



CONFITECORP S.A.®

SEÑORES ACCIONISTAS:

En grato cumplimiento de las prescripciones legales y estatutarias, sometemos a consideración de ustedes el Informe de Labores, el Balance General con la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, todo esto precedido de los Informes del Señor Comisario, y el de los Señores Auditores Externos Deloitte & Touche, correspondientes al ejercicio del año dos mil ocho.

I. CONSIDERACIONES GENERALES

El año a que nos referimos en este Informe tuvo un comportamiento sui géneris. En efecto, los datos económicos arrojaban resultados satisfactorios en cuanto al comportamiento de la economía, basta mencionar que hasta mediados de julio, el precio del barril de petróleo alcanzó los US\$124. Esta circunstancia impulsó el gasto fiscal, con el consiguiente incremento de la inflación. Para cuando se había logrado el relativo control de la inflación, el precio del crudo había dejado de subir, y de su pico de US\$124 había caído a US\$17 para la época de navidad. Como consecuencia de todo lo anterior, la situación económica se ha deteriorado más rápidamente de lo que se había fortalecido en los dos últimos años anteriores. Adicionalmente a lo ocurrido en el Ecuador durante el año 2.008, todos estamos absortos del cúmulo de noticias de la crisis del mundo, las grandes potencias supuestamente indestructibles, atraviesan problemas económicos, sociales y el más grave de todos, una alarmante crisis de valores. Las regiones geográficas del Ecuador, en donde Confitecorp S.A. realiza negocios como distribuidora de

Oficina Presidencia:

Av. Colón 698 Edif. El Dorado
Telf.: 231720 / 564966 / 564747
Fax: (593-2) 226204
Quito - Ecuador / Sudamerica

Panamericana Sur Km. 9 1/2 (Guajaló)
Telf.: 671896 P.B.X.
FAX: (593-2) 674967 / 678751
Quito - Ecuador



CONFITECORP S.A.®

CONFITECA C.A., no puede estar ajena a todos estos problemas que nos puede llegar de múltiples formas, por lo cual, es indispensable multiplicar esfuerzos.

II. CONTRATO DE SERVICIOS

Como consecuencia de la fusión por la cual CONFITECORP S.A. absorbió a DICOFINSA y DICOCOSTA (Compañías que antes del proceso de fusión mantenían contratos mercantiles de distribución con CONFITECA C.A.), desde el 2 de enero del 2.002, "CONFITECORP S.A." celebró con CONFITECA C.A. un Contrato similar de distribución, mediante el cual se compromete a efectuar la entrega de mercancías y las cobranzas respectivas, de productos elaborados o comercializados por CONFITECA, en todos los sectores geográficos del Ecuador.

III. CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

La Compañía ha cumplido todas las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor que le son aplicables.

IV. RESULTADOS FINANCIEROS Y RECOMENDACIONES

Los Estados Financieros han sido presentados en conformidad con la Legislación vigente.

Oficina Presidencia:

Av. Colón 698 Edif. El Dorado
Telf.: 231720 / 564966 / 564747
Fax: (593-2) 226204
Quito - Ecuador / Sudamerica

Panamericana Sur Km. 9 1/2 (Guajaló)
Telf.: 671896 P.B.X.
FAX: (593-2) 674967 / 678751
Quito - Ecuador



CONFITECORP S.A.®

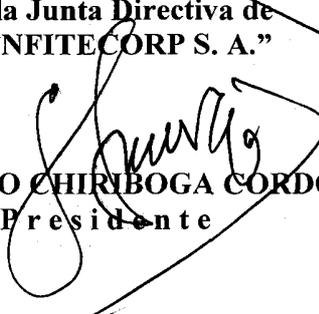
En base a lo indicado más arriba y de los Informes del Comisario y de los Auditores Externos Deloitte & Touche, la Junta Directiva cree oportuno y conveniente recomendar a esta Junta General Ordinaria de Accionistas:

- a) Que de la utilidad obtenida en el ejercicio dos mil ocho, se proceda a efectuar todas las deducciones establecidas en el Ley y en los Estatutos Sociales, incluyendo las aprobadas por la Junta Directiva; y,
- b) Que se transfiera el remanente a Utilidades Retenidas para que sean distribuídas o capitalizadas en lo posterior, de acuerdo a las realidades que vayan produciéndose en el país.

Queda en consideración de los Señores Accionistas el presente Informe; y, corresponde a esta Junta General designar a los Miembros de la Junta Directiva para el bienio dos mil nueve - dos mil diez; designar a los Auditores Externos, al Comisario Principal y Suplente para el ejercicio dos mil nueve ; y, fijar las respectivas remuneraciones.



Por la Junta Directiva de
"CONFITECORP S. A."


DR. GONZALO CHIRIBOGA CORDOVEZ,
Presidente

GCHC/ehm

Oficina Presidencia:
Av. Colón 698 Edif. El Dorado
Telf.: 231720 / 564966 / 564747
Fax: (593-2) 226204
Quito - Ecuador / Sudamerica

Panamericana Sur Km. 9 1/2 (Guajaló)
Telf.: 671896 P.B.X.
FAX: (593-2) 674967 / 678751
Quito - Ecuador