

# Fábrica de Conos "CAMPEON" S.A.

R.U.C. 0990037566001 - Reg. Ind. No. 1369 - Reg. San No. 2026

PLANTA: Km. 6 Via a Daule - Telfs.: 2255514 - 2256835

OFICINA: Noguchi 216 entre Alcedo y Fco. Campos - Telfs.: 2412250 - 2412251 - 2412254

GUAYAQUIL - ECUADOR

INFORME DEL SEÑOR GERENTE DEL AÑO 2.007

Sr.

MILTON VALENTIN MENDIETA NUÑEZ

Presidente de la Compañía

FABRICA DE CONOS CAMPEON S.A.

Presente.

De mis Consideraciones:

Dando cumplimiento a expresas disposiciones contempladas en la Ley de Compañías en vigencia, presento a Ud. y por su digno intermedio a todos los Señores Accionistas de FABRICA DE CONOS CAMPEON S.A. mi informe sobre las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio 2.007.

Cabe indicar que con su debida oportunidad le han sido enviados a todos los Señores Accionistas las copias del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del presente ejercicio en forma pormenorizada para que sean analizadas por cada uno de los Señores Accionistas y en caso de cualquier duda se la pueda aclarar antes o en la Junta.

Comunicaré que la situación de la empresa nos resulta normal ya que la misma se encuentra libre de préstamos a Bancos y mas instituciones financieras.

Debo manifestar que en el presente ejercicio economico hemos tenido dificultades en cuanto al aumento de nuestra materia prima: HARINA de TRIGO y en otros elementos pero a pesar de sortear todos estos obstáculos hemos salido adelante con la empresa.

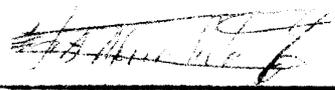
Indicaré también que tenemos nuestros vecinos tanto del norte como el país del sur son los principales competidores pero nuestro producto por ser Comestible de muy buena calidad ya que todos los componentes son de excelente calidad lo cual da por terminado un producto de excelente calidad que es muy apetecido por niños y adultos.

Aunque no se ha cumplido deseada en el proximo ejercicio económico esperamos cumplirlas para así obtener un mejor resultado y mejorar nuestra situación económica.

En cuanto a los Libros de Actas de Juntas Ordinarias y Extraordinarias, Libros de Acciones y Accionistas y Libro Talonario se encuentran bajo mi custodia conforme a la ley.

Al concluir un año mas de mis labores como Gerente de la Compañía debo manifestar mis mas sinceros agradecimientos a Ud. Sr. Presidente y a todos los Señores Accionistas por la confianza que me han brindado y el apoyo prestado para un mejor desenvolvimiento en el cargo encomendado.

De Ud. muy atentamente,

  
FIDEL ALCIBIADES MENDIETA CRESPO  
GERENTE - SECRETARIO

# Fábrica de Conos "CAMPEON" S.A.

R.U.C. 0990037566001 - Reg. Ind. No. 1369 - Reg. San No. 2026

PLANTA: Km. 6 Vía a Daule - Telfs.: 2255514 - 2256835

OFICINA: Noguchi 216 entre Alcedo y Fco. Campos - Telfs.: 2412250 - 2412251 - 2412254

GUAYAQUIL - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA FABRICA DE CONOS CAMPEON S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL a DIEZ DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL OCHO . . . .

En el local Social de la FABRICA DE CONOS CAMPEON S.A. previa convocatoria personal se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas las siguientes personas; Sr. FIDEL ALCIBIADES MENDIETA CRUSPO representando 796 acciones de un Valor de Un Dolar Americano cada una. El Sr. MILTON VALENTIN MENDIETA NUÑEZ, El Sr. FIDEL BIENJAMIN MENDIETA NUÑEZ y la Sra. ROSARIO MENDIETA NUÑEZ cada uno de los cuales representando OCHO acciones de un valor de UN DOLAR AMERICANO cada una. Es decir, se encuentra reunido el total del capital social. También se encuentra en la sala presente la Comisaria Principal de la Compañía.

El Sr. MILTON VALENTIN MENDIETA NUÑEZ en su calidad de Presidente de la Compañía considera que está reunido el total del capital Social de la Compañía y declara Instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las Diez en la mañana. 10.00AM. e indica al Secretario de lectura a los puntos a tratarse.

El Infrascrito Secretario procede a dar lectura a los puntos a tratarse que son los siguientes:

- 1.- APROBACION DE LOS INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO PRINCIPAL
- 2.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO
- 3.- DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL : y
- 4.- ASUNTOS VARIOS

1.- El Señor Presidente indica a la sala tomen atención a la lectura de los Informes presentados por el Sr. Gerente y la Srta. Comisario los mismos que son aprobados por unanimidad y con un fuerte aplauso por los asistentes.

2.- La distribución de las utilidades del presente ejercicio económico contendo con la ayuda de la Comisaria Principal quedarían de la siguiente manera:

- Para el 15% Participación Utilidades Trabajadores	\$ 1.515.10
- Para el 25% para Impuesto a la Renta	\$ 2.525.16
- Para Reserva Legal	\$ 700.00
- Para Reserva facultativa	\$ 5.360.35
S U M A N	<u>\$ 10.100.61</u>

Valores que son aprobados en la sala por los asistentes.

3.- Se decide en la sala por unanimidad de los accionistas ratificar en el Cargo de COMISARIO PRINCIPAL de la Compañía a la Actual.

4.- Al no haber mas puntos a tratar se resuelve en la sala un receso de treinta minutos lapso en el cual se redactara el Acta de la Junta la misma que una vez leída a los asistentes entrará en vigencia. Siendo las Once y Cuarenta y Cinco minutos en la mañana se levanta la sesión. Lo certifica el Infrascrito Secretario-Gerente.

  
FIDEL ALCIBIADES MENDIETA CRUSPO  
GERENTE- SECRETARIO

  
MILTON VALENTIN MENDIETA NUÑEZ  
PRESIDENTE

Guayaquil. Abril 15 del 2.008

Señores  
Superintendencia de Compañías  
Ciudad.

De mis Consideraciones:

Por medio de la presente declaro que la Compañía  
FABRICA DE CONOS CAMPEON S.A. no tiene contrato con el ESTADO ni con INS-  
TITUCIONES PUBLICAS.

De Uds. atentemente,



---

FIDEL A. MENDIETA CRESPO  
REPRESENTANTE LEGAL

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0990037566001

**RAZON SOCIAL:** FABRICA DE CONOS CAMPEON S.A.

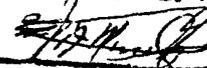
**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

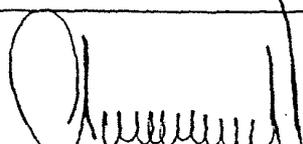
**No. ESTABLECIMIENTO:** 001    **ESTADO:** ABIERTO    **MATRIZ**    **FEC. INICIO ACT.:** 28/02/1974  
**NOMBRE COMERCIAL:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
ACTIVIDADES DE ELABORACION DE CONOS PARA HELADOS

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS    Cantón: GUAYAQUIL    Parroquia: TARQUI    Calle: AV. PRINCIPAL    Número: S/N    Carretero: VIA A DAULE    Kilómetro: 3    Telefono Trabajo: 042412251    Telefono Trabajo: 042255514    Telefono Trabajo: 042258835    Fax: 042412254

FABRICA DE CONOS  
"CAMPEON" S. A.  
  
ORIENTE  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** NNFV12125    **Lugar de emisión:** GUAYADUIL/AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC)    **Fecha y hora:** 27/03/2008 01:03:31



Melissa Montserrat Falcones Villacreses  
DELEGADA DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990037566001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE CONOS CAMPEON S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: MENDIETA CRESPO FIDEL ALCIBIADES

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 28/02/1974 FEC. CONSTITUCION: 28/02/1974

FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 FEC. ACTUALIZACION: 27/06/2005

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE CONOS PARA HELADOS

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. PRINCIPAL Número: S/N Carretero:  
VIA A DAULE Kilómetro: 8 Referencia ubicación: FRENTE A MAQUINARIAS HENRIQUES Telefono Trabajo:  
042412251 Telefono Trabajo: 042255514 Telefono Trabajo: 042256635 Fax: 042412254

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

FABRICA DE CONOS  
"CAMPEON" S. A.

*[Firma manuscrita]*  
TIPO DE CONTRIBUYENTE

*[Firma manuscrita]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: NMFV121235 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE  
ORRELLANA Y JUSTINO CORNEJO  
(WTC)

Fecha y hora: 27/06/2005 01:06:31



Melissa Montserrat Falcones Villacreses  
DELEGADA DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR