

INFORME DE GERENTE GENERAL A LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Guayaquil, 16 de Abril del 2008

Señores

Junta General de Accionistas de:

PROCESADORA DE CALZADO ALPARGATAS PROCALZA S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

En cumplimiento las disposiciones Legales y Estatutos pertinentes, me permito presentar a ustedes, el informe correspondiente a las operaciones del periodo terminado al 31 de diciembre del 2007.

El sector inmobiliario tuvo un incremento debido a la apertura de nuevos centros comerciales y planes habitacionales al norte de la ciudad de Guayaquil, estos repercutieron en los objetivos previstos al inicio del año. Por este motivo se debieron aumentar el valor de los arriendos según el índice oficial de inflación emitido por el Banco Central del Ecuador.

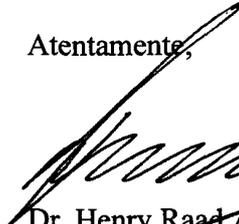
Debo agradecer la amplitud de la delegación entregada por ustedes señores accionistas para el manejo administrativo y desenvolvimiento de la gestión encomendada.

Debo informarles señores Accionistas que no existe ninguna variación en el tradicional sistema administrativo de la empresa con respecto a las normas implementadas desde el comienzo de mi gestión. En materia de Administración el poder decirles que no existen novedades es realmente positivo, además que la compañía este año no registro movimiento.

La gestión es llevada adelante con un seguimiento cercano de los problemas y con resolución también directas e inmediatas. El permanente contacto con la realidad de una empresa, es la norma de trabajo y el mantenerlos a ustedes constantemente informados de los aspectos administrativos diarios me releva de extenderme en esta materia del informe.

La empresa no ha cumplido con las normas sobre la propiedad intelectual y derechos de autor.

Atentamente,


Dr. Henry Raad Antón
Representante legal





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

NUMERO RUC: 0990344655001

RAZON SOCIAL: PRISA CORPORACION DE INVERSIONES PRIVADAS S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: RAAD ANTON HENRY BICHARA

CONTADOR: JARAMILLO BAUTISTA LUIS ALBERTO

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 17/04/1978 **FEC. CONSTITUCION:** 17/04/1978

FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 **FEC. ACTUALIZACION:** 05/09/2007

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: BOYACA Número: 1205
Intersección: AV. 9 DE OCTUBRE Edificio: PYCCA Piso: 1 Referencia ubicación: FRENTE A MI
JUGUETERIA Telefono Trabajo: 042327950

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL
- * 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:

CERRADOS:

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: SIDELLERI **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE DRELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC) **Fecha y hora:** 05/09/2007 11:09:38



Stephan Celleri Sojos
D. I. C.
SERV. DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0990344655001

RAZON SOCIAL: PRISA CORPORACION DE INVERSIONES PRIVADAS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 17/04/1978

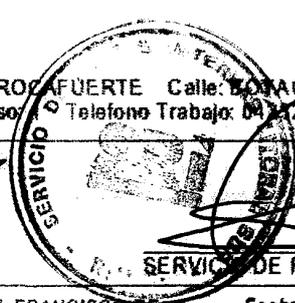
NOMBRE COMERCIAL: PRISA CORPORACION DE INVERSIONES PRIVADAS S.A.

ACTIVIDADES ECONOMICAS: ACTIVIDADES DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS **Cantón:** GUAYAQUIL **Parroquia:** ROSAFUERTE **Calle:** BOGACA **Número:** 1205
Intersección: AV. 9 DE OCTUBRE **Edificio:** PYCCA **Piso:** **Teléfono Trabajo:** 04127950

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: SICELLERI

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC).

Fecha y hora: 05/09/2007 11:09:39

Stephanie Isabel Celleri Sojos
DIRECTORA
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR

"PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. (PRECONSA)"

Guayaquil, diciembre 4 del 2007

Señor Doctor
HENRY BICHARA RAAD ANTÓN
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. (PRECONSA)"** celebrada el día de hoy lo reeligió a usted por unanimidad de votos **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **CINCO (5)** años.

En el ejercicio de su cargo, tendrá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjunta o separadamente con el Gerente; y en general, ejercer las demás funciones que le confieren la Ley de Compañías y las contenidas en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación Integral del Estatuto Social de la compañía celebrada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil doctor Jorge Maldonado Rennella, el 31 de diciembre de 1977, e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de julio de 1978.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario doctor José Montalván Cornejo el 18 de septiembre de 1946, la misma que fue aprobada por la Intendencia de Compañías y se inscribió en el Registro Mercantil de este cantón el 4 de octubre de 1946. Mediante escritura pública de fecha 25 de septiembre de 1967, otorgada ante el Notario doctor Carlos Quiñónez Velázquez Mediante, e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de octubre del mismo año, la compañía reformó su estatuto social cambiando la denominación social anterior de "Predios y Comercio C.A. (P.Y.C.C.A.)" por la de **"PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. (PRECONSA)"** que ostenta actualmente.

Atentamente,



ING. JUAN JOSÉ ANTÓN BUCARAM
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO. - Guayaquil, diciembre 4 del 2007.



DR. HENRY BICHARA RAAD ANTÓN
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula: No. 1702559004
Domicilio: Boyacá #1205 y Ave. Nueve de Octubre

NUMERO DE REPERTORIO: 60.454
FECHA DE REPERTORIO: 05/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Diciembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía PREDIOS Y
CONSTRUCCIONES S.A. (PRECONSA), a favor de HENRY
BICHARA RAAD ANTON, a foja 140.340, Registro Mercantil número
25.080.

ORDEN: 60454



REGISTRO
MERCANTIL

REVISADO POR: *RF*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, febrero 18 del 2004

Señor Doctor
HENRY BICHARA RAAD ANTON
Ciudad

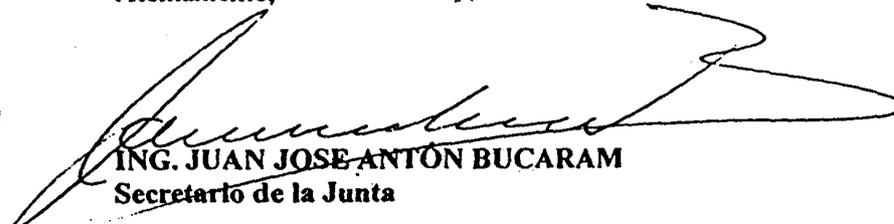
Distinguido doctor:

Pongo en su conocimiento, que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía "**PRISA CORPORACION DE INVERSIONES PRIVADAS S.A.**", por el período de **CINCO (5)** años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo tendrá Usted la representación judicial y extrajudicialmente de la compañía conjunta o separadamente con el Gerente, así como las demás atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Octavo, Capítulo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la Escritura de Constitución de la misma, otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, doctora Norma Plaza de García, el 28 de febrero de 1978 e inscrita con fecha 17 de abril del mismo año, de fojas 9.884 a 9.905, número 2.079 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.516 del repertorio.

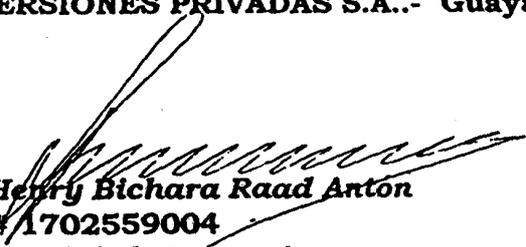
El presente nombramiento le servirá a Usted como documento habilitante de su personería.

Atentamente,



ING. JUAN JOSE ANTON BUCARAM
Secretario de la Junta

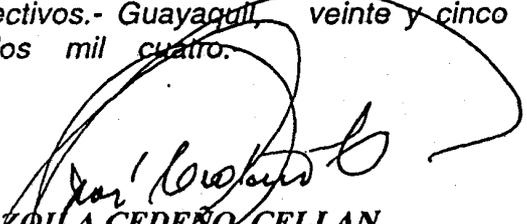
Acepto el cargo de Presidente de la Compañía PRISA CORPORACION DE INVERSIONES PRIVADAS S.A.- Guayaquil, 18 de febrero del 2004.



Dr. Henry Bichara Raad Anton
C.I.# 1702559004
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Boyacá #1205 y Avenida Nueve de Octubre

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de "PRISA CORPORACION DE INVERSIONES PRIVADAS S.A.", a favor de HENRY BICHARA RAAD ANTON, de fojas 20.808 a 20.810, Número 3.124 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.027 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y cinco de Febrero del dos mil cuatro.


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 92512
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *AL*