

Guayaquil, Abril 11 del 2008

Señores
ACCIONISTAS DE YANMARIE S.A.
Ciudad

Señores Accionistas:

De acuerdo a la ley de Compañía en vigencia cumplo con la formalidad de presentar a ustedes el informe de labores correspondientes al Ejercicio Económico del 2007. Conforme habrán apreciado, en los Estados Financieros y Balances entregados con anterioridad, conjuntamente con la convocatoria a esta Junta General, el Ejercicio Económico del 2007 arrojó una utilidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 54/100 DÓLARES (US\$ 558.54).

Como ustedes ya conocen los resultados son modestos y no son de los mejores que esperábamos, empero las circunstancias económicas y políticas de nuestro país en este periodo no han sido las mejores porque la posesión del nuevo gobierno trajo consigo nuevas normas, regulaciones, políticas - económicas, etc. Estando en un periodo de transición todos los entes económicos entran en un compás de espera o stand by, hasta ver como y hasta cuando se desenvuelven los entes económicos del mercado con todos el aparato de nuevos funcionarios y nuevas políticas. Del otro lado el cambio de moda de producción del "mercado libre" al "socialismo del siglo XXI" y la elección de asambleístas convocada para hacer exclusivamente una nueva constitución, pero que asumió todos los poderes, defenestrando al congreso y adoptando nuevas posturas por intermedio de mandatos, intranquilizo al mercado, desincentivo la producción y la inversión y consecuentemente aumentó el desempleo, disminuyó lo ingresos y consecuentemente el consumo; lo que ha hecho que a nivel general muchas empresas entren en crisis.

Señores Accionistas por nuestra parte hemos puesto nuestro esfuerzo para aumentar el volumen de nuestras ventas aunque para lograrlo hemos tenido que disminuir en pequeño margen de ganancia; es decir que aumentamos las ventas porque ampliamos la inversión y nuestro stock, pero disminuimos sustancialmente el margen de ganancia.

Agradeciendo a ustedes, señores Accionistas la confianza depositada y esperando que en Junta General decidan lo mejor para enrumbar a la empresa al éxito que todos deseamos y que rinda los beneficios económicos y sociales que eran nuestros objetivos y propósitos cuando la creamos, me suscribo de ustedes como Ss.Ss.

Muy Atentamente,

Belgica Ruiz de Suarez
~~Econ. Bélgica Ruiz de Suarez~~
Gerente General



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE YANMARIE S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2008.

En la ciudad de Guayaquil, en el local Social situado en Venezuela 700 y Noguchi a las 9H30 del día 11 de Abril del 2008, previa convocatoria realizada el Veinte y Cuatro de Marzo del 2008 se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de YANMARIE S.A estando presentes los siguientes accionistas: Ec. Bélgica Ruiz de Suárez propietaria de 80 acciones de \$1.00 c/u, Ec. Oscar Suárez Cedeño propietario de 720 acciones de \$1.00 c/u, estando por lo tanto todos los Accionistas presentes y representando todo el Capital Social, se instala la sesión actuando como Presidente el Ec. Oscar Suárez Cedeño y como Secretaria – Gerente la Ec. Bélgica Ruiz de Suárez. El Presidente declara instalada la sesión y ordena a la Secretaria dar lectura a la convocatoria y al orden del día, que se pone a consideración y es aprobado por unanimidad, hecho lo cual pasa a tratar el primer punto del orden del día, y que es el informe del Gerente, quien dá lectura a su informe preparado con antelación, inmediatamente el Presidente le pone a consideración y este es aprobado por unanimidad. Seguidamente el Presidente ordena tratar el Segundo punto del día, tomando la palabra la Ec. Bélgica de Suárez, quien manifiesta que ya los Accionistas conocen los resultados; y sugiere acumular esa pequeña utilidad a las reservas de la empresa para capitalizaciones futuras. El Econ. Oscar Suárez Cedeño apoya lo expresado por la Ec. Bélgica de Suárez.

Una vez agotados todos los puntos del orden del día para la cual fue convocada la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Presidente concede 30 minutos de receso para que la Secretaria elabore el Acta; transcurridos los cuales se reinstala la sesión. Se ordena dar lectura por Secretaría luego se ponen en consideración y es aprobada por unanimidad, suscribiéndola en señal de aceptación todos los accionistas presentes con la cual se da por terminada la sesión a la 11H00. (F).- Econ. Bélgica Ruiz Quiroga. (F).- Econ. Oscar Suárez Cedeño.

Certifico que es fiel copia del original que se encuentra foliado en el libro de Actas y al cual me remito en caso necesario.



Bélgica Ruiz de Suárez
Econ. Bélgica Ruiz de Suárez
Gerente - Secretaria