

Manta, 23 de abril de 2009

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Portoviejo

Estimados señores:

La empresa OCEANFISH S.A. con expediente No. 34903, en cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, se sirve adjuntar a la presente los siguientes documentos:

- Diskette con la declaración del impuesto a la renta del año fiscal 2008 presentada al SRI.
- Copias del Comprobante Electrónico de Pago y del formulario 101 para el año fiscal 2008 emitidos por el sistema computarizado del SRI.
- 3 Copias del formulario 101 de la declaración del impuesto a la renta año fiscal 2008.
- Nómina de accionistas
- Informe del Gerente
- Informe del Comisario
- Informe de Auditoría Externa
- Copia RUC de la compañía
- Nomina de Administradores
- Copia Nombramientos de Representantes Legales
- Copia de comprobantes de servicios básicos

Por la atención brindada a la presente, me suscribo de Ud.

Atentamente,



WILLIAM WOOD M.
GERENTE GENERAL
OCEANFISH S.A.

Adj. Lo indicado



29 ABR. 2009

INFORME DEL GERENTE

Marzo 30 de 2009

A los señores Accionistas de

OCEANFISH S.A.

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, presento a consideración de los señores Accionistas de OCEANFISH S.A., el Informe del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2008.

Dicho informe ha sido preparado en concordancia con la resolución No. 92.1.2.3.0013 de la Superintendencia de Compañías, expedida el 18 de septiembre de 1992 y publicado en el Registro Oficial No. 44 del 13 de octubre de 1992.



**WILLIAM WOOD M.
GERENTE GENERAL**



29 ABR. 2009

OCEANFISH S.A.

INFORME DEL GERENTE

Ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2008

INDICE

1. Entorno económico y empresarial
2. Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico 2008
3. Cumplimiento de disposiciones de la Junta General de Accionistas
4. Principales aspectos administrativos y legales acaecidos durante el ejercicio.
5. Situación financiera de la compañía
6. Propuesta sobre el destino de los resultados del ejercicio
7. Recomendaciones a la Junta General respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio



29 ABR. 2009

1. ENTORNO ECONOMICO Y EMPRESARIAL

El año 2008 fue el quinto año de operación de nuestra empresa. Durante este ejercicio económico hemos logrado obtener utilidades antes de la participación a trabajadores e impuesto a la renta de US\$ 259.995.00 Esto ha sido un gran logro si tomamos en cuenta que el año 2008 fue un año difícil para las exportaciones del Ecuador. A nivel macroeconómico se han empezado a presentar algunos desajustes, como por ejemplo la inflación, que había sido controlada y estable a un bajo nivel, este año ha empezado a subir, por lo que no se espera una recuperación significativa del sector de las exportaciones. Se añade a esto el creciente clima de incertidumbre para las inversiones debido al convulsionado ambiente político porque este ha sido un año electoral.

Los empresarios privados han hecho grandes esfuerzos por reducir sus costos, dentro de un ambiente que no es del todo propicio para esto. Entre los factores que influyen para esta situación podemos mencionar los siguientes: la tasa de interés sigue siendo sumamente alta (13%) para un país cuya moneda es el dólar; los costos laborales son altos, los costos de la electricidad y de las telecomunicaciones, están entre los más altos de Latinoamérica. Se une a esto la falta de créditos e incentivos para el sector exportador.

Estas circunstancias adversas lo único que hacen es enfatizar la importancia del control de los costos para garantizar la eficiencia y la rentabilidad de las empresas.

2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2008

La administración informa que en el ejercicio fiscal de 2008 se han cumplido los objetivos previstos en cuanto a gastos y resultados.

Cabe indicar que esta situación se ha producido debido a la eficiencia de nuestros procesos productivos, y a que se ha mantenido un adecuado control sobre los gastos.

Todo esto originó que se alcance una utilidad antes de impuesto a la renta, participación de trabajadores y transferencia a reserva legal de US\$ 259.995.00; que la administración considera un logro muy importante si se considera la situación general de la economía del país y las circunstancias particulares que afectaron a la actividad de nuestro negocio.

Al cierre del año 2007 la Gerencia había recomendado una estrategia de diversificación del portafolio de productos de la empresa. Se decidió entrar en el negocio de exportación de camarón, para lo cual a Abril del año 2007 se inició la compra y procesamiento y exportación de camarón, la misma que por efectos de la crisis mundial a fines del año 2008 decayó notablemente.

3. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La administración de la compañía ha cumplido en su totalidad con las disposiciones de la Junta General de Accionistas.

4. PRINCIPALES ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES ACAECIDOS DURANTE EL EJERCICIO

Ninguno cuya importancia amerite ser revelado en este informe.



29 ABR. 2009

5. SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA

La situación financiera de OCEANFISH S.A. es muy sólida porque refleja una solvencia económica adecuada para una empresa que está en su tercer año de actividades.

Algunos índices financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2008 son:

Índice corriente (Activo cte./ pasivo cte.)	0.94%
Índice de endeudamiento (Total pasivos/ total activos)	83.00%
Índice de Patrimonio sobre activos (Total patrimonio/ total activos)	17.00%

6. PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO

De acuerdo con los resultados económicos obtenidos por la compañía en el presente ejercicio, y conforme con la situación financiera y los planes proyectados, sugiero a la Junta General de Accionistas considerar lo siguiente:

De la utilidad después de impuesto a la renta y participación de trabajadores de US\$ 162.959.87 se efectúa la apropiación para reserva legal (10%) de US\$ 16.295.99 por lo cual la utilidad disponible para repartición de dividendos es US\$ 146.663.88, la cual recomiendo pase a formar parte de los resultados no distribuidas.

7. RECOMENDACIONES A LA JUNTA RESPECTO DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO

La administración de OCEANFISH S.A. recomienda a la Junta General de Accionistas las siguientes políticas y estrategias a aplicarse en el ejercicio económico de 2009 para el cumplimiento de nuestros objetivos comunes.

- Incrementar la venta de pescado fresco, congelado y camarón manteniendo los niveles de calidad, a través de la incursión en nuevos mercados internacionales.
- Una vez que se determinó la diversificación de nuestro portafolio de productos estableciendo la exportación de camarón, debemos manejar esta área con la misma eficiencia que lo hemos hecho con nuestro negocio principal que ha sido, hasta hoy, la exportación de pesca blanca.
- Mantener la solidez financiera de la empresa.
- Mantener como objetivo la eficiencia de nuestros procesos administrativos y de producción, así como mantener los costos y gastos bajo control, lo cual asegurará un adecuado margen de rentabilidad.

