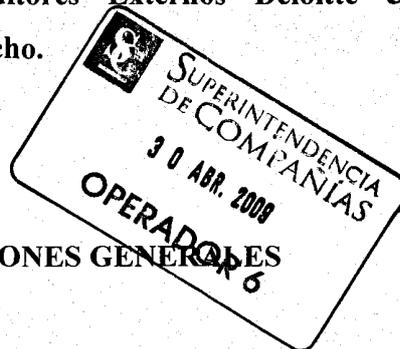


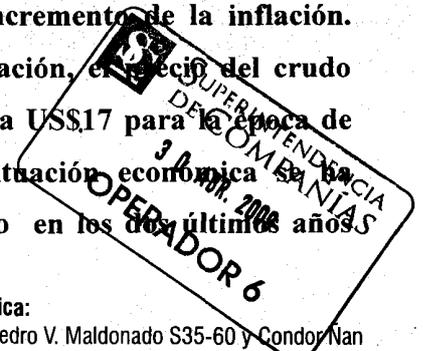
**SEÑORES ACCIONISTAS:**

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.



**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

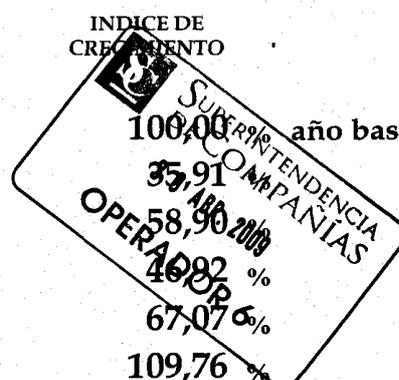
**Fábrica:**  
Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Nan  
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)  
Telfs: 2671896 P.B.X.  
Fax: (593-2) 2678751  
Quito - Ecuador / Sudamérica

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 en donde Confiteca realiza negocios, no puede estar ajena a todos estos problemas que nos puede llegar de múltiples formas, por lo cual, es indispensable multiplicar esfuerzos.

## II. PRODUCCION Y VENTAS

Se consigna a continuación las cifras correspondientes a volúmenes de producción y ventas registrados a partir del año 2.000, para que se aprecie adecuadamente el desenvolvimiento de la Empresa en pleno proceso de globalización del comercio:

AÑO	VOLUMEN DE PRODUCCION EN KILOGRAMOS	INDICE DE CRECIMIENTO
2.000	9.750.578	100,00 año base
2.001	13.251.526	37,91
2.002	15.493.569	58,90 2002
2.003	14.325.916	49,92 %
2.004	16.289.974	67,07 %
2.005	20.453.024	109,76 %
2.006	21.997.005	125,60 %
2.007	23.291.149	138,87 %
2.008	24.052.985	146,68 %



**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

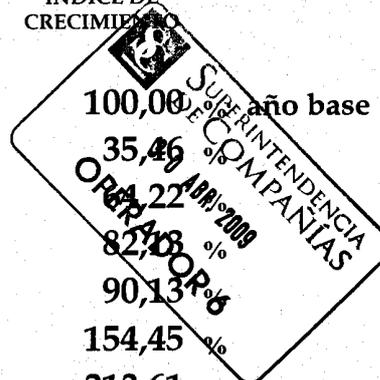
**Fábrica:**  
 Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Ñan  
 (Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)  
 Telfs: 2671896 P.B.X.  
 Fax: (593-2) 2678751  
 Quito - Ecuador / Sudamérica

AÑO	VOLUMEN DE VENTAS EN KILOGRAMOS	INDICE DE CRECIMIENTO
2.000	9.664.465	100,00 % año base
2.001	12.916.697	33,65 %
2.002	14.799.128	53,13 %
2.003	14.661.491	51,71 %
2.004	16.034.263	65,91 %
2.005	20.449.273	111,59 %
2.006	22.239.848	130,12 %
2.007	23.638.890	144,60 %
2.008	23.455.423	142,70 %

### III. EXPORTACIONES

Resulta de todo punto importante resaltar que CONFITECA C.A. ha venido exportando un volumen significativo de su producción, incluyendo el año 2008, que ha tenido un pequeño incremento, a pesar de la crisis mundial.

AÑO	VOLUMEN DE EXPORTACIONES USDOLARES	INDICE DE CRECIMIENTO
2.000	8.220.000	100,00 % año base
2.001	11.135.000	35,49 %
2.002	13.498.974	82,48 %
2.003	14.970.798	90,13 %
2.004	15.629.047	154,45 %
2.005	20.915.450	213,61 %
2.006	25.778.503	249,74 %
2.007	28.748.434	258,83 %
2.008	29.495.479	258,83 %



**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

Es importante anotar que durante el transcurso del 2.008 Confiteca exportó sus productos a los siguientes países: Arabia Saudita, Argentina, Alemania, Bolivia, Canadá, Colombia, Cuba, Curazao, Corea, Chile, El Salvador, Emiratos Arabes, Estados Unidos de Norteamérica, España, Ghana, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, Hungría, Irak, Israel, Italia, , Jamaica, Japón, Kuwait, México, Nicaragua, Omán, Panamá, Perú, Puerto Rico, Qatar, República Dominicana, Suecia; y, Surinam.

#### IV. GESTION HUMANA

En el transcurso del ejercicio 2.008, se desarrolló una gestión relevante de compromiso, esfuerzo y voluntad para alcanzar un importante impulso en el clima laboral, tendiente a una mejora significativa de comunicación, mediante la utilización de una herramienta importante denominada "Revista Nuestro Orgullo", liderada por el Gerente General, en la que participa la gran generalidad de colaboradores, lo que ha permitido expresar con ello, de manera continua, los valores organizacionales de la Empresa. Es satisfactorio indicar que como resultado de la relación armoniosa entre empleadores y trabajadores, con fecha 15 de julio del 2.008, se celebró el Décimo tercer Contrato Colectivo de Trabajo, con duración hasta el 31 de diciembre del 2.010, en el que se establece diversos beneficios, siendo tal vez el principal, el incremento semestral de salarios, de conformidad con la inflación declarada por el INEC.

**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

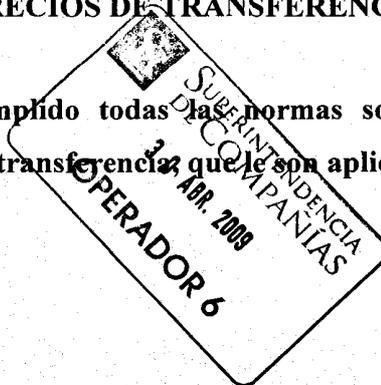
**Fábrica:**  
Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Ñan  
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)  
Telfs: 2671896 P.B.X.  
Fax: (593-2) 2678751  
Quito - Ecuador / Sudamérica

## V. AUMENTO DE CAPITAL

En acatamiento a lo resuelto en la Junta General Ordinaria del 26 de marzo del año 2.008, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Segundo de este Cantón Dr. Jaime Nolivos Maldonado, el 23 de septiembre del mismo año, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de noviembre del año 2.008, se elevó el capital social en la suma de US\$156.452,00 de modo que el nuevo capital asciende a la suma de US\$6'321.679,00, cuyos Títulos por las nuevas acciones se encuentran a disposición de los señores accionistas.

## 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.

**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

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 ocho, se destinè Setenta y ocho mil seiscientos ochenta y cinco Dólares norteamericanos con noventa y siete centavos (US\$78.685,97), 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 ocho, se tome la suma de Cuatrocientos setenta y ocho mil ciento setenta y cuatro Dólares norteamericanos (US\$478.174,00) 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 Seis millones setecientos noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y tres, 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$6'799.853,00). 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, 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.

**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

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 Seis millones setecientos noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y tres, 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$6'799.853,00), representado en Seis millones setecientos noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y tres (6'799.853) 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 Seis millones setecientos noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y tres (6'799.853) inclusive."

c) Que del remanente de las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2.008, se tome la suma de Doscientos treinta mil Dólares norteamericanos (US\$230.000,00), para que se reparta a prorrata de las acciones que posean cada uno de los accionistas a la fecha de la celebración de esta Junta General Ordinaria de Accionistas; y para que el pago se realice el momento y en el orden que la Junta Directiva lo crea oportuno y conveniente, dentro del curso del año 2.009.

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 Miembros de la Junta

**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 Nan  
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)  
Telfs: 2671896 P.B.X.  
Fax: (593-2) 2678751  
Quito - Ecuador / Sudamérica

**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.**

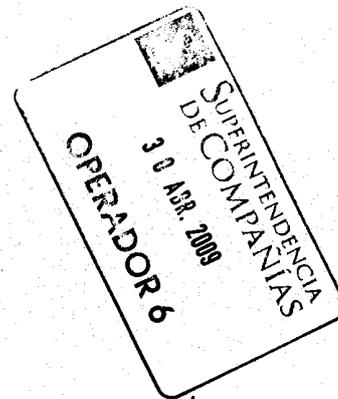
**Quito, marzo 2 del 2.009**

**Por la Junta Directiva de  
"CONFITECA C.A."**



**DR. GONZALO CHIRIBOGA CORDOVEZ,  
Presidente**

**GCHC/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 Nan  
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)  
Telfs: 2671896 PB.X.  
Fax: (593-2) 2678751  
Quito - Ecuador / Sudamérica