

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA "DELTABAN S.A" CELEBRADA EL 18 DE MAYO DEL 2007**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de mayo del 2007, a las nueve horas y quince de la mañana, en el local de la compañía ubicado en la ciudadela Nueva Kennedy Sector La Sagrada Familia Manzana N solar #11 , se reúnen en la junta General Extraordinaria Universal de los socios de la Compañía DELTABAN S.A." El Ing. Gabriel Eloy Martinetti Saltos en representación de la Compañía LINWOOD HOLDININGS LTD. Propietario del 99% de las Acciones Sociales, y el Sr. Proaño Luna Fausto Antonio propietario del 1% de las Acciones Sociales.

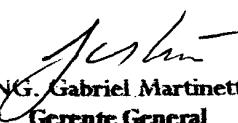
Se deja en constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa, para la constitución de la junta, por lo cuento el socio concurrente representa la totalidad de capital social, suscrito y pagado, que es de voluntad unánime, queda válidamente constituida, el amparo de lo dispuesto en el Art. 119, en concordancia con el Art. 238 de la ley de la Compañías y también por esta, unánimemente de acuerdo a los asuntos a tratarse:

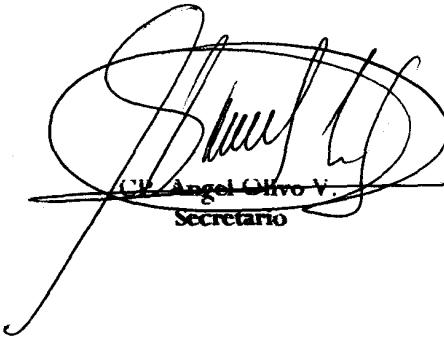
1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA MEMORIA DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA, CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE PÉRDIDAS Y GANACIAS Y ANEXOS, DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2006 Y DESTINO DE UTILIDADES.

Preside la reunión de la titular de la compañía, el Ing. Gabriel Eloy Martinetti Saltos en representación de la Compañía LINWOOD HOLDINGS LTD, y actúa de secretario el Sr. Angel Olivo V. El presidente dispone que por secretaría se elabore la lista de asistencia en base del libro de participaciones y socios. Cumplido lo anterior, el secretario deja constancia de que se encuentran presente los socios que representan la totalidad del capital pagado. Constatado el Quórum legal y estatutario, el presidente declara la instalada la junta y dispone que se entre a conocer el Primer punto del orden del día. El Presidente Ordena que por secretariase dé lectura de la memoria del Gerente, y el informe del Comisario de la Compañía, el Secretario da a conocer el Segundo punto del día. El Contador hace una explicación sobre las actividades que ha tenido la Compañía en el presente año de ingresos. Concluida la intervención el Presidente. Agradece la explicación ya que con anticipación se hizo llegar los balances de los mismos que fueron aceptados. No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede el receso para que el secretario proceda redactar el acta de la junta. Concluida la misma se da por terminada y se solicita al Contador presentar los documentos como dicta la ley a la Superintendencia de Compañías.

CERTIFICO que es fiel copia original, que reposa en el libro de actas de la Compañía "DELTABAN S.A".  
Al que remito en caso necesario



  
ING. Gabriel Martinetti Saltos  
Gerente General

  
Angel Olivo V.  
Secretario

**INFORME DE GERENCIA  
POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL DICIEMBRE  
DEL 2006**

Guayaquil, 18 de Mayo del 2007

Señores Accionistas:

Cumpliendo con la resolución 92-1-4-3-0013 de septiembre 18 de 1992 de superintendencia de compañías y rigiéndose en los estatutos sociales, someto a Junta General de Accionistas el presente informe sobre la situación de la compañía DELTABAN S.A.

He cumplido con todas las disposiciones del Directorio y de Junta General de Accionistas.

Me permito recomendar a la Junta General, que se digne a indicar la política y estrategia que se debe seguir en el futuro para el mejor cumplimiento de los objetivos mercantiles en el siguiente ejercicio económico.

Es todo cuanto puedo informar a Uds. Señores Accionistas y pongo en presente en consideración de junta General Ordinaria para su aprobación.

Atentamente,  
DELTABAN S.A.

Ing. Gabriel Martinetti Saltos  
Gerente General



**DELTABAN S.A**  
 GUAYAQUIL - ECUADOR  
 BALANCE GENERAL  
 CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

**A C T I V O**

<b><u>ACTIVO DISPONIBLE:</u></b>	\$	<b>18.834,00</b>
BANCOS	\$	19.123,32
CAJA	\$	<u>-289,32</u>
<b><u>ACTIVO FIJO:</u></b>	\$	<b>65.440,00</b>
TERRENO Y PLANTACIONES	\$	47.174,40
CONSTRUCCIONES	\$	<u>18.265,60</u>
<b><u>ACTIVO DEPRECIABLE:</u></b>	\$	<b>44.512,00</b>
VEHICULO	\$ 49.890,00	\$ -5.378,00
<b><u>TOTAL DEL ACTIVO</u></b>	<b>\$</b>	<b>91.118,00</b>

**P A S I V O**

<b><u>PASIVO EXIGIBLES:</u></b>	\$	<b>67.796,40</b>
CUENTAS POR PAGAR	\$	63.822,00
15% PART TRABAJADORES	\$	<u>3.974,40</u>
<b><u>CAPITAL Y SUPERAVIT:</u></b>	\$	<b>23.321,60</b>
CAPITAL	\$	800,00
UTILIDAD	\$	<u>22.521,60</u>
<b><u>TOTAL DEL PASIVO</u></b>	<b>\$</b>	<b>91.118,00</b>

*G. Martinetti*  
 ING. GABRIEL MARTINETTI S.  
 GERENTE GENERAL



**DELTABAN S.A**  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**  
**ESTADO DEMOSTRATIVO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

**INGRASOS:** \$ 862.212,56

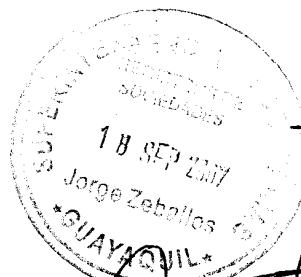
BANANO \$ 862.212,56

**EGRESOS:** \$ 835.716,56

**GASTOS OPERACIONALES** \$ 835.716,56

SUELLOS	\$ 56.882,72
SALARIO	\$ 234.857,74
DRENAJE,CHAPIA,DESCHANTE	\$ 5.371,28
CUADRILLA EMPAQUE	\$ 43.750,97
ALIMENTACION	\$ 5.275,77
TRANSPORTE DE BANANO Y OTROS	\$ 85.516,64
AGROQUIMICOS	\$ 74.593,12
FERTILIZANTE	\$ 74.889,14
INUMOS Y MATERIALES	\$ 46.843,51
AEREOFUMIGACIONES	\$ 29.262,30
REPUESTOS	\$ 20.991,72
COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	\$ 59.619,95
SEMILLA PARA RESIEMBRA	\$ 16.160,00
MEDICINAS APLICADAS A TRABAJADORES	\$ 5.591,78
LIQUIDACIONES POR TIEMPO DE SERVICIO	\$ 2.742,00
MANTENIMIENTO FUMIGACIONES Y RIEGO	\$ 43.865,39
MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y EMPACADORA	\$ 5.591,48
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 8.329,76
DEPRECIACION DE VEHICULOS	\$ 5.378,00
OTROS	\$ 4.844,75
GASTOS DE REPRESENTANTE	\$ 5.358,54

UTILIDAD BRUTA	\$ 26.496,00
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	\$ -3.974,40
<b>UTILIDAD LIQUIDA</b>	<b>\$ 22.521,60</b>



*[Large handwritten signature over the stamp]*

ANGEL OLIVO V.  
 CONTADOR Reg.# 18112

*[Handwritten signature]*  
 ING. GABRIEL MARTINETTI S.  
 GERENTE GENERAL

**DELTABAN S.A**  
 GUAYAQUIL - ECUADOR  
**BALENCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS**  
**CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

BANCOS	\$ 863.435,94	\$ 882.559,26	\$ 19.123,32
CAJA	\$ 862.289,32	\$ 862.000,00	\$ 289,32
TERRENO	\$ 47.174,40	\$ 47.174,40	
CONSTRUCCIONES	\$ 18.265,60	\$ 18.265,60	
VEHICULOS	\$ 49.890,00	\$ 49.890,00	
CUENTAS POR PAGAR	\$ 22.418,00	\$ 86.240,00	\$ 63.822,00
15% PART. TRABAJADORES	\$ 436,91	\$ 436,91	
CAPITAL SUPER	\$ 800,00	\$ 800,00	
UTILIDAD	\$ 2.475,79	\$ 2.475,79	
VENTA DE BANANO	\$ 862.212,56	\$ 862.212,56	
GASTOS OPERACIONALES	\$ 835.716,56	\$ 835.716,56	
RETENCION DE RENTA	\$ 4.100,18	\$ 4.100,18	
RETENCION DE I.V.A	\$ 1.880,21	\$ 1.880,21	
DEPRECIACION ACUMULADA NORMAL	\$ 5.378,00	\$ 5.378,00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.708.082,91</b>	<b>\$ 2.708.082,91</b>	<b>\$ 951.335,88</b>
			<b>\$ 951.335,88</b>

*John*  
 ING. GABRIEL MARTINETTI S.  
 GERENTE GENERAL

*Angel Olivo V.*  
 ANGEL OLIVO V.  
 CONTADOR Reg.# 18112