INFORME ANUAL DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISCOVERBAN S.A. EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018

Guayaquil, 22 de Marzo de 2019

Señores Accionistas:

Por la presente cumplo con llevar a vuestro conocimiento mi función administrativa en la labor inherente a mi cargo de Gerente de la compañía DISCOVERBAN S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2018, informo que la empresa ha mantenido sus actividades normales resaltándose la actividad principal de exportación de banano.

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA COMPARADOS CON EL EJERCICIO ANTERIOR.-

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

DICIEMBRE 31, 2018 Y 2017

(Expresados en dólares de E.U.A.)

	2018	2017
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes de efectivo	993,635	2,719,070
Partes relacionadas	231,267	567,438
Cuentas por cobrar	56,010	61,850
Inventarios	111,566	143,671
Total activo corriente	1,392,478	3,492,029
Muebles y equipos, neto	92	328
Total activos	1,392,570	3,492,357
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS		
Partes relacionadas	378,978	2,209,947
Cuentas por pagar	298,413	535,409
Total pasivo corriente	677,391	2,745,356
Partes relacionadas	298,626	298,626
PATRIMONIO		
Capital social	1,000	1,000
Reserva legal	538	538
Reserva facultativa	166,591	166,591
Resultados acumulados	248,424	280,246
Total patrimonio	416,553	448,375
Total pasivos y patrimonio	1,392,570	3,492,357

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

DICIEMBRE 31, 2018
Y 2017

(Expresados en dólares de E.U.A.)

	2018	2017
Ingresos por ventas	13,757,905	12,689,817
Costo de ventas	(13,607,031)	(12,560,219)
Utilidad bruta	150,874	129,598
Gastos operacionales y otros	(75,541)	(21,308)
Otros ingresos	95,768	40,221
Utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto a las ganancias	171,101	148,511
Participación a trabajadores	(25,665)	(22,276)
Impuesto a las ganancias	(177,258)	(168,543)
(Pérdida) neta del ejercicio	(31,822)	(42,308)

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS MATERIA DEL INFORME.-

Durante el año 2018 el 100% de los ingresos corresponden a la exportacion de cajas 22XU Banano (Excelban y Dolce Banana) a Anton Durbeck y el 75% del costo de ventas corresponde a las compras de banano a Otisgraf S.A.

INFORMACIÓN SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO, EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL.

Convenio de Deuda:

Con fecha 25 de mayo del 2017, se firma convenio de deuda entre las compañías Anton Durbeck Gmbh, Sarl Pacific Trading, Sarl Viveros y Discoverban S.A., donde se estipula:

a) Discoverban S.A. se compromete a realizar las exportaciones de fruta a nombre de Anton Durbeck Gmbh por US$6,172,944.

b) Sarl Pacific Trading por solicitud de la Compañía Anton Durbeck Gmbh acepta cancelar la obligación de US$6,172,944 en cuentas de Discoverban S.A. mediante

transferencias bancarias. Este convenio tiene una duración estipulada entre las semanas 10 a la 34 del calendario bananero ecuatoriano.

c) Sarl Viveros por solicitud de la Compañía Anton Durbeck Gmbh acepta cancelar la obligación de US$5,567,480 en cuentas de Discoverban S.A. mediante transferencias bancarias. Este convenio tiene una duración estipulada entre la semana 36 del año 2017 hasta la semana 5 del año 2018 del calendario bananero ecuatoriano.

Al 31 de diciembre del 2018, como parte de este convenio se han recibido US$11,740,424 (2017: US$9,240,845 y se encontraba pendiente por liquidar US$2,001,874), ver Nota 6. PARTES RELACIONADAS.

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca:

Mediante Oficio No. MAGAP-UB-2016-2744-OF del 27 de diciembre del 2016, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, procede a autorizar el uso de marca EXCELBAN MAS LOGOTIPO y DOLCE & BANANA y diseño en las cajas de embarque y para las que esté debidamente calificada a exportar a los mercados internacionales hasta el 31 de diciembre del 2018, a favor de DISCOVERBAN S.A. acorde al Art. 6 numeral 6 del Reglamento a la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano, Plátano (Barraganete) y Otras Musáceas afines destinadas a la exportación.

Mediante Oficio MAG-UB-2017-2616-OF del 7 de diciembre del 2017, se amplía el registro como exportador de banano, orito, morado y otras musáceas afines hasta el 27 de noviembre del 2020.

Ministerio de Trabajo:

De acuerdo con la Resolución Ministerial No. MDT-2015-0012, se resuelve considerar como una sola empresa a las compañías OTISGRAF S.A. y DISCOVERBAN S.A., en los términos contenidos en el artículo 103 del Código del Trabajo, para efectos del reparto de participación y distribución a favor de los trabajadores de las empresas referidas.

Acuerdo Ministerial sobre precios mínimos de sustentación de la caja de banano de exportación para el periodo 2018

Mediante Acuerdo No. 227 emitido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) emitido el 17 de octubre del 2017, se establecieron los precios mínimos de sustentación al pie del barco de las diferentes cajas de banano y otras musáceas destinadas para la exportación, los cuales tendrán vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2018.

Acuerdo Ministerial sobre precios mínimos de sustentación de la caja de banano de exportación para el periodo 2017

Mediante Acuerdo No. 265 emitido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) emitido el 29 de noviembre del 2016, se establecieron los precios mínimos de sustentación al pie del barco de las diferentes cajas de banano y

otras musáceas destinadas para la exportación, los cuales tendrán vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2017.

PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO.-

Los resultados de las operaciones por el período terminado en diciembre del 2018 presentan una Perdida neta del ejercicio de US$ (- 31.822),

RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONÓMICO.-

Dado a que dos años consecutivos ha existido perdida tributaria, estamos manteniendo conversaciones con posibles clientes del exterior por lo cual se recomienda que se treaslade las operaciones a su parte relacionada Otisgraf S.A.

EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA COMPAÑÍA.-

Mediante Oficios No. MAG-DPEM-2018-0542-0 y MAG-DPEM-2018-0543-0 del 13 de diciembre del 2018, el Ministerio de Agricultura y Ganadería procede a autorizar el uso de la marca EXCELBAN MAS LOGOTIPO y DOLCE & BANANA y diseño en las cajas de embarque y para las que esté debidamente calificada a exportar a los mercados internacionales hasta el 31 de diciembre del 2020, a favor de DISCOVERBAN S.A. acorde al Art. 6 numeral 6 del Reglamento a la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano.

Información que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

MANFRED JUNKER PREUSS
Representante Legal
DISCOVERBAN S.A.