



SEÑORES ACCIONISTAS:

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, se somete a consideración de ustedes el Informe de Labores, el Balance General con la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, los Informes del Señor Comisario, y el de los Señores Auditores Externos Deloitte & Touche, correspondientes al ejercicio del año dos mil nueve.

I. CONSIDERACIONES SOBRE EL ENTORNO GENERAL

El período al que se refiere este informe ha estado matizado por la más aguda crisis que ha afectado a la economía mundial en los últimos sesenta años. Baste mencionar que la caída de varias entidades económicas legendarias en el mundo desarrollado, han puesto la pauta de la gravedad de los hechos. Se ha hecho evidente que los mecanismos predictores de la gravedad de una recesión han mostrado grandes deficiencias. Los esquemas de control del sistema financiero global han evidenciado haber estado alejados de la realidad que en el fondo abarcaban las transacciones, carteras y sistemas de cobertura de riesgos. Estos factores desencadenaron una gran volatilidad en las tasas cambiarias y de los precios de los commodities alrededor del mundo, afectando al comercio exterior.

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón E8- 85 (698) Edificio El Dorado
Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador / Sudamérica

Fábrica:
Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Ñan
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
Telfs: 2671896 P.B.X.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador / Sudamérica

Para paliar los efectos destructivos sobre el empleo y el comercio, los países más ricos emprendieron una política sin precedentes de inyección de recursos a sus economías, con aparentes resultados razonables en el corto plazo, pero cuyo efecto en el mediano y largo plazos, es aún incierto. Sin embargo, la tasa de desempleo en ciertos países que constituyen los motores de la economía, es extremadamente alta. Los siguientes ejemplos, muestran el nivel de desempleo que afecta a varias naciones con las que Ecuador tiene comercio internacional importante:

- Estados Unidos 9.7%
- Colombia 13.5%
- Perú 8.8%
- España 19.7%
- Chile 9.1%
- Alemania 8.6%

En el caso de Ecuador, el Gobierno resolvió enfrentar los efectos de la crisis internacional decidiendo adelantar de forma violenta el gasto e inversiones presupuestarias, a través de la utilización anticipada de las reservas de varios órdenes que pertenecían al Estado. Esta práctica ha permitido que para 2.009, según cifras de analistas, el crecimiento habría sido levemente negativo en cerca del -0.3%, con una expectativa modesta de crecimiento de tan sólo el 2.6%. Por el lado del empleo, el gasto anticipado ha permitido que la tasa de desempleo esté cercano al 8.6%. El consumo de las reservas del país podrá ser tan sólo temperada con el mantenimiento de un alto precio del petróleo, como el que rige al momento de la elaboración de este informe. El año 2.009, permitió ver precios piso y techo en el primer semestre, de US\$34,62 en febrero y de hasta US\$ 72,68 a mediados de Junio. La diferencia sustancial del primer trimestre, hizo temer una grave dificultad

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón E8- 85 (698) Edificio El Dorado
Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador / Sudamérica

Fábrica:
Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Ñan
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
Telfs: 2671896 P.B.X.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador / Sudamérica

para mantener la dolarización. Esto último presionó para que el Gobierno adoptara en el mes de enero de 2.009, un programa de restricción de importaciones que habría de surtir efectos diversos en los agentes económicos del país. El segundo semestre mostró un comportamiento distinto, al registrar un precio piso para el barril de crudo de US\$ 59,52 a mediados de julio; y, un techo de US\$ 81,04 la tercera semana de octubre. Claramente esto muestra ingresos sustancialmente superiores para el Estado en la segunda mitad de 2009. Por último, se ha recibido en el país un bajo volumen de inversión externa, lo cual no permite enfrentar los efectos internos de las crisis mundial y local.

Frente a las perspectivas negativas del entorno, Confiteca C.A. optó por aprovechar al máximo las oportunidades que brindaba el mercado, que en el sector en que desenvuelve su actividad dentro de las fronteras, se veía favorecido por una restricción parcial de importaciones.

II. MERCADO LOCAL

Como queda anotado más arriba, el rigor de los efectos internos de las crisis hizo que Confiteca C.A. desarrolle un programa que se concentre en explotar al máximo su potencial en el mercado local, dado que es en él en que la Compañía interviene sobre una serie de variables de mercado, como el prestigio y trabajo de las marcas que impulsa hace muchos años, su aceptación de parte del consumidor; y, su magnífico proceso de distribución horizontal. El gran desafío estaba centrado en el mercado local. Con el concurso invaluable de sus ejecutivos y demás colaboradores, la Compañía logró para el mercado de Ecuador, un

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón E8- 85 (698) Edificio El Dorado
Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador / Sudamérica

Fábrica:
Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Ñan
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
Telfs: 2671896 P.B.X.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador / Sudamérica

crecimiento sustancial, próximo al 28% en sus ventas. Pensamos que para una empresa con más de 45 años en un mercado, el lograr este incremento ha sido un verdadero logro, como lo demuestran los resultados alcanzados por la Compañía.

A continuación se presenta un detalle de varias actividades que nos permiten confirmar que Confiteca C.A. marcha muy firme hacia el cumplir la difícil cota que se ha impuesto, que es el lograr efectivamente "sorprender a nuestro consumidor", pues sólo aquello asegurará un futuro brillante para la Compañía.

ACTIVIDADES RELEVANTES 2.009

Hemos de iniciar este acápite por mencionar que un hecho particularísimo para la Compañía ha sido la renuncia presentada por el Doctor Gonzalo Chiriboga Cordovez, quien con sapiencia y perseverancia ha logrado conducir a Confiteca C.A. al destacado sitio de prestigio e importancia que tiene en la industria nacional y regional. La Junta Directiva quiere dejar especial constancia de su imperecedero agradecimiento al Fundador de la Empresa. Su participación seguirá siendo fundamental para el futuro, ahora que contamos con su concurso como Asesor de la Junta Directiva.

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón E8-85 (698) Edificio El Dorado
Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador / Sudamérica

Fábrica:
Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Ñan
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
Telfs: 2671896 PB.X.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador / Sudamérica

PRODUCTOS NUEVOS 2009:

PRODUCTO NUEVO	FECHA DE LANZAMIENTO	UNIDADES VENDIDAS 2.009	VENTAS US\$ 2.009
Plop Passion	ene-09	684.490	\$ 1.000.023
Chocofín Loco Nerd	jun-09	137.341	\$ 961.874
Agogó Cool Sandía	ene-09	518.419	\$ 774.321
Chocofín Rastra Rockero	oct-09	100.278	\$ 660.038
Agogó Acilíquido II	mar-09	311.677	\$ 483.335
Tumix x 2 menta	may-09	203.785	\$ 465.241
Artic Sandía	abr-09	256.127	\$ 404.151
Kataboom Explosion	oct-09	77.948	\$ 359.981
Tumix clorofila fría	mar-09	107.108	\$ 274.018
Chocolates con leche Confiteca 250 gr	feb-09	156.714	\$ 248.952
Chocolates con leche Confiteca 1 kilo	feb-09	29.114	\$ 190.180
Plop Passion Tropical	sep-09	117.631	\$ 182.561
Kataboom cherry's	ago-09	49.362	\$ 154.881
Artic Manzana	abr-09	100.961	\$ 154.012
Jaazz Cocktails	ene-09	118.909	\$ 142.658
Chocolates corazones	jul-09	82.133	\$ 133.114
Kataboom Storm Limón chicle	feb-09	83.596	\$ 122.494
Kataboom Storm Limón chupete	feb-09	88.659	\$ 120.815
Jaazz Sandía Extrema	may-09	91.139	\$ 117.820
Chocolate Confiteca Premium 1 kilo	may-09	15.870	\$ 107.327
Chocofín manchas mini barra	jun-09	47.257	\$ 104.055
Agogó Cool Manzana	sep-09	64.278	\$ 101.009

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón E8-85 (698) Edificio El Dorado
Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador / Sudamérica

Fábrica:
Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Ñan
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
Telfs: 2671896 P.B.X.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador / Sudamérica

Kataboom Jumbo tatuajes	may-09	53.207	\$ 99.694
Artic Canela	abr-09	66.130	\$ 97.907
Chocolates Confiteca Premium 250 gr	may-09	50.273	\$ 85.840
Confiteca caramelos surtidos	ago-09	71.669	\$ 75.028
Chocofín manchas barra	jun-09	30.874	\$ 68.054
Jaazz Cocktails x 6	feb-09	37.442	\$ 67.625
Artic Menta	ago-09	42.982	\$ 66.748
Artic frutos rojos	oct-09	35.698	\$ 58.214
Jaazz Taco sandía extrema	jul-09	29.647	\$ 57.063
Artic frutos tropicales	oct-09	30.439	\$ 49.759
Estuche corazón día de la madre	abr-09	28.548	\$ 42.079
Bastones San Valentín	ene-09	23.237	\$ 34.981
Bastón navideño maní recubierto con chocolate	nov-09	19.290	\$ 32.098
Jaazz mora polar	sep-09	23.023	\$ 30.126
Confiteca corazón estuche navideño	nov-09	20.405	\$ 29.907
Bombon American Licores	feb-09	11.321	\$ 28.664
Bastones de pascua con almendras	mar-09	13.743	\$ 24.913
American Chocolate leche y almendra	sep-09	16.605	\$ 24.273
Jaazz mentol taco	ago-09	12.551	\$ 23.167
Jaazz cereza taco	ago-09	11.706	\$ 21.746
Estuche American chocolate barra surtida	nov-09	6.565	\$ 19.105
American Chocolate pasas y maní	sep-09	12.898	\$ 18.767
Bombon American Manjar	feb-09	7.452	\$ 17.543
American Chocolate leche y nougat	sep-09	11.907	\$ 17.144
Bombon American Frutos secos	feb-09	6.164	\$ 14.814
Barra American Leche	sep-09	20.518	\$ 14.410

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
 Av. Colón E8-85 (698) Edificio El Dorado
 Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966
 Fax: (593-2) 2564977
 Quito - Ecuador / Sudamérica

Fábrica:
 Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Ñan
 (Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
 Telfs: 2671896 PB.X.
 Fax: (593-2) 2678751
 Quito - Ecuador / Sudamérica

American bombon manjar leche	nov-09	5.723	\$ 14.082
Barra American Dark 67%	sep-09	18.537	\$ 12.798
Barra American Menta	sep-09	16.452	\$ 11.746
Barra American Café	sep-09	14.571	\$ 10.294
Bombon American Chocolate Especial	feb-09	4.484	\$ 10.104
Bombon American Café	feb-09	3.541	\$ 8.662
Bastones de pascua con chicle	mar-09	4.668	\$ 6.915

ORIENTACION AL CONSUMIDOR:

Implementación y re certificación de BPM en Chocolates (Garantía de productos con altos estándares de calidad e inocuidad): El mantener los parámetros de Mejores Prácticas de Manufactura, constituye un aval de enorme trascendencia para poder competir de manera destacada en este mercado, nuevo para la Compañía.

Implementación y re certificación de la norma de seguridad BASC: Esta norma internacional previene de los riesgos relacionados con la introducción de sustancias no deseadas en el proceso de exportaciones.

Implementación y re certificación de Certificado Orgánico en Chocolates.

Apertura de Tienda de Fábrica: Esta nueva iniciativa arrancó tan sólo en noviembre de 2009, con estupenda acogida. Se espera constituya el inicio de una nueva faceta de aproximación al consumidor.

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
 Av. Colón E8-85 (698) Edificio El Dorado
 Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966
 Fax: (593-2) 2564977
 Quito - Ecuador / Sudamérica

Fábrica:
 Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Ñan
 (Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
 Telfs: 2671896 P.B.X.
 Fax: (593-2) 2678751
 Quito - Ecuador / Sudamérica

PROGRAMAS SOCIALES:

Confiteca C.A. se congratula en señalar que tiene una serie de programas de carácter social en marcha, como una contribución a la sociedad en general, prefiriendo más bien hacerlo de cerca con los colaboradores de la Empresa:

- Programa de Universidades y Colegios: A través de este programa los colaboradores pueden empezar o finalizar la secundaria o la Universidad, si no lo hubieren hecho antes. Los gastos son compartidos entre la empresa y el colaborador, participan 20 colaboradores en el programa de colegios y 26 en universidades.

Programa de bachilleres da sus primeros frutos: 3 colaboradores culminaron sus estudios, uno de ellos la primaria y dos la secundaria.

- Reconocimiento a 30 hijos de colaboradores de las áreas administrativa, de producción y de ventas, por tratarse de estudiantes destacados: Se entregó US\$300 a cada uno de ellos.
- Incorporación al área de empaques personal con capacidades diferentes.
- Capacitación en eficiencia personal.- Estos cursos se los dictó al personal administrativo, planta y regionales y trata temas relacionados con la vida personal y familiar de los asistentes.
- Feria de la Vivienda a nivel nacional.- A través de esta feria se apoya a los colaboradores para que apliquen al bono de la vivienda y puedan obtener su casa propia.

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón E8-85 (698) Edificio El Dorado
Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador / Sudamérica

Fábrica:
Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Ñan
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
Telfs: 2671896 P.B.X.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador / Sudamérica

Se entrega la primera casa adquirida en la Feria de la Vivienda.

Rosita Ponce del área de chicles se inscribió en uno de los proyectos de dicha Feria y con la asesoría de la empresa pudo realizar su sueño.

- Atención médica a colaboradores y familias a nivel nacional: Se ha brindado atención médica a través de programas de medicina preventiva, educación para la salud y exámenes médicos.
- Curso de Primeros Auxilios con el apoyo de la Cruz Roja Ecuatoriana: Se lo desarrolló como parte de la prevención de accidentes, participaron colaboradores de las distintas áreas de la empresa.
- Campaña de prevención Gripe Porcina AH1N1: Se llevó a cabo una campaña a través de todos los medios de comunicación (Revista, Intranet y cartelera), y consideraba hábitos y consejos para prevenir esta enfermedad.
- Jornadas de salud 2009 para hijos de colaboradores: Contamos con la participación de 11 profesionales de las áreas médica, odontológica, obstétrica, pediátrica y oftalmológica que realizaron los exámenes a los niños. Se otorgaron 250 certificados médicos del Ministerio de Salud.
- Se completaron 4592 horas de capacitación, de las cuales internas fueron 3836 y externas 756, dando cumplimiento al programa de capacitación

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón E8-85 (698) Edificio El Dorado
Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador / Sudamérica

Fábrica:
Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Ñan
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
Telfs: 2671896 P.B.X.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador / Sudamérica

MEJORAS EN PROCESOS:

Confiteca C.A. busca de manera constante la mejora en la eficiencia de sus procesos. En el mediano plazo, el impacto en los resultados ha de ser sustancial. En 2.009, se llevaron a cabo los siguientes programas:

- Mejoramiento del área de Microbiología: Mejoras en el laboratorio de Gestión de Calidad y reestructuración del área.
- Recolección diferenciada de desechos contaminados en Dispensario Médico: Se está realizando la recolección diferenciada de desechos peligrosos para lo cual se ha identificado los basureros con distintos colores. Adicionalmente se adquirió un Autoclave para este departamento a fin de esterilizar instrumental médico, papel, caucho y tela.
- Cambio de imagen en regionales: Las salas de ventas de las regionales se innovaron, todas cuentan con imágenes y colores que son parte de Confiteca.
- Implementación del programa CompuSense en Evaluación Sensorial: Esto permite ingresar directamente datos por el panelista, eliminando el largo proceso manual de digitación y tabulación. Somos una de las pocas empresas que contamos con este programa que permitirá que la evaluación sensorial se vuelva eficiente, lo que nos hará más productivos.
- Adquisición de máquina Knobel para el área de chocolates y capacitación dictada por Técnico de esa compañía: Un Técnico Suizo, impartió una charla sobre el procesamiento del cacao y la elaboración del chocolate.

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón E8-85 (698) Edificio El Dorado
Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador / Sudamérica

Fábrica:
Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Ñan
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
Telfs: 2671896 P.B.X.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador / Sudamérica

- Mejoras en el túnel de enfriamiento de centros de chicle, con lo que se disminuye la permanencia de dichos centros en los cuartos fríos y se da una reducción de inventarios en proceso.
- Proyecto "Kavetas" retornables para canal detallista: Su objetivo es la optimización de recursos mediante la devolución de la kaveta para su reutilización.
- Lanzamiento de nueva imagen DE ECUADOR HACIA EL MUNDO.
- Adaptación de nuevo formato en máquina Eccopack para envolver Artic Lonja x 1.
- Implementación de sistema de descarte de cajas a la salida de la encelofanadora CAM # 2, que permite descartar los displays que no cumplen con el peso especificado.
- La marca "American" realizó una alianza estratégica con "Supermaxi" y "Fundación Su Cambio por el Cambio", para la donación a dicha fundación del 7.5% de las ventas de nuestros productos durante los meses de agosto, septiembre y octubre.
- Capacitación a colaboradores para la formación del nuevo panel sensorial de frutos secos.
- Automatización de máquina para llenado y sellado de los tubos colapsibles de Kataboom explosión.

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón E8-85 (698) Edificio El Dorado
Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador / Sudamérica

Fábrica:
Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Ñan
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
Telfs: 2671896 P.B.X.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador / Sudamérica

- Utilización al máximo de los talleres mecánicos con los que cuenta la empresa, lo que ha permitido un ahorro en gastos de mantenimiento por servicios de terceros en un 70%, al atender los requerimientos en nuestras instalaciones.

OTROS:

- Lanzamiento de los programas de Capacitación Interna (Cursos impartidos por colaboradores de la empresa en diversos temas).
- Confiteca C.A. obtuvo el primer puesto en el campeonato Inter empresarial de fútbol del 2009
- Salida a ruta de 200 colaboradores de la empresa de áreas administrativas y producción: Con el objetivo de conocer el trabajo de campo que realiza nuestra fuerza de ventas, la distribución y posicionamiento de nuestros productos en el mercado.
- Implementación programa de Preventa: En noviembre 4 se implementó en Quito el nuevo sistema de distribución mixto entre autoventa y 17 nuevas personas de preventa. Con este nuevo sistema se ha conseguido crecimiento de clientes en ruta y por ende incremento en ventas.
- Colocación de nuevos exhibidores y chupeteras en puntos de venta.
- Se incrementa exhibición de producto Artic con la colocación de exhibidores acrílicos transparentes.
- Se incrementa presencia en canales de Alta Visibilidad con la alianza estratégica que se llevó a cabo con la empresa Quifatex.

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón E8-85 (698) Edificio El Dorado
Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador / Sudamérica

Fábrica:
Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Ñan
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
Telfs: 2671896 P.B.X.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador / Sudamérica

- Apropiación de vehículos autoventas a 22 vendedores de la distintas regionales. Con lo que se da cumplimiento al contrato de apropiación.
- Exhibición especial en autoservicios para República de Cacao y American .

III. EXPORTACIONES

Por su parte, las exportaciones se han visto afectadas por la volatilidad de las tasas cambiarias de los mercados de destino de nuestros productos y la desaceleración mundial. Sin embargo, nos place informar que las ventas a mercados externos se han venido fortaleciendo mes a mes y confiamos que esa tendencia logre mantenerse, luego de las varias acciones implementadas y que se hallan en marcha.

Es importante anotar que durante el transcurso del 2.009 Confiteca exportó sus productos a los siguientes países: Arabia Saudita, Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Chipre, El Salvador, Emiratos Arabes, Estados Unidos de Norteamérica, España, Ghana, Grecia, Guatemala, Haití, Israel, Italia, , Jamaica, Kuwait, Letonia, Marruecos, México, Nicaragua, Omán, Panamá, Perú, Puerto Rico; y, República Dominicana.

Por supuesto, las actividades desplegadas para el mercado local y que han sido detalladas más arriba, permiten a la Compañía actuar en una mejor posición competitiva en el mercado exterior.

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón E8-85 (698) Edificio El Dorado
Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador / Sudamérica

Fábrica:
Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Ñan
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
Telfs: 2671896 P.B.X.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador / Sudamérica

IV. RESULTADOS

Con los antecedentes expuestos, tenemos la satisfacción de informar a los señores accionistas, que los resultados de Confiteca C.A, para el año fiscal que termina el 31 de diciembre de 2.009, han superado de manera importante aquellos obtenidos en 2.008, habiéndose logrado casi duplicar la utilidad neta del año precedente. El detalle de los estados financieros y sus anexos será revisado por esta Junta, en otro punto del Orden del Día correspondiente a esta fecha.

V. LIQUIDEZ

La Compañía ha emprendido también en un programa de mejoramiento del Ciclo de Efectivo de la organización, habiendo logrado muy importantes resultados en esta materia durante el año 2.009. Como consecuencia de aquello, ha sido posible disminuir paulatinamente la deuda financiera. No podemos dejar de mencionar que Confiteca C.A. continúa fiel a su tradición de cumplimiento puntual de todas sus obligaciones fiscales, financieras y con proveedores.

VI. RELACIONES LABORALES

Otro rubro que ha de resaltarse es la estupenda relación que mantiene Confiteca C.A. con todos y cada uno de sus colaboradores. Se precia además, de tener un equipo de ejecutivos profesionales de primer orden.

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón E8-85 (698) Edificio El Dorado
Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador / Sudamérica

Fábrica:
Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Ñan
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
Telfs: 2671896 P.B.X.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador / Sudamérica

VI. CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA

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

VII. RESULTADOS FINANCIEROS Y RECOMENDACIONES

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

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 hacer las siguientes recomendaciones a esta Junta General Ordinaria de Accionistas:

- a) Que de la utilidad obtenida en el ejercicio dos mil nueve, se destine Ciento veinticinco mil ochocientos noventa y cuatro Dólares norteamericanos con tres centavos (US\$ US\$125.894.03), para incrementar el saldo de la Reserva Legal, y que corresponde al diez por ciento (10%) de la utilidad neta del año.
- b) Que de la utilidad del ejercicio dos mil nueve, se tome la suma de Un millón ciento treinta y tres mil cuarenta y seis Dólares norteamericanos con veintinueve

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón E8-85 (698) Edificio El Dorado
Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador / Sudamérica

Fábrica:
Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Ñan
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
Telfs: 2671896 PB.X.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador / Sudamérica

centavos (US\$ 1'133.046,29); y que se tome la suma de setenta y un centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (US\$0,71) de la Cuenta de Reserva Legal, para realizar un aumento de capital por la suma total de Un millón ciento treinta y tres mil cuarenta y siete Dólares norteamericanos (US\$ 1'133.047,00) para que sea capitalizada y repartida a los Señores Accionistas a prorrata de lo que les corresponde a cada uno y haciendo uso de su derecho de atribución, en base al porcentaje del capital que en la actualidad posean en la compañía; con lo cual el capital social luego del aumento, quedaría fijado en Siete millones novecientos treinta y dos mil novecientos, 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$7'932.900,00). En el caso de que quedaren fracciones inferiores a Un Dólar de los Estados Unidos de América que no hubieren sido negociadas entre los accionistas, que la Junta General Ordinaria de Accionistas faculte para que sea el Presidente de la Junta Directiva quién adjudique dichas fracciones en favor del o de los Accionistas a quienes corresponda fracciones inferiores a Un Dólar de los Estados Unidos de América, en el aumento de capital. De igual forma, que la Junta General Ordinaria resuelva que si existiere diferencia proveniente de los cálculos del aumento de capital, ésta sea asumida por la Compañía.

La Junta Directiva propone la Reforma del Artículo Tercero del Estatuto Social de "CONFITECA C.A.", para que en lo sucesivo tenga el siguiente texto: "ARTICULO TERCERO: El Capital Social de la Compañía es de Siete millones novecientos treinta y dos mil novecientos, 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$7'932.900,00), representado en Siete millones novecientos treinta y dos mil novecientas (US\$7'932.900) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una. Las acciones serán nominativas y ordinarias e irán numeradas del CERO CERO CERO UNO (0001) al

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón E8-85 (698) Edificio El Dorado
Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador / Sudamérica

Fábrica:
Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Ñan
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
Telfs: 2671896 PB.X.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador / Sudamérica

Siete millones novecientos treinta y dos mil novecientos (US\$7'932.900) inclusive ."

Antes de terminar este Informe, la Junta Directiva quiere dejar constancia de su agradecimiento para los Ejecutivos, Funcionarios y Trabajadores en general, que gracias a su concurso ha sido posible lograr los resultados que presentamos.

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

Quito, febrero 12 del 2.010

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

DR. GONZALO CHIRIBOGA CHAVES,
Presidente

GCHCH/ehm

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón E8-85 (698) Edificio El Dorado
Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador / Sudamérica

Fábrica:
Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Ñan
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
Telfs: 2671896 P.B.X.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador / Sudamérica