

**INFORME ANUAL DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OTISGRAF S.A. EJERCICIO FISCAL  
DEL AÑO 2018**

Guayaquil, 22 de Marzo de 2019

Señores Accionistas:

Por la presente cumpla con llevar a vuestro conocimiento mi función administrativa en la labor inherente a mi cargo de Gerente de la compañía OTISGRAF S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2018, informo que la empresa ha mantenido sus actividades normales.

**SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA COMPARADOS CON EL  
EJERCICIO ANTERIOR.-**

## ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

DICIEMBRE 31, 2018 Y 2017

(Expresados en dólares de E.U.A)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b><u>ACTIVOS</u></b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,008,438	1,957,158
Cuentas por cobrar	1,843,577	2,471,491
Inventarios	<u>65,630</u>	<u>53,968</u>
Total activo corriente	2,917,645	4,482,617
Propiedades, maquinarias y equipos, neto	7,451,231	5,807,554
Activos biológicos	1,035,763	709,885
Otros activos	<u>76,265</u>	<u>37,111</u>
Total activos	<u>11,480,901</u>	<u>11,037,167</u>
<b><u>PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS</u></b>		
Cuentas por pagar	567,044	898,126
Gastos acumulados	<u>571,147</u>	<u>553,122</u>
Total pasivo corriente	1,138,191	1,451,248
Cuentas por pagar	1,576,053	1,582,053
Obligaciones por beneficios a los empleados	861,860	670,845
<b><u>PATRIMONIO</u></b> Capital social	2,387,156	2,387,156
Reserva legal	331,234	263,915
Reserva facultativa	1,900,590	1,294,719
Resultados acumulados	<u>3,285,817</u>	<u>3,387,231</u>
Total patrimonio	7,904,797	7,333,021
Total pasivos y patrimonio	<u>11,480,901</u>	<u>11,037,167</u>

## **ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES**

**DICIEMBRE 31, 2018 Y 2017**

**(Expresados en dólares de E.U.A)**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ingresos por ventas, neto	11,181,579	10,105,530
Costo de ventas	<u>(9,041,419)</u>	<u>(7,932,396)</u>
Utilidad bruta	2,140,160	2,173,134
Gastos operacionales	<u>(1.250.694)</u>	<u>(1,136,130)</u>
Utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto a las ganancias	889,466	1,037,004
Participación a trabajadores	(133,420)	(155,551)
Impuesto a las ganancias	<u>(173,437)</u>	<u>(208,263)</u>
Utilidad neta del ejercicio	<u>582,609</u>	<u>673,190</u>

### **CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS MATERIA DEL INFORME.-**

El objetivo de la Compañía es la explotación agrícola en todas sus fases del banano, así también podrá importar productos para la agricultura y cualquier clase de maquinaria y equipos necesarios para la agricultura. Durante el año 2018, el 96% (2017: 99%) de su producción fue vendida a su relacionada Discoverban S.A.

- Al 31 de diciembre del año 2018, la Compañía depende en un 96% (2017: 99%), de su relacionada Discoverban S.A.

### **INFORMACIÓN SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO, EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL.**

Acuerdo Ministerial sobre precios mínimos de sustentación de la caja de banano de exportación para el periodo 2018 Mediante Acuerdo No. 227 emitido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) emitido el 17 de octubre del 2017, se establecieron los precios mínimos de sustentación al pie del barco de las diferentes cajas de banano y otras musáceas destinadas para la exportación, los cuales tendrán vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2018.

### **Escritura pública de compraventa de terrenos**

Al 31 de diciembre del 2018, la Compañía compró terrenos por US\$2,556,250 (2017: US\$230,000).

a) Con fecha 1 de septiembre del 2018, la Compañía firma escritura de compraventa que otorga Acamad S.A., por 102 hectáreas ubicadas en el Cantón Baba, en la provincia de Los Ríos por US\$2,556,250.

b) Con fecha 26 de octubre del 2017, la Compañía firma escritura de compraventa que otorga Agroperfect S.A. por terrenos ubicados en el Cantón Durán por US\$230,000.

### **Contratos de préstamos a productores**

a) En octubre del 2018, la Compañía otorgó préstamo a Calidad en Banano Banacali S.A. por US\$600,000 con una tasa de interés del 9% anual, con vencimiento en 52 semanas.

Al 31 de diciembre del 2018, queda pendiente de cobro US\$499,977

b) En abril del 2018, la Compañía otorgó préstamo a Araujoban S.A. por US\$350,000 con una tasa de interés del 8% anual, con vencimiento en 70 semanas.

Al 31 de diciembre del 2018, queda pendiente de cobro US\$169,696

### **Acuerdo Ministerial sobre precios mínimos de sustentación de la caja de banano de exportación para el periodo 2019**

Mediante Acuerdo No. 135 emitido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) emitido el 26 de octubre del 2018, se establecieron los precios mínimos de sustentación al pie del barco de las diferentes cajas de banano y otras musáceas destinadas para la exportación, los cuales tendrán vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2019

### **PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO.-**

Se recomienda salvo mejor criterio, dar el mismo tratamiento que años anteriores, el 10% de las utilidades que sean para la reserva legal y la diferencia a las reservas facultativas.

### **RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONÓMICO.-**

Dentro de las recomendaciones como estrategia para continuar en el Mercado Europeo, es continuar realizando la gestión para obtener las certificaciones de Rainforeste en las fincas faltantes, siendo consideradas la finca Valentina, Vilciveinte y Trinidad para este proceso en el año 2019.

Realizar mejoras en todas las fincas a nivel de estructura para ser más competitivos y eficientes.

Incrementar la producción es uno de los mayores objetivos, por lo cual, aplicaremos más controles internos y realizaremos charlas y cursos continuos sobre las diferentes labores en los procedimientos de banano para concientizar al personal.

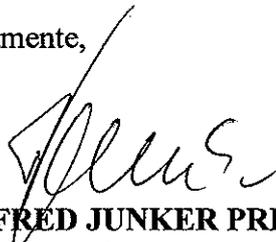
Se recomienda renovar los cultivos para obtener de los suelos una producción a su máxima capacidad.

**EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELLECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA COMPAÑÍA.-**

Mediante Oficio No. MAG-UB-2018-1617-OF del 11 de junio del 2018, el Ministerio de Agricultura y Ganadería procede a inscribir y registrar en el Sistema de Control Bananero como Exportadora de Banano a la Compañía por un periodo de 3 años desde el 5 de junio del 2018 hasta el 5 de junio del 2021 y autoriza el uso de la marca EXCELBAN MAS LOGOTIPO y DOLCE & BANANA y diseño para exportar banano, exclusivamente a Anton Durbeck GmbH hasta el 31 de diciembre del 2019, a favor de OTISGRAF S.A. acorde al Art. 6 numeral 6 del Reglamento a la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano.

Información que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



**MANFRED JUNKER PREUSS**

Representante Legal

**OTISGRAF S.A.**