

AGRICOLA ORO VERDE S.A. VERDORO
RUC 0991167315001
Urbanización Las Crucitas, Solar N°3 Mz.N°3
Teléfono 2983157-2982115
Machala - El Oro - Ecuador



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGRICOLA ORO VERDE
S.A.VERDORO

En la ciudad de Machala, a los siete días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las diez horas, en el local social de la compañía ubicada en la Urbanización "Las Crucitas" Solar No.03, Mz.3 de esta ciudad, se instala en Junta General Extraordinaria con la presencia de los señores accionistas, el señor Marlon Patricio Farah Verdesoto, propietario del noventa y nueve punto noventa y nueve por ciento del capital suscrito y Vice-Presidente Ejecutivo y el Señor Abogado Abdón Monroy Palau quien representa el cero punto cero uno por ciento del capital suscrito, lo que sumando da el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía; con la finalidad de tratar el punto único del Orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros año 2012 por parte del Representante Legal de la Compañía

El Señor Raúl Rivas Pazmiño, es nombrado Presidente de la Junta conforme lo dispone el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, y actúa como Secretario el Sr. Marlon Patricio Farah Verdesoto. Una vez verificado el quórum reglamentario, se instala la Junta y se da lectura al orden del día: Punto Único Aprobación de los Estados Financieros año 2012 por parte del Representante Legal de la Compañía.- Toma la palabra el Sr. Raúl Fernando Rivas Pazmiño e indica que ha revisado minuciosamente los Estados Financieros: Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Flujo de Caja Efectivo y Conciliación de Patrimonio, por lo que comunica que con relación a los Estado Situación Financiera la Cuenta de Activo Total presenta un valor de \$ 5.654.285,95; teniendo como Cuentas de Activo: Las Cuentas Por Cobrar: De las Exportadoras la misma que nos da un valor \$ 32.011,61; Cuentas por Cobrar de Rivabananos por el valor de. \$ 38.595,96 y Cuentas por Cobrar a Terceros por el valor de: \$ 2'236.010,87, en Inventario tenemos el valor de: 255.817,08; en Crédito tributario en años anteriores tenemos un valor de \$ 9.,350,47; Retenciones Recibidas por parte de las Exportadores en retenciones tenemos un valor de : \$ 38.612,52 y en anticipo del Impuesto a la Renta tenemos un valor de \$ 5.885,64. En lo que respecta los Activos Fijos que comprende: Terreno, Propiedad, Planta y Equipo, vehículo, Empacadora, Estaciones Riego, Activos Biológicos, y con sus respectivas depreciaciones al 31 de Diciembre del año 2012, nos da un valor de: \$ 3.036.689,95, Tenemos Otros Activos No Corrientes en el cual se encuentra inversiones en Improsa por el valor \$ 88.736,66 y en Otros Activos No Corrientes el valor de \$ 129.095,97.- En las Cuentas de Pasivo: Tenemos El Pasivo Corriente con Obligaciones Financieras como: Banco de Machala, Banco del Austro, Banco de Guayaquil dando un valor de \$ 296.701,78; Cuentas por Pagar a Proveedores dándonos un valor de : \$ 114.132,34, Impuestos por Pagar por el valor de \$ 7.367,88; Impuesto por Pagar del Ejercicio Económico por el valor de : \$ 15.590,84, provisiones del less por el valor de \$ 30.068,66 y Beneficios Sociales por Pagar por el Valor de \$ 15.896,92, Cuentas por Pagar a Accionistas por el valor de \$ 12.507,86; se encuentra

anticipo a clientes como Merbanasa por el valor de \$ 7.000,00, tenemos una provisión por pagar a la Superintendencia de Compañías por el valor de: \$ 1.384,89; se encuentra Otras Cuentas por Pagar por el valor de \$ 246.355,23.- Se presentan Pasivos No Corrientes: Préstamos Bancarios: Banco del Austro por el valor de: \$ 1.150.000,00 y el Banco de Guayaquil por el valor de \$ 20.000,00, se han realizados las Jubilaciones Patronales por el \$ 3.176,09 y Provisión por Desahucio a Empleados por el \$ 15.444,95 de acuerdo a las Normas de Información Financiera; se encuentran las Tarjeta de Crédito: Banco de Machala por el valor de \$ 17.538,41 y American Express por el valor de \$ 4.670,50 y Prestamos por parte del Sr. Hernán Farah, el Sr. Mario Reyes y el Sr Julio Aquín lo que suma el valor de \$ 848.500,00. Se encuentra una deuda a Largo Plazo como es la Corporación Financiera Nacional por el valor de \$ 504.438,49, en lo que respecta a las Cuentas de Patrimonio: se encuentran una Reserva Legal por el valor de \$ 178,00, Superávit por Revalúo de Propiedad Planta y Equipo la misma que resulto para las Adopción Niif por primera vez, por el valor de \$ 1.751.703,67 y el Resultado Acumulado adopción por primera vez en Niif por el valor de \$ 302.084,99; Utilidades No Distribuidas por el valor de \$ 85.119,54 y una utilidad neta por el valor \$ 4.663,10; En cuanto a los Estado de Resultado Integrales: Tenemos las cuentas de Ingresos Ordinarios nuestra actividad principal es la producción y venta de banano a las Exportadoras: Nelfrance, Comersur Cla. Ltda.; Exporlit Cla. Ltda. y Cooperativa Nueva Era. Que nos da un valor de \$ 1.836.437,39; Tenemos Descuentos por Venta por el valor de: \$ 123.816,65. Tenemos Otros Ingresos en Actividades Ordinarias como las Bonificaciones que nos realizan las Exportadoras por el valor de \$ 98.383,28.- Se encuentran Otros Ingresos No ordinarios como Intereses Financieros por el valor de \$ 15.664,83, Totalizando un valor total de Ingresos Netos, por el valor de: \$ 1.826.668,85; al seguir la revisión de los Estados de Resultados Integrales tenemos los Costo por Producción en el que consta Mano de obra: Sueldo, Beneficios Sociales, Materiales, Depreciaciones y Varios servicios por el valor de: \$ 1.076.066,66.- En lo que se refiere a gastos Administrativos se desprende los siguientes rubros como son Sueldo, Beneficios Sociales, Mantenimiento y Reparaciones; Depreciaciones por el valor de \$ 513.181,16, se encuentra un rubro importante como el Transporte de Cajas por el valor de \$ 90.667,84; observo un rubro de Gastos Financieros por el valor de: \$ 75.392,67 y una Cuenta de Gastos No Deducibles que asciende al valor de \$ 47.532,11, sumando un Total de Gastos por el valor de: \$ 1802.840,44, dando una Utilidad Contable por el valor de \$ 23.828,41, de esto se desprende el 15% participación trabajadores por el valor de: \$ 3.574,26.

RENTABILIDAD FINANCIERA DEL AÑO 2012

1.- RENTABILIDAD	UTILIDAD OPERACIONAL		1.32
	x100	2,382,841.00	
	VENTAS NETAS	1,811,014.02	
2.- RENTABILIDAD PATRIMONIAL	PATRIMONIO NETO	2,343,510.43	0.41
	ACTIVO TOTAL	5,654,285.95	

3.- RENTABILIDAD FINANCIERA	ACTIVO CORRIENTE	2,617,596.00	3.50
	PASIVO CORRIENTE	747,007.08	
4.- INDICE DE RENTABILIDAD DE CAPITAL PURO	UTILIDAD NETA OPERACIONAL	23,828.41	0.06
	CAPITAL SOCIAL	370,000.00	
5.- NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	TOTAL DE ACTIVO	5,654,285.95	1.71
	TOTAL DE PASIVO	3,310,775.52	

Los actos deliberan, analizan toda la información que indica el Sr. Raul Rivas Pazmiño y dan por aceptado el informe que indica sobre los Estados Financieros del año 2012. En lo que respecta al Flujo de Efectivo no hay novedad porque refleja el Flujo según los movimientos financieros de la Empresa, El Estado Patrimonio no hubo novedad, con respecto a los Socios: Tenemos el Sr. Patricio Farah Verdesoto con el 99.99 % y e. l Ab. Abdón Monroy con el 0.01%, sumando el 100% del capital social, lo que sumado nos da el valor de \$ 370.000,00. No habiendo otro asunto que tratar el Sr. Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que es leída y aprobada. Se procede a firmarla en unidad de acta, luego la Presidencia declara concluida la Junta, a las trece horas diez minutos.

Sr. Raul Rivas Pazmiño
PRESIDENTE AD-HOC

Sr. Marion Patricio Farah Verdesoto
SECRETARIO