

## ACTA # 004

En la Ciudad de El Empalme, el día miércoles 19 de febrero del año 2009, siendo las 10H00, en la oficina de MAGOREXPORT DEL ECUADOR S.A, ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, Ciudadela Cooperativa César Sandino 1, Barrio Guamo Sur, Manzana # 2094, Solar #16 por resolución de los señores accionistas Luis Rafael Harb Guevara, señor Mario Gómez Rodríguez, Gerente de la Empresa, Miriam López de Gómez Presidenta de la misma, Víctor Anzules Aranda Contador, Marcia Fuentes Carranza Comisaria, y el señor Lcdo. Víctor Manuel Vega Vega Secretario. La señora Presidenta después de dar el saludo de bienvenida a los presentes, dispone que esta secretaria constate si existe el quórum reglamentario. Cumpliendo con este mandato se encuentran presente los señores accionistas señor Mario Gómez Rodríguez, y Rafael Harb Guevara, la Señora Presidenta Miriam López de Gómez, el señor contador, la señora comisaria y el señor secretario. En consecuencia, participan en esta sesión, la señora Presidenta declara instalada la sesión ordinaria de accionistas de MAGOREXPORT DEL ECUADOR SA. En consecuencia, el orden del día es como sigue: 1.- Constatación del quórum reglamentario. 2.- Lectura y Aprobación de acta de la sesión anterior.- 4.- Informe de Actividades del señor Gerente.- 5.- Informe del Comisario.- 6.- Análisis y Aprobación del Balance del año 2008. De acuerdo al orden del día se da lectura al texto del acta # 003 de la sesión general de Socios accionistas realizadas en febrero 6 del 2008 la misma que después de ser considerada, es aprobada sin ninguna modificación. Acto seguido se da lectura al Informe del señor Gerente, el mismo que después de ser analizada es aprobado por los presentes, a continuación se da lectura al informe de la señora comisaria en el cual se informa que no hay ninguna novedad, acto seguido se procede a dar lectura del Balance General correspondiente al periodo 2008, el cual se manifiesta que la cuenta Caja-Bancos existe el valor de \$ 38.638.45, en Inventario (cacao) \$ 87.454.23, Crédito Tributario a favor de la empresa \$ 25.585.92, Muebles y Enseres \$ 8.320.73, Maquinarias \$ 155.980,00, Otros Activos \$ 14.500,00, Depreciación Acumulada \$ 26.821,21; Total Activos \$ 304.658.12; Cuentas por Pagar \$ 48.149.95, Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio \$6.803.68; Participación de utilidades \$ 4.802.60, Total del Pasivo \$ 59.756.23; En Ingresos de la Empresa durante el año 2008 \$ 1.778.767,06; Costos y Gatos \$ 1.490.312.11; Inventario Final \$ 87.454.23; Gastos Generales \$ 44778.67; Utilidad Neta del Ejercicio \$ 18.369.94. La señora Presidenta pone a consideración de los asistentes el presente Balance y por lo consiguiente lo aprueban, por lo que todos están de acuerdo y no hay ninguna objeción. Por haberse cumplido con el orden del día, se clausura la Sesión ordinaria de Accionistas a las 12H45 pm.



MIRIAM LOPEZ DE GOMEZ  
PRESIDENTA