

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE AGRIBAU S.A.
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL SIETE**

En la ciudad de Machala, a los 25 dias del mes de Marzo del año dos mil siete siendo las 16H00, en el domicilio principal de Agribau S.A. ubicado en Junin 421 y Geeral Cordova de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas se reunen los socios de Agribau S.A. para tratar el siguiente Orden del Dia.

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO
- 2.- INSTALACION DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
- 3.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 4.- INFORME DEL GERENTE
- 5.- INFORME DEL COMISARIO

1.-CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.- El Gerente General, Dr. Francisco Moscoso Sarmiento, que en este caso actuara como Secretario de la Junta Ordinaria procede a realizar la verificación de los socios asistentes, los cuales se encuentra en su totalidad en la sala, concurrencia que representa el ciento por ciento del Capital Social Pagado.

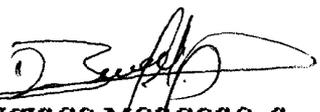
2.-INSTALACION DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS.- El Arq. Edgar Altamirano Jara, Presidente de Agribau S.A. luego de conocer sobre la asistencia de los Socios, da por instalada la Junta General Ordinaria de Socios.

3.-CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS.- El Arq. Edgar Altamirano Jara expone a los socios de Agribau S.A. los Estados Financieros correspondientes al año 2.006, en los mismos que hace conocer los resultados son positivos, pero señala que se debe buscar mas alternativas para mejorar los precios de los productos que se comercializen y brindar mayores beneficios a nuestros socios.

4.-INFORME DEL GERENTE GENERAL.- El Dr. Francisco Moscoso Sarmiento, en calidad de Gerente General de Agribau S.A. presenta el informe referente a los movimientos y todas las transacciones que se han realizado en el año 2.006, las mismas que estan apegadas a la verdad dando cumplimiento como lo determina la Ley de Compañias y el Servicio de Rentas Internas, dicho informe es aprobado por los Socios asistentes y se procede a realizar la recepcion del mismo.

5.-INFORME DEL COMISARIO.- El Lcdo. Gonzalo Espinoza, en calidad de Comisario de Agribau S.A., indica que luego de haber revisado toda la documentación que la Compañia Agribau S.A. utilizo para sus movimientos correspondientes al año 2.006, se encuentran en orden y todos los gastos realizados se encuentran debidamente justificados, anota ademas que su actividad se ha desarrollado en forma normal, dando cumplimiento a los objetivos propuestos cuando se formo la Compañia, el presente informe es aprobado por los Socios y se procede a realizar la respectiva recepcion del mismo,

Habiendose tratado todos los puntos del orden del dia y al no existir otro punto que tratar, la Presidencia da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios de Agribau S.A., siendo las 20H30 del dia 25 del mes de Marzo del año dos mil siete


DR. FRANCISCO MOSCOSO S.
GERENTE-SECRETARIO-SOCIO



**AGRICULTORES BANANEROS UNIDOS AGRIBAU S.A.
INFORME DEL ADMINISTRADOR**

A los Socios

AGRIBAU S.A.

De conformidad con lo que dispone el Art. 124 de la Ley de Compañías y la Resolución 92.1.4.3.0013 expedida por el Señor Superintendente de Compañías el 18 de Septiembre de 1.992, publicada en R.O. No. 44 del 13 de Octubre del mismo año, elevo ante ustedes mi informe anual de labores por el ejercicio económico del año 2.006.

Siguiendo los lineamientos del Art. 1ro. De la mencionada Resolución, condiciono este informe de la resolución instructiva.

A continuación resumo la situación financiera al cierre del ejercicio económico del año 2.006. y su comparación con el año anterior.

ACTIVO.

CORRIENTE	2.005	2.006
Bancos	46.099.81	0,00
Facturas a clientes	39.300.14	199.347.44
Anticipos Renta		1.040.46
NO CORRIENTE		
Depreciable	4.630.92	7.296.34
-Depreciacion	676.16	1.527.61
TOTAL DEL ACTIVO	89.354.71	206.156.63

PASIVO

Corriente	43.619.64	141.806.84
PATRIMONIO		
Capital suscrito	2.000,00	2.000,00
- Capital no pagado	1.000,00	1.000,00
Reserva Legal	66.14	353.56
Reserva facultativa	66.14	353.56
Aportes futu.Capita.	43.412.25	58.010.95
Utilid.año anterior		1.190.54
Utilidad del Ejercicio	1.190.54	3.441.18
TOTAL PASIVO Y PATRI.	89.354.71	206.156.63

En el presente ejercicio económico mi representada sus operaciones se desarrollaron en forma normal en la comercialización de ventas de banano y otros productos que se utilizan en la producción y comercialización del banano, consiguiendo precios con descuentos para favorecer a nuestros productores asociados ya que nuestra función específica no es la de obtener rentabilidad sino obtener precios por debajo del mercado general.

Al concluir este informe dejo especial constancia de mi agradecimiento por la cooperación que me ha brindado el personal que presta servicio en esta Empresa, de igual manera al los Señores Socios al confiarme la administración de Agribau S.A.

Muy Atentamente


DR. FRANCISCO MOSCOSO SARMIENTO
GERENTE-GENERAL

Machala, Marzo 25 del 2.007



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992407905001

RAZON SOCIAL: AGRICULTORES BANANEROS UNIDOS AGRIBAU S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 15/06/2005

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE BANANO
VENTA AL POR MAYOR DE BANANO

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: JUNIN Número: 421
Intersección: GENERAL CORDOVA Piso: 7 Oficina: 7 Telefono Trabajo: 2302942

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 24/06/2005

NOMBRE COMERCIAL:

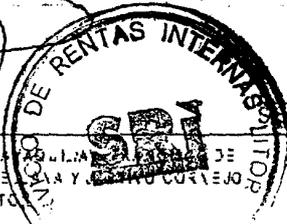
ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE BANANO
VENTA AL POR MAYOR DE BANANO

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: NUEVE DE MAYO Número: SIN Intersección: PICHINCHA Telefono Trabajo: 2934133

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: VREYES

Lugar de emisión:

SUBDIRECCION DE
DEFENSA Y CONTROL DE
CANTON

Fecha y hora: 24/06/2005 11:08:13

070121733

Magda Monserrath Reyes Abad
DELEGADO DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR