

PUERTOCONCHITA S.A.

Av. Flavio Reyes y Av. 24 Centro Comercial Manta Shopping Local 4
Teléfono: 05 2624511

INFORME DE LABORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2007

Manta, Marzo 28 de 2008

Señores Accionistas:

De las disposiciones estatutarias y reglamentarias vigentes de acuerdo a la ley de Compañías y el estatuto que rige a la empresa, pongo a vuestro conocimiento el siguiente informe:

DURANTE EL PRESENTE AÑO LA COMPAÑÍA NO PRESENTO MOVIMIENTOS ECONOMICOS.

En el archivo de contabilidad reposan los movimientos correspondientes a la constitución de la compañía. Aprovecho la oportunidad para agradecer la confianza depositada en mí, esperando en el siguiente periodo superar todas las expectativas y objetivos puestas en esta su servidora.

De los señores accionistas,



Ing. Miriam Paredes de Herrera
PUERTOCONCHITA S.A.
Gerente



30 ABR 2008

PUERTOCONCHITA S.A

Av. Flavio Reyes y Av. 24
Telf 2624511

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PUERTOCONCHITA SOCIEDAD ANONIMA CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2008

En La Ciudad De Manta, a los 28 días del mes de Marzo del 2008, a las doce horas, se reúnen en el local social de la Compañía ubicado en la Av. Flavio Reyes C.C. Manicentro Local 4, los Accionistas de la Compañía **PUERTOCONCHITA Sociedad Anónima**: Señores Melvyn O. Herrera Castro, en su calidad de representante legal de la Cia. EMEACHE INVERSIONES S.A. propietaria de 1.980 (Un mil novecientas) Acciones de un dólar cada una, es decir el noventa y nueve por ciento (99%), la Ingeniera Mirian M. Paredes Vélez propietaria de 20 (Veinte) acciones de Un dólar es decir el Uno por ciento (1%), para constituirse por decisión unánime, en Junta Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 278 de la ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente de la Empresa, correspondiente al ejercicio de Enero a Diciembre del año 2007.
2. Conocer y resolver sobre los Informes Financieros del ejercicio del año 2007.
3. Conocer y resolver sobre los Resultados de la Empresa al 31 de Diciembre del año 2007.

Los concurrentes nombran presidente y secretario de la junta, a los accionistas Melvyn Herrera Castro en representación de Emeache Inversiones S.A. y Mirian Paredes Vélez respectivamente, una vez posesionados de sus dignidades, por secretaria se elaborara la lista de asistentes a la misma constatándose la presencia en su totalidad del capital social de la compañía por que existe el quórum necesario para llevar a cabo esta junta.

Con éste antecedente, el presidente de la junta declara instalada la misma y pone en consideración el orden del día del mismo que es aprobado por unanimidad.

El presidente de la Junta solicita dar lectura a los informes presentados por los administradores de la empresa, conjuntamente con los Estados Financieros de la misma, al 31 de Diciembre de 2007, los mismos que luego de varias interrogaciones fueron aprobados por unanimidad de los accionistas de la Empresa.

No habiendo otro asunto a tratar, se concede un receso para redacción de la presente acta la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión a las trece horas, para constancia de la firman los accionistas asistentes.

Sr. Melvyn O. Herrera C.
Repres. Emeache Inversiones S.A.
Presidente de la Junta

Ing. Mirian M. Paredes Vélez
Secretaria de la Junta

30 ABR. 2008

