

## **ACTA # 009**

En la Ciudad de El Empalme, el día viernes 04 de Abril del año 2014, siendo las 15H00, 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, Héctor Ortega Sabando Comisario, y el señor Lcdo. Víctor Manuel Vega Secretario. El señor Gerente 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, Rafael Harb Guevara, y la Señora Presidenta Miriam López de Gómez, el señor contador, el señor comisario 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.- 3.- Informe de Actividades del señor Gerente.- 4.- Informe del Comisario.- 5.- Análisis y Aprobación del Balance del año 2013. De acuerdo al orden del día se da lectura al texto del acta # 008 de la sesión general de Socios accionistas 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 analizado es aprobado por los presentes, a continuación se da lectura al informe del señor comisario en el cual se informa que ha revisado el movimiento económico correspondiente al periodo 2013 y dice que en los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones se encuentra conforme a lo estipulado por la ley de la Superintendencia de Compañías y que no hay ninguna novedad , acto seguido se procede a dar lectura del Balance General correspondiente al periodo 2013, el cual se manifiesta que la cuenta Caja-Bancos existe el valor de \$ 1.630.70; Cuentas por Cobrar Relacionadas ; \$ 48.888.31 Cuentas por Cobrar no Relacionadas del Exterior \$141.580.84 Credito Tributario a favor de la cia.\$809.12 Credito Tributario de rentas \$18.234.92 Otros Activos Corrientes \$1.911.00 ; Muebles y Enseres \$ 11.107.49, Maquinarias \$ 137.631.93, Equipo de Cómputo \$ 17.161.60; Depreciación Acumulada \$ 33.241.53; Total Activos \$ 3457143.38; Cuentas por Pagar Relacionadas \$168.232.33; Otras Cuentas por Pagar relacionadas \$6.438.20 Cuentas por Pagar no relacionadas \$7.517.17 Impuesto a la Renta por Pagar \$ 4.190.88 Participación de trabajadores \$3.361.67 ; Total del Pasivo \$189.740.25; Total Patrimonio \$ 155.974.13, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 345.714.38 , en Ventas netas de la Empresa durante el año 2013 alcanzaron 2.020751.57, Compras netas \$ 1.794.922.45; Gastos Generales \$

203.417.98, Utilidad del Ejercicio \$ 22.411.14 antes de los Impuestos; Anticipo determinado para el próximo año \$ 10.184.65. 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 16H45 pm.



MARIO GOMEZ RODRIGUEZ  
GERENTE