

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA STOLLER ECUADOR S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 26 de Abril del 2013, se reunieron en el local de la sociedad situada en Ciudadela las Colinas, Calle tercera No. 203, la totalidad de accionistas de la empresa señores:

- Tullio Renato Giovanni Boschetti Ramirez, titular de noventa y ocho acciones en acciones que representan el 99.75% del capital social

- Renato Luigi Boschetti Barroto, titular de diez acciones en acciones que representan el 0.25% del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Tullio Renato Giovanni Boschetti Ramirez en calidad de Presidente del Directorio y como Secretaria la señora Diana Willis Ospina, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Financiero 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

A continuación se pasó a tratar cada punto de la agenda:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 26 de Abril del 2013, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que de mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Sociedades.

Acto seguido los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar los cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultado Integral, siendo los resultados los siguientes:

STOLLER ECUADOR S.A.

Balance General Hasta el 31/12/2012

	Total
1 Activos	1.169.677,35
1.1 Activo Corriente	1.146.362,21
1.1.1 Efectivo y Equivalentes a Efectivo	16.887,20
1.1.1.2 Caja Chica	0,00
1.1.1.3 Bancos	16.887,20
1.1.1.3.1 Banco Pichincha cta.cte. No. 34418433-04	16.887,20
1.1.2 Activos Financieros	1.047.904,72
1.1.2.5 Cuentas por Cobrar	426.591,40
1.1.2.5.1 Clientes Comerciales	423.724,95
1.1.2.5.1.2 Bopalsa S.A.	89,49
1.1.2.5.1.3 Piceno S.A.	4,80
1.1.2.5.1.5 Sumpamar S.A.	546,75
1.1.2.5.1.9 Agritruncal S.A.	12.033,50
1.1.2.5.1.10 Expalsa Exportadora de alimentos S.A.	406.423,70
1.1.2.5.1.12 Gisis S.A.	-24.112,96
1.1.2.5.1.14 Frilarvas S.A.	7,50
1.1.2.5.1.17 Klever Guale	25.810,77
1.1.2.5.1.25 Molinos Champion S.A.	2.236,57
1.1.2.5.1.26 Boschetti s.a.	253,44
1.1.2.5.1.27 Fulichen	431,39
1.1.2.5.4 Funcionarios y/o Empleados	2.866,45
1.1.2.5.4.1 Wellington Bernabe Mero Anchundia	250,00
1.1.2.5.4.2 Torres Jama Ronny Orlando	100,00
1.1.2.5.4.4 Peñaherrieta Zambrano Oscar Emiliano	425,00
1.1.2.5.4.6 Klever Arturo Neira Esmeralda	1.096,45
1.1.2.5.4.8 Domingo Filemon Vera Delgado	70,00
1.1.2.5.4.11 Montalvan Cedeño Rolando Antonio	100,00
1.1.2.5.4.17 Barreiro Mendoza Jose Adan	725,00
1.1.2.5.4.18 Cueva Vilela Jairo Fabricio	100,00
1.1.2.6 Documentos por Cobrar	0,00
1.1.2.7 Otras Cuentas por Cobrar	621.313,32
1.1.2.7.1 Anticipo Proveedor Manuel Panta	5.000,00
1.1.2.7.2 Anticipo Jhonny Pico	3.300,00
1.1.2.7.4 Rosa Maria Velez(Planta)	540.000,00
1.1.2.7.6 Boschetti S.A.	56.100,00
1.1.2.7.7 Anticipo Juan Delgado Lopez	1.150,00
1.1.2.7.8 Rosa María Velez (Arriendo Planta)	15.763,32
1.1.3 Inventario	0,00
1.1.3.1 Materia Prima	0,00
Productos terminados y mercadería producidos por la	
compañía	0,00
1.1.3.7 Mercaderías en Transito	0,00
1.1.4 Servicios y otros Pagos Anticipados	16.461,10
1.1.4.1 Seguros	3.245,15

1.1.4.3	Anticipo de Proveedores	13.215,95
1.1.4.3.1	Walter Saenz	400,00
1.1.4.3.2	Nicolas Itturralde	300,00
1.1.4.3.5	Juan Carlos Velez	1.250,00
1.1.4.3.6	Nicolas Delgado	875,00
1.1.4.3.8	Jose Nativo Garcia	300,00
1.1.4.3.10	Johan Ulloa	500,00
1.1.4.3.13	Patricia Chiquito	2.401,46
1.1.4.3.15	Delgado Lopez Irene	17,48
1.1.4.3.16	Lutexta Industrial Comercial	3.350,74
1.1.4.3.22	Joffre Anchundia(MAE)	650,00
1.1.4.3.27	Arlos s.a.	307,27
1.1.4.3.29	Ivan Sabando	1.600,00
1.1.4.3.30	Aquiles Medranda (Rosa Pilay)	970,00
1.1.4.3.35	Silva Endara Alex	250,00
1.1.4.3.36	Excelencia Quimica s.a.	44,00
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	65.109,19
1.1.5.1	IVA sobre Compras	26.602,34
1.1.5.1.1	12% IVA sobre Compras	26.602,34
1.1.5.2	Retenciones del IVA	0,00
1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	37.829,91
1.1.5.3.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	20.806,30
1.1.5.3.2	2% Servicios	62,82
1.1.5.3.8	Retencion Fuente ano 2011	16.960,79
1.1.5.4	Anticipo de Impuesto a Renta	676,94
1.1.5.4.1	1era. Cuota Julio	338,47
1.1.5.4.2	2da. Cuota Septiembre	338,47
1.1.5.5	Otros impuestos corrientes	0,00
1.2	Activos No Corrientes	23.315,14
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	21.703,84
1.2.1.3	Construcciones en Curso	10.516,97
1.2.1.4	Instalaciones	2.461,33
1.2.1.5	Muebles y Enseres	1.067,85
1.2.1.6	Maquinarias y Equipos	2.606,25
1.2.1.7	Equipos de Computación	8.054,74
1.2.1.11	(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-3.003,30
1.2.2	Propiedades de Inversion	0,00
1.2.3	Activos Biológicos	0,00
1.2.4	Intangibles	1.611,30
1.2.4.4	(-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-292,46
1.2.4.6	Otros Activos Intangibles	1.903,76
1.2.4.6.1	Gastos de Organización y Constitución	437,60
1.2.4.6.2	Gastos de Investigación, exploración y preoperacionales	1.466,16
1.2.6	Activos Financieros No Corrientes	0,00
2	Pasivos	1.143.025,98
2.1	Pasivo Corriente	507.703,31
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	492.599,52
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	492.599,52
2.1.3.1.1	Proveedores	208.239,52
2.1.3.1.1.17	Espin Moya Ricarte Alexander	0,01
2.1.3.1.1.34	Galarraga Cevallos Sara Virginia	171,34
2.1.3.1.1.57	Zukalo S.A	0,52

2.1.3.1.1.114	Ruiz Rosado Idilio Federico	2.207,00
2.1.3.1.1.169	Ycaza Moncayo Juan Xavier	3.067,86
2.1.3.1.1.234	Gonzalez Ramirez Fernelix	135,41
2.1.3.1.1.248	Rodriguez Gonzembach Johanna Maria	24,07
2.1.3.1.1.254	Suarez Lopez Maria Luisa	-6,26
2.1.3.1.1.278	Elba Caliz	1.470,00
2.1.3.1.1.366	Tepacorp S.A.	9.435,00
2.1.3.1.1.417	Boschetti s.a.	188.100,00
2.1.3.1.1.431	Proveedores No relacionados	3.634,57
2.1.3.1.2	Proveedores Exterior	284.360,00
2.1.3.1.2.1	Tencom	284.360,00
2.1.3.2	Documentos por Pagar	0,00
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	0,00
2.1.5	Provisiones	0,00
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	15.103,79
2.1.7.1	Retenciones del I.E.S.S.	2.158,25
2.1.7.1.1	9.35% Aportes Individuales	2.158,25
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	5.411,52
2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	4.400,32
2.1.7.2.2	2% Servicios	385,70
2.1.7.2.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	625,50
2.1.7.3	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	2.871,40
2.1.7.3.1	30% Bienes	360,07
2.1.7.3.2	70% Servicios	119,91
2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	2.391,42
2.1.7.4	IVA Sobre Ventas	0,00
2.1.7.5	Impuestos por Pagar	0,00
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	4.662,62
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	519,83
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	2.343,32
2.1.7.6.3	Vacaciones	1.799,47
2.1.7.7	Nominas	0,00
2.1.7.8	Participación de Trabajadores	0,00
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	0,00
2.1.8.2	Cuenta por Pagar Funcionarios y/o Empleados	0,00
2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	0,00
2.2	Pasivo No Corriente	635.322,67
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	7.532,44
2.2.2.1	Cuentas por Pagar	7.532,44
2.2.2.1.1	Proveedores No Corriente	7.532,44
2.2.2.1.1.1	Diana Wills	7.532,44
2.2.2.2	Documentos por Pagar	0,00
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	0,00
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	627.790,23
2.2.4.1	Cuenta por Pagar Socios o Accionistas No Corrientes	270.179,92
2.2.4.1.1	Giovanni Boschetti	270.179,92
2.2.4.3	Cuenta por Pagar Compañías Relacionadas No Corriente	357.610,31
2.2.4.3.1	Fertiorganicos	3.500,00
2.2.4.3.2	Boschetti S.A.	354.110,31
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	0,00
2.2.8	Pasivo Diferido	0,00
3	Patrimonio	21.196,70
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	21.196,70

3.1.1	Capital Social	800,00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	800,00
3.1.1.1.1	Renato Boschetti	400,00
3.1.1.1.2	Wendy Matamoras	400,00
3.1.2	Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	19.200,00
3.1.4	Reservas	0,00
3.1.5	Otros Resultados Integrales	0,00
3.1.6	Resultados Acumulados	1.196,70
3.1.6.1	Resultados Acumulados	1.196,70
3.1.7	Resultado del Ejercicio	0,00
3.2	Participación No Controladas	0,00
	Utilidad o Pérdida	5.454,67
	Total Pasivo y Patrimonio	1.169.677,35

STOLLER ECUADOR S.A.

Estado de Resultados

Desde el 01/01/2012 hasta el 31/12/2012

	Total
4	Ingresos
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias
4.1.1	Venta de Bienes
4.1.1.1	Harina de Alta
4.1.1.2	Harina de Baja
4.1.1.3	Aceite de Pescado
4.1.1.4	Mix Oil
4.1.1.6	Borra de Aceite
4.1.1.7	Harina de Pescado
4.1.1.1	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias
4.2	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias
4.2.2	Multas
4.2.5	Otros Ingresos
4.3	Otros Ingresos Financieros
5	Costos y Gastos
5.1	Costos de Venta y Producción
5.1.1	Materiales Utilizados o Productos Vendidos
5.1.1.3	Materia Prima
5.1.1.3.1	Desperdicio de Albacora
5.1.1.3.2	Desperdicio de Pinchagua
5.1.1.3.3	Ojito
5.1.1.3.4	Tollo
5.1.1.3.5	Desperdicio guaba
5.1.1.3.6	Mírame linda
5.1.1.3.7	Desperdicio Dorado
5.1.1.3.8	Chumumo
5.1.1.3.9	Cuchara Entera
5.1.1.3.10	Pinchagua Entero

3.059.211,57
3.055.489,00
3.048.964,96
879.157,76
477.398,51
143.907,40
1.296.830,05
906,00
250.765,24
6.524,04
3.722,57
114,00
3.608,57
0,00
3.053.756,90
2.939.051,18
2.419.971,19
1.115.911,56
189.253,28
119.847,23
36.085,93
3.577,67
4.158,55
1.334,25
22.653,91
19.156,16
25.062,53
307.267,66

5.1.1.3.11	Hueso Picudo	128,25
5.1.1.3.12	Desperdicio Merluza	20.479,17
5.1.1.3.13	Merluza Entera	5.379,90
5.1.1.3.14	Entero Botella	6.019,62
5.1.1.3.15	Desperdicio Albacora y Dorado	685,10
5.1.1.3.16	Guaju	1.257,56
5.1.1.3.17	Hojita Entera	8.507,46
5.1.1.3.18	Pinchaguilla Entera	50.133,10
5.1.1.3.19	Variado	32.815,37
5.1.1.3.20	Scrack de Atún	10.339,20
5.1.1.3.21	Desperdicio de Tollo	2.623,14
5.1.1.3.25	Desperdicio de Guaba	128,70
5.1.1.3.26	Desperdicio de Calamar	586,28
5.1.1.3.27	Morenillo	5.433,39
5.1.1.3.28	Pampano	845,19
5.1.1.3.29	Carita Entera	2.740,80
5.1.1.3.30	Cocudo	3.989,73
5.1.1.3.31	Voladora	172,62
5.1.1.3.32	Guapuro	40,95
5.1.1.3.33	Costo de Enero a Abril 2012	235.208,86
5.1.1.6	Productos Terminados	1.304.059,63
5.1.1.6.1	Harina de Alta	9.876,08
5.1.1.6.3	Aceite de Pescado	4.807,00
5.1.1.6.4	Mix Oil	1.289.376,55
5.1.2	Mano de Obra Directa	32.703,16
5.1.2.1	Sueldos Mano de Obra Directa	16.889,61
5.1.2.2	Sobretiempos Mano de Obra Directa	6.853,93
5.1.2.3	Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa	2.151,56
5.1.2.4	Decimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa	1.460,01
5.1.2.5	Vacaciones Mano de Obra Directa	1.075,79
5.1.2.6	Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa	3.412,26
5.1.2.10	Bonificaciones Mano de Obra Directa	860,00
5.1.3	Mano de Obra Indirecta	19.278,40
5.1.3.1	Sueldos Mano de Obra Indirecta	9.145,09
5.1.3.2	Sobretiempos Mano de Obra Indirecta	5.225,99
5.1.3.3	Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Indirecta	1.153,40
5.1.3.4	Décimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Indirecta	511,01
5.1.3.5	Vacaciones Mano de Obra Indirecta	576,69
5.1.3.6	Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Indirecta	1.620,22
5.1.3.10	Gratificaciones Mano de Obra Indirecta	1.046,00
5.1.4	Costos Indirectos de Fabricación	467.098,43
5.1.4.6	Mantenimiento y Reparaciones Costos	101.077,44
5.1.4.6.1	Transporte de agua residuales	19.699,06
5.1.4.6.2	Mantenimiento de Maquinarias	42.371,58
5.1.4.6.3	Mantenimiento de Planta	39.006,80
5.1.4.7	Suministros, Materiales y Repuestos Costos	4.213,95
5.1.4.7.1	Repuestos de Maquinarias y Equipos	4.213,95
5.1.4.8	Otros Costos de Producción	361.807,04
5.1.4.8.1	Transporte de Productos Terminados	21.674,13
5.1.4.8.2	Transporte de agua potable	6.755,00
5.1.4.8.3	Servicios de Guardiania Poza	4.457,33
5.1.4.8.4	Alimentacion indirectos	11.457,05

5.1.4.8.5	Servicios de Analisis	3.565,50
5.1.4.8.6	Antioxidantes	6.838,50
5.1.4.8.7	Servicios prestados-Indirecta	4.193,88
5.1.4.8.8	Energia Electrica - Indirecta	14.397,19
5.1.4.8.9	Transporte de fuel oil liviano	13.053,09
5.1.4.8.10	Combustible Fuel Oil Liviano	55.299,04
5.1.4.8.11	Sacos para producto terminado	6.332,29
5.1.4.8.12	Alquiler de Tanques	120,00
5.1.4.8.13	Etiquetas - Indirecta	4.104,00
5.1.4.8.14	Oxigenos-Indirecta	769,00
5.1.4.8.15	Sal- Indirecta	1.491,00
5.1.4.8.16	Servicios de produccion planta	5.692,27
5.1.4.8.17	Prestacion de servicios planta	7.791,89
5.1.4.8.18	Agua	3.068,66
5.1.4.8.19	Recargas de Extintores	658,22
5.1.4.8.20	Gas	89,00
5.1.4.8.21	Tempro-Indirecta	190.000,00
5.2	Gastos	114.705,72
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	112.609,81
5.2.1.1	Ventas	112.283,33
5.2.1.1.1	Sueldos Unificados Vtas.	10.557,50
5.2.1.1.2	Sobretiempos Vtas.	1.202,95
5.2.1.1.3	Gratificaciones Vtas.	2.747,25
5.2.1.1.4	Alimentación Vtas.	2.128,02
5.2.1.1.5	Aportes Patronales al IESS Vtas.	3.237,86
5.2.1.1.8	Décimo Tercer Sueldo Vtas.	955,03
5.2.1.1.9	Décimo Cuarto Sueldo Vtas.	754,31
5.2.1.1.10	Vacaciones Vtas.	477,53
5.2.1.1.11	Desahucio Vtas.	150,00
5.2.1.1.13	Honorarios Profesionales Vtas.	27.755,18
5.2.1.1.14	Servicios Contratados Vtas.	2.278,06
5.2.1.1.17	Mantenimiento de Equipos Vtas.	4.369,21
5.2.1.1.18	Reparaciones de Equipos Vtas.	440,58
5.2.1.1.19	Arriendos Vtas	4.620,00
5.2.1.1.21	Publicidad y Promoción Vtas.	870,57
5.2.1.1.23	Combustible Vtas.	1.335,53
5.2.1.1.24	Lubricantes Vtas.	127,67
5.2.1.1.26	Movilización y Transporte Vtas.	1.823,48
5.2.1.1.29	Gastos de Gestión Vtas.	410,88
5.2.1.1.30	Viajes Vtas.	276,90
5.2.1.1.33	Energía Eléctrica Vtas.	2.548,85
5.2.1.1.35	Celulares Vtas.	1.628,38
5.2.1.1.36	Internet Vtas.	1.308,35
5.2.1.1.37	Agua Vtas.	260,71
5.2.1.1.39	Gastos Notariales Vtas.	79,58
5.2.1.1.43	Tasas y Contribuciones Vtas.	10.406,11
5.2.1.1.44	Contribuciones a Superintendencia de Compañías Vtas.	755,38
5.2.1.1.46	Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Vtas.	266,94
5.2.1.1.57	Gastos Anormales Materiales Vtas.	6,00
5.2.1.1.62	Cuotas y Afiliaciones Vtas.	180,00
5.2.1.1.63	Gastos de Oficina Vtas	1.306,81
5.2.1.1.65	Uniformes Vtas.	1.599,73

5.2.1.1.66	Miscelaneos Vtas.	7.065,11
5.2.1.1.67	Gastos de Limpieza Vtas	1.049,35
5.2.1.1.68	Envios venta	169,38
5.2.1.1.69	Gastos de productos infectisidas	104,19
5.2.1.1.70	Servicios de transporte ventas	1.180,00
5.2.1.1.71	Impuesto Salida de Divisas	13.830,00
5.2.1.1.72	Gastos Bancarios	721,73
5.2.1.1.74	Gastos de articulos navideños	1.298,22
5.2.1.2	Administrativos	0,00
5.2.1.3	Gastos Financieros	326,48
5.2.1.3.1	Intereses	251,20
5.2.1.3.2	Comisiones	75,28
5.2.2	Gastos No Operacionales	2.095,91
5.2.2.1	Otros Gastos	2.095,91
5.2.2.1.2	Intereses Tributarios	302,02
5.2.2.1.3	Multas Tributarias	63,31
5.2.2.1.8	Gastos de Viajes	638,33
5.2.2.1.9	Gastos de Gestión	63,00
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	1.029,25
5.2.3	Gastos de Operaciones Descontinuadas	0,00
	Utilidad o Pérdida	5.454,67

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuación, el presidente afirmó que como quiera el ejercicio 2012 tuvo utilidades, a las que se distribuirá como indica la ley el 15% a los empleados que estuvieron laborando para la compañía y la diferencia de utilidades no van a ser distribuidas a los socios, debido a que se va a acumular y así dar flujo de efectivo a la compañía.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

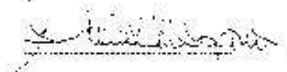
PRIMERO: Declarar que ya no pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012 toda vez que el mismo ha sido acordado.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:05 horas del mismo día, no sin antes hacer redactado, leído y aprobado la presente acta la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Elton Rando Giovanni Boschelli Ramirez

Presidente



Diana Wilis Ospina

Secretaria

