	Hanwei Energy Services Corp.	Sr. Zhiqiang Li / REPRESENTANTE/ SR. IVAN ESTUPIÑAN	FABRICACION DE TUBOS DE FIBRA/ECUADOR OTROS PAISES	2 BODEGAS Y 20000 METROS MAS
5	CIVETCHI	RODRIGO LOZANO / GERENTE DE LOGISTICA	IMPORTACION Y REEXPORTACION DE AUTOS / ECUADOR PACTO ANDINO Y OTROS PAISES	TERRENOS Y BODEGAS
6	PARADEFENSA	SR. FRANCISCO NOVILLO /GERENTE GENERAL	ENSAMBLAJE DE VEHICULOS BLINDADOS PARA EL ECUADOR Y REEXPORTAR A VARIOA PAISES	BODEGAS Y TERRENOS
7	SR. JUAN PABLO MONCAYO	SR. JUAN PABLO MONCAYO/	IMPORTACION DE MATERIA PRIMA PARA EL SECTOR PESQUERO Y LUEGO REEXPORTAR	BODEGAS Y TERRENOS
8	SOLEMA S. A.	SR. WALTER LUNA ALVAREZ / GERENTE GENERAL		
9	CUARTA MEDIA	LCDO. PATRICIO RIPARI / GERENTE DE PRODUCCION	DEPOSITOS PARA PUBLICACIONES EDITORIALES PARA LATINOAMERICA Y ASIS	BODEGAS
10	SR. DANIEL ALVAREZ	SR DANIEL ALVAREZ/ GERENTE DE OPERACIONES	IMPORT. DE MOTORES CAJAS DE CAMBIO, PARTES/ AUTOMOTORES Y EMBARCACIONES, PARA RECONSTR. Y EXPORT. AL TERRIT. NACIONAL, PACTO ANDINO	BODEGAS Y TERRENOS
11	SANTAFREEKO	SR. JULIO AGURTO / JEFE DE PRODUCCION	PLANTA DE PROD. DE SURIME (PASTA DE PESCADO) EXPORTAR Y ABASTECER AL PERU CON MUSLOS EMPANIZADOS DE CANGREJOS.	TERRENOS Y BODEGAS
12	PROPIS CIA LTDA	SR. FRANKLIN MOYANO	IMPORT. VEHICULOS DE CHINA COMERCIALIZ. MERCADO NAC.	TERRENOS Y BODEGAS
13	DR. FAUSTO VINUEZA	DR. FAUSTO VINUEZA / CONSUL HONORARIO DE BULGARIA		
14	SR. ALBERTO ALMEIDA	SR. ALBERTO ALMEIDA	INVERSIONISTAS IRANIES	

EN INSTALACIONES Y SERVICIOS BASICOS, con base a la estimación o proyección de los ingresos, limites de gastos y nivel de endeudamiento para obtener bienes y servicios necesarios, durante el periodo 2008 se asignaron recursos con total austeridad que permitiera cumplir con las obligaciones administrativas de ZOFRAMA.

La empresa durante el año 2008, contó y dotó de los servicios básicos de energía eléctrica, agua, teléfono, sistema de tratamiento de aguas servidas y de aguas lluvias, cerramientos perimetral de la primera etapa autorizada, puntos con hidrantes y extintores para control de incendios, encontrándose plenamente operativa para las actividades realizadas por sus usuarios tanto en el área comercial e industrial, además se dio mantenimiento a la infraestructura, equipos y maquinarias necesarias para operar en el manejo de carga que se encuentra incluido en la operatividad de servicios.

Se realizó mantenimiento en el cerramiento perimetral en el mes de junio y julio del 2008, lo cual tuvo un costo de US\$ 7.748,08; trabajo que fue realizado por el personal de mantenimiento de la ZOFRAMA. Adicionalmente se ha podido reparar el cerramiento en su totalidad, ya que con el tiempo (12 años) este se había deteriorado y por la falta de recursos no se había podido reparar.

A fin de ofrecer un mejor servicio durante el año 2008, se realizaron los siguientes mantenimientos:

Nº	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
1	Enero - Junio 2008	Mantenimiento áreas administrativas y naves propias	713,85
2	Julio - Diciembre 2008	Mantenimiento áreas administrativas y naves propias - Cerramiento	8.037,56
3	Enero - Junio 2008	Equipos de oficina	2.313,86
4	Julio - Diciembre 2008	Desmalezadora / Jardinería	641,00
TOTAL US \$			11.706,27

Fuente: Departamento de Contabilidad de ZONA FRANCA MANABI ZOFRAMA S.A.

PROCESOS PARA EPAM, PACIFICTEL Y EMELMANABI: Hasta que se normalicen ingresos se han suspendido los trámites.

Seguimos manteniendo los servicios de la empresa CUPORT CIA LTDA, pero nos hemos vistos obligados a modificaciones por la disminución en nuestros ingresos.

Cabe resaltar que las tarifas de los servicios que entrega ZOFRAMA se han mantenido, por lo que las cifras que adjuntamos del año 2008, determinan una disminución del 22% de los ingresos con relación al año 2007. Responsablemente seguimos prestándoles a las usuarias de ZOFRAMA un óptimo servicio.

	AÑO		DIFERENCIA
	2008	2009	
INGRESOS	497.240,29	386.087,33	(111.152,96)
EGRESOS	478436,51	475107,34	(3.329,17)
UTILIDAD O PERDIDA	18.803,78	(89.020,01)	(114.482,13)

Sin embargo es necesaria la implementación de más medidas de seguridad dentro de las instalaciones de zona Franca de Manabí a fin de mejorar el control de las mercaderías bajo este régimen y lograr que las autoridades recobren la confianza a este sistema Franco.

III

BASE DE DATOS SISTEMATICA SOBRE OPERACIONES DE USUARIOS, DESCARGA DE CONTENEDORES, CONTROL DE INVENTARIOS, VERIFICACION DE DOCUMENTOS E INSPECCIONES A BODEGAS

El objetivo principal de la unidad de Control de Inventarios (departamento de operaciones aduaneras) es proveer de información confiable y exacta a la Empresa sobre las cantidades en existencias de cada producto y su ubicación física. Durante el periodo 2008, debido a los acontecimientos conocidos con la usuaria Almaoro (quien mantiene mercadería que se encuentra bajo la potestad de la fiscalía y Juez), se vio la necesidad de mejorar, fortalecer el control de inventario; que la empresa administradora lleva dentro de su sistema; por tal razón se empezó una revisión de la documentación, digitación y justificación de los movimientos.

Todo ello con el afán de brindar además a los entes reguladores de este sistema franco (Conazofra, CAE) las facilidades necesarias y acceso a la información que maneja esta administradora. Adicionalmente se realizaron y continúan haciéndose controles personalizados tanto a los ingresos como salidas de mercaderías y las bodegas de los usuarios.

Dentro del programa de depuración que mantiene el CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS CONAZOFRA, en sesión de diciembre 27 del 2007 resolvieron proceder a cancelar el registro de calificación de 19 usuarios de ZONA FRANCA MANABI S.A. ZOFRAMA, con decreto No. 2007-27 que se encuentra publicado en el Registro Oficial No. 260 del 25 de enero del 2008 (comunicado a ZOFRAMA con oficio No. CONAZOFRA-2008.008 de enero 4 del 2008), lo cual fue puesto en conocimiento y consideración del directorio de la empresa de manera oportuna y de los usuarios.

Las empresas que se eliminaron fueron:

- No operaban ni mantenían mercaderías dentro de las instalaciones de ZOFRAMA

CELECSA S.A., ECUATORIANA DE CHOCOLATES, EDGAR POLIBIO GRANDA HERRERA, EQUINOX CIA LTDA, FECORSA S.A., JUSTICE COMPANY TECNICA INDUSTRIAL S. A., LE CHATEU S. A., MACROCONSA S. A., MOTOR UNO S. A., NASDELS S. A., POWER PETROLIUM SERVICE S.A. POPETSA, SERVUS SHIPPING S. A., ZOFRAELEC S. A.

- No Operaban y mantienen mercaderías dentro de las instalaciones de ZOFRAMA:

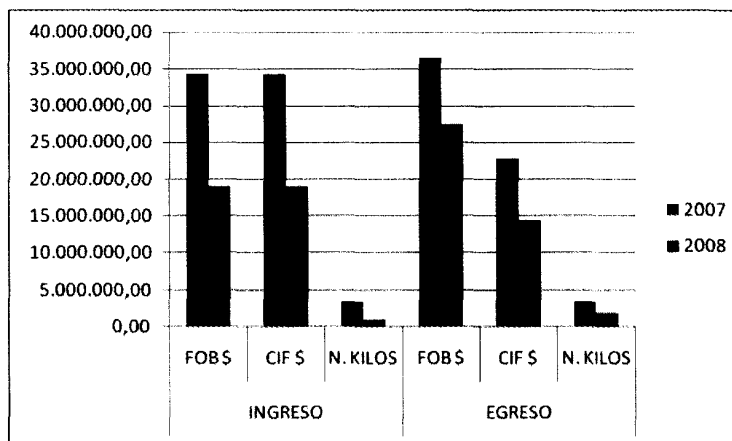
CASARAMA S. A., TRANSACSA S. A., TUNASHIPPING SERVICES S. A., DOVARCOP S.A., ERNESTO ORTEGA GUERRERO, FEBRES CORDERO CIA DE COMERCIO

El CONAZOFRA en sesión celebrada el 11 de abril del 2008, resolvió otorgar a los usuarios que se les canceló el registro un plazo de 60 días para que procedan a la regularización de las mercaderías, caso contrario la CAE aprehenderá dicha mercadería. En el mes de mayo (22 y 23) de manera conjunta con funcionarios de la CAE, SRI, CONAZOFRA, y ZOFRAMA, se procedió a verificar los procedimientos y mercaderías de los usuarios. La empresa Transacsa presentó un recurso de amparo y por varias ocasiones trató durante el 2008, mantener reuniones con los Directivos del CONAZOFRA lo cual no le fue posible, pero la aduana si le ha permitido realizar varios reexportaciones.

A través de oficio No. CONAZOFRA -08-574 del 15 de agosto del 2008, reunido el 13 de junio del 2008 y mediante resolución No. 5, el CONAZOFRA, dispuso a la empresa administradora que proceda a la cancelación de la empresa RAYAX OVERSEAS INVESTMENT CORP y otorgo un plazo de dos meses para la regularización de las mercaderías, lo que fue notificado de manera inmediata a la empresa usuaria, y durante el año 2008 se realizaron varios movimientos, quedando un saldo en este mismo año. Cabe mencionar que debido a que las 6 empresas mantienen aun mercaderías, no se ha procedido a la cancelación del código aduanero, hasta que se regularicen las mismas. A continuación se detallan los movimientos que se han realizado por parte de varias de las empresas que se encuentran cancelados los registros de calificación en el CONAZOFRA:

TRANSACS A	29-abr-08	4		77-1	HELICOPTERO	REPUBLICA DOMINICANA	TRANSACSA	15	66.442,83		2.200,00
TRANSACS A	10-jun-08	6		28672-4	HELICOPTERO BELL	REPUBLICA DOMINICANA	SWFAI S.A.	15	66.442,83		3.650,00
TRANSACS A	15-oct-08	10	14066669	51651-1	HELICOPTERO BELL	CHILE	SERVICIOS AEREOS KIP	15	66.442,83		3.650,00
FEBRES CORDERO	2-jul-08	7		33187-3	TORNILLOS, FILTROS, RETENEDORES	EE.UU	DETROIT DIESEL CORP.	15	33.846,80		1.170,00
FEBRES CORDERO	26-ago-08	8	13690708	1495-7	6 TANQUE REFRIGERANTE, 2 TUBOS	ECUADOR	FEBRES CORDERO	10	2.879,72	2.930,51	1.363,00
FEBRES CORDERO	26-ago-08	8	13690687	1494-0	MANGERA, CORTA CABLE, BOMBA, GATO	ECUADOR	FEBRES CORDERO	10	14.628,56	14.751,77	657,00
RAYAX	6-may-08	5		829-9	ZAPATOS	ECUADOR	RAYAX	10	14.952,00	15.027,00	678,04
RAYAX	9-may-08	5		828-1	PARTES MAQUINAS, CAMISAS	ECUADOR	RAYAX	10	784,35	820,35	5,52
RAYAX	2-oct-08	10	14025228	2718-1	AGUJAS, CUERDA, PELOTA, EXHIBIDOR	ECUADOR	RAYAX	10	12.901,03	13.621,43	1.298,00
RAYAX	2-oct-08	10	14023184	2703-2	MALETA, MUESTRAS ZAPATO	ECUADOR	RAYAX	10	3.483,46	3.553,46	322,00

La producción anual durante el año 2008, fue la siguiente:



IV

ESTADO ADMINISTRATIVO Y GESTION ORGANIZACIONAL

Por disposición del directorio desde el 12 de agosto hasta el 15 de septiembre del 2008, la Ing. Karina Avila asumió la gerencia general encargada, debido a que el Lcdo. Melvyn Herrera se retiró de sus labores como gerente general de la empresa.

CAPITAL HUMANO: Debo manifestar que la empresa continúa manteniendo al grupo de colaboradores de calidad y responsabilidad. Se incremento a tres personas más en la nomina de ZOFRAMA, a la Ab. Paola Pérez en el departamento legal y operativo, el Sr. Armando Burgos en el Departamento de Operaciones Aduaneras, y la Srta. Karen Paredes como auxiliar contable, debido a que la Srta. Mayra Castillo asumió el puesto de Contadora.

El directorio autorizo en el mes de mayo a que se proceda a firmar un contrato con el Ing. César Andrade para que pueda realizar un lobbying para llegar al gobierno, esto con la finalidad de que ZOFRAMA y el sistema franco consiga un marco legal apropiado y también se encargue de la promoción de ZOFRAMA.

Se ha cumplido con el personal de ZOFRAMA en todos los sentidos, nos mantenemos al día en el pago de sueldos, pagos al IESS, y nos mantenemos y sin perjuicio de las partes en la temporalidad que nos faculta la Ley de Zonas Francas.

V

RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y RESULTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO Y RESULTADOS ANUALES COMPARADOS CON LOS DEL EJERCICIO PRECEDENTE

Ver anexos, ESTADOS FINANCIEROS, ANÁLISIS DE CUENTAS POR COBRAR, RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS, ANÁLISIS DE CUENTAS POR PAGAR Y COMPARATIVO DE INGRESOS Y UTILIDADES.

Me permito indicar a los Señores Accionistas que de los recursos regulares de ZOFRAMA se le da prioridad a los gastos e inversiones destinados a cumplir con la gestión estricta de la empresa, con austeridad. Es por ello que aunque no se haya aumentado los clientes usuarios y nuestros ingresos, hemos mantenido la caja y los flujos, con liquidez y cumpliendo todas las obligaciones contraídas, sin tener que acudir a financiamientos bancarios ni de otra índole.

AUMENTO DE CAPITAL.- Actualmente se está tramitando lo correspondiente al Aumento de Capital Social de la Compañía y Reforma de los Estatutos, dando cumplimiento a todo lo requerido y enmarcándonos al trámite legal correspondiente.

Debo informar a la Junta General de Accionistas de junio 23 del 2008 resolvió el aumento de capital a DIEZ MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES AMERICANOS (US\$ 10,073,940.00), esto es considerando la revalorización de los terrenos que la empresa tiene y que fue autorizado por el directorio de la empresa y la junta de accionistas el 23 de junio del 2008, por lo que se tendrá un capital suscrito y pagado por un valor de US\$ DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES AMERICANOS (US\$ 10,373,940.00); con lo que la empresa administradora estaría dentro del marco legal de la posible reforma a la Ley de Zonas Francas, este trámite no se ha culminado aún ya que se debieron efectuar algunas consultas y buscar archivos como los de la NEC que se necesitaban para tener el respaldo correspondiente.

VI

CONTINGENCIAS Y GESTIONES JURIDICAS

En cuanto a las gestiones jurídicas realizadas en el año 2008 tenemos: la conclusión de algunos contratos de Trabajo, motivo por el cual se realizó el respectivo desahucio, figura por la cual se procedió a la terminación de los mismos y se cancelaron las respectivas liquidaciones, y se decidió renovar los contratos de trabajo por un año más. De los cinco juicios laborales que mantiene la empresa se han cancelado dos en 2008, por fallo en contra (ver anexo), con los valores tal como resolvió el directorio en su sesión de lunes 23 de junio 2008.

JUICIOS LABORALES ZOFRAMA		
SR. PABLO ACEN	5746.84	PAGADO EN DIC-07
SRA. CELINDA SOLORIZANO	5423.53	PAGADO EN JULIO-08
SRA. MERLY AVILA	11176.65	PAGADO EN JULIO-08
TOTAL JUICIOS PAGADOS	22347.02	

SR. IVAN ZAMBRANO	5747.04	PENDIENTE DE PAGO
SR. SEGIO PALOMEQUE	9711.69	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL JUICIOS PENDIENTES DE PAGO	15458.73	

PAGOS HECHOS POR HONORARIOS PROFESIONALES AL DOCTOR ABEL ALAVA

2000	PAGADOS EN AGOSTO DEL 2006	
1000	PAGADOS EN JULIO DEL 2007	
1000	PAGADOS EN JULIO DEL 2008	
4000	TOTAL PAGADO	

También se estuvo gestionando, el trámite por las escrituras de Compraventa de la usuaria ECOAGRO, que ocupa el Lote de terreno # 21 ubicado en el sector industrial. Tenemos un caso similar con otra usuaria, esta es Corporación Mariola, a quien se deberá entregar la escritura de compraventa de terreno de los Lotes 5 y 7 del sector industrial, de igual manera una vez cancelado los valores adeudados, se procederá con los trámites respectivos para la obtención de la escritura pública, hasta su inscripción en el Registro de la Propiedad del Cantón Montecristi.

EVALUACION CASO ALMAORO: En el año 2007, se calificaron dos usuarios DISBREN S. A. y ALMAORO S. A., esta última iniciando sus actividades a partir del mes de mayo del mismo año. En cumplimiento a nuestro Reglamento Interno de Operación y a la Ley de Zonas Francas con su Reglamento, la administración del Lcdo. Melvyn Herrera Castro, procedió a realizar inventarios de mercancías lo cual permitió encontrar un faltante la bodega de ALMAORO, lo que fue notificado a la Corporación Aduanera Ecuatoriana -CAE- y puesta la respectiva denuncia. En el mes de febrero del año 2008, se realizaron varias gestiones para que funcionarios de la empresa ALMAORO procedieran de manera conjunta entre la CAE, ZOFRAMA, CONAZOFRA a realizar un nuevo inventario, la empresa ALMAORO, a través de sus funcionarios, para que no se cumpla tal acción por parte de las autoridades, presentaron un amparo constitucional. Unos días después, a través de una orden del Juez se procedió a efectuar un allanamiento de la bodega con la novedad que en la misma no se encontraba gran parte de la mercancía ingresada. Puesta la respectiva denuncia ante la Fiscalía de Delitos Aduanero en la ciudad de Manta, por el presunto cometimiento de un ilícito, que actualmente se encuentra, en revisión el Dictamen Fiscal final, por parte del Fiscal General de Manabí, a la espera de las observaciones que este haga sabremos quienes serán llamados a juicio. Este caso ha llevado a que dos personas de la empresa ZOFRAMA sean injustamente implicadas. Gerencia General presentó acusación particular, y posteriormente esta NO fue calificada por el juez a cargo de la causa.

VII

MIC, CONAZOFRA, CAZOFRA, CAE

En el pasado EMERGIERON ZONAS FRANCAS aceleradamente y distorsionando el régimen franco en el Ecuador, un crecimiento errático. Ahora, en un medio de variadas circunstancias políticas y sociales, que vienen desde el 2005-2006-2007-2008, para llevar adelante a ZOFRAMA en el cumplimiento de su compromiso con el desarrollo y crecimiento económico de sus áreas de influencia en Montecristi, Manabí y del país, se implementó un sistema de gestión basado en CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEL SISTEMA FRANCO EN EL ECUADOR Y EL DESARROLLO DE UNA MAYOR

CULTURA SOBRE ZONAS FRANCAS, y bajo esta premisa, crear los medios y el escenario adecuado para el desarrollo de ZOFRAMA, favoreciendo la inversión en nuestra zona franca de Manabí.

Esta gestión requería de una agenda con los funcionarios gubernamentales. Inicialmente invitamos y llegó en varias ocasiones a las instalaciones de ZOFRAMA el Director Ejecutivo del CONAZOFRA, doctor Xavier Drouet Cedeño, para que conozca el impulso a la "PROMOCION COMERCIAL Y MODELO DE NEGOCIOS que durante el año 2008 estábamos desarrollando, con las respectivas proyecciones hacia el 2009, contactando a varios inversionistas tanto nacionales como internacionales.

AUTORIDADES / CÁMARAS / CERTIFICACIONES: Durante este año, se han continuado con la política de fortalecer las buenas relaciones entre las autoridades aduaneras y esta administradora, permitiendo que las operaciones de nuestros Usuarios se lleven a cabo con las facilidades necesarias, basados siempre en el marco legal. Seguimos manteniendo la membresía BASC, la que nos ha ayudado y de la que esperamos obtener certificación.

Se mantuvieron en este periodo varias reuniones con la Cámara de Zonas Francas del Ecuador - CAZOFRA, entidad a la que nos pertenecemos, y con la que nos encontramos al día en las cuotas sociales. Con el CONAZOFRA, CAE, SRI, durante el año 2008 se trabajó en varias ocasiones para reunir los requerimientos necesarios y proceder a diseñar el Sistema de Interconexión que se establece dentro de la Ley de Zonas Francas.

VIII

RECURSOS NUEVOS Y ADECUADOS PARA UNA ESTRATEGIA ALTERNATIVA DE DESARROLLO PARA ZOFRAMA, EN EL CONTEXTO DE LA TRANSICION POLITICA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL PAIS.

Los aspectos significativos en la reestructuración del régimen franco en el Ecuador se deben a las transformaciones en los instrumentos de políticas de desarrollo del actual gobierno, derivadas del concepto del sistema económico del país que está vigente en la Constitución de 2008, QUE SE CONCRETA EN MEDIO DE UNA CRISIS FINANCIERA MUNDIAL. Esta nueva identidad constitucional está basada en los principios de que A LOS INTERESES DE ECUADOR SE LES DEBE DAR PRIORIDAD, POR LA PROSPERIDAD Y SUPERVIVENCIA DEL PAIS Y SUS PUEBLOS, porque país, empresarios y pueblo en general comparten un destino común. Quizás esta visión contraste con las anteriores formas empresariales de las zonas francas, pero, no hay interpretación errada.

Como consecuencia de las transformaciones institucionales y legales, que ubica e instaura un nuevo modelo de desarrollo, armoniza gradualmente los diversos elementos de la sociedad, creando terreno estable para el desarrollo nacional, ZONA FRANCA MANABI S.A. -ZOFRAMA- ESTA EN CAPACIDAD DE POTENCIAR LOS BENEFICIOS DEL REGIMEN FRANCO Y COADYUVAR CON LOS PLANES Y AGENDA ECONOMICA DE LA SENPLADES Y DEL GOBIERNO NACIONAL, PESE A QUE LA CRISIS HACE QUE ENFRENTAMOS PRESIONES PARA SUSPENDER INVERSIONES AL DESARROLLO. ESTA ARTICULACION ENTRE ZOFRAMA Y LOS PLANES DE DESARROLLO DEL GOBIERNO SE CONVERTIRA EN EL ELEMENTO DINAMIZADOR BASICO DEL CRECIMIENTO Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS ZONAS FRANCAS.

ES UN COMPROMISO SIN PRECEDENTES, PORQUE NUESTRA META ES TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON LAS DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES PARA CONCIENCIAR A LA SOCIEDAD SOBRE LA PREMISA DEL REGIMEN FRANCO EN EL ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO PAIS, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO DE LAS REGIONES DONDE OPERAN, GENERANDO FUENTES DE TRABAJO DIRECTO Y ASÍ COMBATIR LA POBREZA, CON LOS PLANTEAMIENTOS DE EMPRENDEDORES DE PRODUCTORES COMUNITARIOS, EXCLUIDOS, EN EL PASADO, ECONOMICA Y SOCIALMENTE. TRABAJAR DE LA MANO CON EL GOBIERNO ES UN ACTO DE COHERENCIA QUE NOS SITUARA DONDE QUEREMOS ESTAR, POR ELLO HEMOS PLANTEADO LA ALTERNATIVA DE QUE LA SOCIEDAD NECESITA ZONAS FRANCAS QUE HAGAN DEL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO EL CENTRO DE SU ACTIVIDAD.

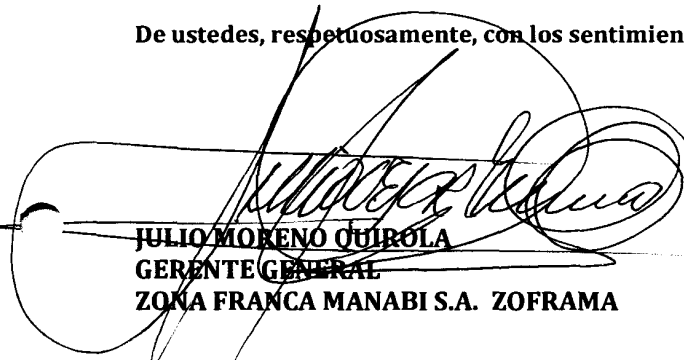
Responsablemente se deben replantear, de forma radical, los conceptos sobre la relación existente entre la organización empresarial del sector privado y el nuevo modelo de desarrollo que impulsa, promueve y

fortalece el Gobierno Nacional, del cual esperamos oficialmente proporcione urgentemente un plan de acción nacional que gestione el desarrollo de las zonas francas en general, ligada intrínsecamente a la obligación de generar fuentes de trabajo y bienestar a la comunidad, con medidas concretas y consensuadas entre todas las empresas administradoras de zonas francas.

Para ZOFRAMA solo necesitamos evaluación y apoyo a la iniciativa y/o instruir modificaciones, dar bases, procedimientos, definir criterios y decisiones para autorizar lo que se pretenda realizar en beneficio de los señores accionistas, inversionistas, usuarios y la colectividad manabita y del país.

Para los Señores Accionistas, esto es cuanto me corresponde informar sobre las actividades más sobresalientes en ZOFRAMA, período 2008.

De ustedes, respetuosamente, con los sentimientos de mi más alta consideración.



JULIO MORENO QUIROLA
GERENTE GENERAL
ZONA FRANCA MANABI S.A. ZOFRAMA

c.c. archivo ZOFRAMA