

INFORME QUE PRESENTA LA SEÑORA GERENTE DE LA EMPRESA INDUSTRIA DE BEBIDAS IBESA S.A., A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EN SU GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL PERÍODO 2007

Señores Accionistas:

Es grato dirigirme a Ustedes para informar de las actividades del año 2007, es así señores accionistas que como es de conocimiento de ustedes, el 12 de agosto del presente año la empresa fue constituida legalmente, desde esta fecha hasta mediados de diciembre se procedió con el montaje de la maquinaria, adquisición de suministros, materiales y todo lo necesario para iniciar con el proceso productivo, y en la ultima semana de diciembre se inicio el proceso de producción y comercialización de Max Water y Max Ice en sus diferentes presentaciones, cabe señalar que en tan solo una semana de comercialización de los productos, estos han tenido una muy buena aceptación en el mercado lo cual nos hace prever que en el próximo año los productos incursionaran de muy buena manera en el mercado a pesar de la competencia existente.

Durante este periodo de año 2007 se logro obtener una utilidad de \$ 28.57, esperando señores accionistas sea de mucho éxito para nuestro producto y alcanzar resultados satisfactorios que nos permitan obtener los objetivos esperados.

Una vez más reitero a ustedes señores accionistas mi agradecimiento por la confianza depositada y mi compromiso de trabajar siempre en beneficio de la empresa.

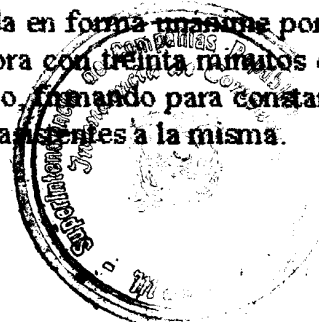

Ec. Zola Llor Ortega
GERENTE



30 ABR 2008

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL VIERNES 28 DE MARZO DEL 2008.**

En la ciudad de Portoviejo, siendo las diez de la mañana con quince minutos del día viernes 28 de marzo del dos mil ocho, en el local de la Empresa ubicado en el Km. 3 ½ de la vía a Santa Ana, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa Industria de Bebidas IBESA S.A., previa convocatoria personal, conforme a lo dispuesto en el artículo 278 de la Ley de Compañías. De acuerdo a lo que establecen los Estatutos de la compañía, actúa como Secretaria de la Junta la Sra. Gerente Ec. Zoila Loor de Santana y Preside el Sr. Max Santana Loor, Presidente de la Empresa. La Secretaria a través del libro de acciones y accionistas constata la asistencia de los siguientes accionistas: Santana Loor Max Eduardo, Santana Loor Maria Viviana, Santana Loor Gema Andrea y Loor Ortega Zoila Ángela, que en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado, existiendo por tanto el quórum reglamentario. El Señor Presidente declara instalada la Junta y pide que por secretaria se proceda a dar lectura de la convocatoria personal, la misma que después de leída se transcribe textualmente: CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas de la Empresa Industrias de Bebidas S. A., "IBESA", A Junta General Ordinaria de Accionistas, que se efectuará el día viernes 28 de Marzo del año 2008 a las 10H00 en el local de la Empresa ubicada en el Km. 3 ½ de la vía a Santa Ana, para tratar el siguiente orden del día: - Informe de Gerente y Comisario, - Aprobación del Balance anual y de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2007. Portoviejo, Marzo 21 del 2008. Ec. Zoila Loor de Santana, Sr. Max Santana Loor, Lcda. Viviana Santana Loor, Srta. Gema Santana Loor. ACCIONISTAS. Después de la lectura de la Convocatoria, El presidente solicita la lectura de los estatutos en lo referente al objeto de la Junta y se procede a conocer el primer punto del orden día, para lo cual solicita que se lean los Informes del Comisario y Gerente. Una vez leídos los informes, interviene la Sra. Gerente manifestando que en el poco tiempo que los productos están en el mercado han tenido buena aceptación. El siguiente punto es la lectura de los Estados Financieros por parte de la Lcda. Mónica Roldan de Gines, quien explica el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias que en el periodo 2007 resulta una utilidad de \$ 28.57, la misma que los señores accionistas manifiestan que sean repartidas. Quedando de esta forma aprobados los Estados Financieros por la Junta. Habiéndose cumplido los objetivos para lo cual fue convocada la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Presidente solicita un receso de treinta minutos para elaborar el acta, petición que es aceptada. Cumplido el acto solicitado, se reinstala la sesión para la lectura del acta, siendo leída en voz alta, clara y precisa todo lo tratado, siendo aprobada en forma manuscrita por todos los presentes, concluye la sesión siendo las doce hora con treinta minutos del día viernes veinte y ocho de marzo del año dos mil ocho, firmando para constancia el Presidente y Secretaria de la Junta y los accionistas asistentes a la misma.



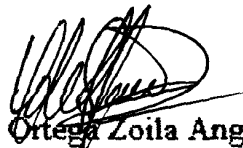
30 ABR 2008

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL VIERNES 28 DE MARZO/08

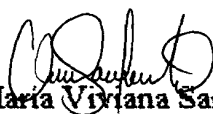
...2...



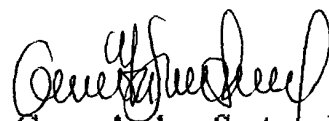
Santana Looz Max Eduardo
C.I. # 130432196-9



Looz Ortega Zoila Angela
C.I. # 130161150-3



Lcda. Maria Viviana Santana Looz
C.I. # 130432215-7



Srta. Gema Andrea Santana Looz
C.I. # 130832314-4



30 ABR 2008