

ACTA # 012

En la Ciudad de El Empalme, el día Viernes 24 de Febrero del año 2017, siendo las 16H00, 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 la Dr. Miriam Roció Gómez Secretaria. El señor Gerente después de dar el saludo de bienvenida a los presentes, dispone que por 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 la Srta. Secretaria. 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 2016. De acuerdo al orden del día se da lectura al texto del acta # 011 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 2016 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 existe un Excedente por la cantidad de \$10.691.08, el cual el Gerente sabrá explicarlo mejor . , acto seguido se procede a dar lectura del Balance General correspondiente al periodo 2016, el cual se manifiesta que la cuenta Caja-Bancos existe el valor de \$ 68.576.41; Cuentas por Cobrar Relacionadas ; \$ 86.363.72 Crédito Tributario a favor de la cia.\$30.087.44 Inventarios \$209.000.00 ; Muebles y Enseres \$ 12.239.07, Maquinarias \$ 141.280.78, Equipo de Cómputo \$ 17.161.60; Depreciación Acumulada \$ 33.241.53; Total Activos \$ 531.467.49; Cuentas por Pagar no relacionadas Locales \$45.187.35 Cuentas por Pagar no relacionadas del Exterior \$316.228.60; Pasivos corrientes por beneficios a empleados \$12.330.87 Total del Pasivo \$373.746.82; Total Patrimonio \$ 157.720.67, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 531.467.49, en Ventas netas de la Empresa durante el año 2016 alcanzaron 1.225.748.59, Compras netas \$ 1.126.657.41; Gastos Generales \$ 216.766.72, Utilidad del Ejercicio \$10.691.08 Anticipo determinado para el próximo año del Impuesto a la renta \$ 9.308.62 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 17H30 pm.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Gomez Rodriguez', with a horizontal line drawn underneath it.

MARIO GOMEZ RODRIGUEZ
GERENTE