

**Junta General ordinaria de Accionistas
de la empresa KABORE S.A.**

A los 19 días del mes de febrero del año 2013, siendo las 8h30 am, en las instalaciones de la empresa ubicada en Urb. Los Ceibos Av.2da No. 406, en Junta General Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista	Presente o Representado por:	Número de Acciones:
León Barba José Rafael Fernando	Presente	780
León Barba María Carolina	MELBA CLARA LORENA VASQUEZ MARTINEZ	10
León Barba María Soledad	con C.I.0908962178	10
	<i>Suma de acciones o capital social</i>	800

Todos los Accionistas de la Sociedad KABORE S.A. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de enero del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 15 días, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en la oficina principal de la sociedad, y que la convocatoria de esta Junta General Ordinaria de accionista es para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio fiscal del 1 enero al 31 de Diciembre del 2012;
2. Conocer y aprobar el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del 1 enero al 31 de Diciembre del 2012;
3. Aprobación del Balance, Estado de Resultado y demás anexos correspondientes al ejercicio fiscal del 1 enero al 31 de Diciembre del 2012;
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la empresa KABORE S.A. informó que se encontraban representadas en esta Junta de Accionistas, en *Acciones* un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia existía el cuórum correspondientes para dar por instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

PRESIDENTE la Junta el Sr. José Rafael Fernando León Barba en su calidad de Gerente-General y se nombra como **SECRETARIA ad-hoc a la AB. Juana Mendoza Tama.**

Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio fiscal del 1 enero al 31 de Diciembre del 2012. El Sr. José Rafael Fernando León Barba dio lectura al siguiente informe del Gerente General:

Señores.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA.
KABORE S.A.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE de esta Compañía denominada KABORE S.A. de conformidad con el estatuto de la compañía, el Art. 289 de la Ley de Compañías, entrego a

Ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales, por el período comprendido entre el 1 de Enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012 con el siguiente contenido.

- a. Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Balance General, Estado de Resultados, Notas al Balance bajo NIFF para Pymes
- b. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.
- c. Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.
- d. No tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.
- e. La compañía se encuentra ACTIVA.

Sin otro particular de importancia que informar a Ustedes, les expreso mis consideraciones.

Atentamente,

JOSÉ RAFAEL FERNANDO LEON BARBA

GERENTE GENERAL

C.C. # 1300390281

2º. Conocer y aprobar el informe del comisario, sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del 1 enero al 31 de Diciembre del 2012. La Secretaria de la Junta da lectura al siguiente informe presentado por el Comisario.

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

KABORE S.A.

Ciudad.-

En mi consideración:

Por medio del presente me es grato exponer a ustedes el informe de Comisario por el período comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre-de 2012, de acuerdo a lo, dispuesto en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la compañía.

Para el desempeño de mis funciones de Comisario he dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías. Se ha revisado los libros de actas de Junta General y de Directorio, libro talonario, libro de acciones y accionistas, así como los comprobantes y libros de contabilidad, los mismos que se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes y los administradores han dado pleno cumplimiento a las resoluciones emitidas por juntas generales, Directorio y las constantes, en la ley y estatutarias.

Los procedimientos de control interno-establecidos en KABORE S.A. garantizan la debida Salvaguarda de los recursos y la veracidad de la información financiera administrativa así como los controles financieros, contables, administrativos y operativos son razonablemente adecuados.

Los bienes de la sociedad y los de terceros bajo la responsabilidad de la empresa tienen una adecuada custodia y conservación, y se encuentran debidamente asegurados.

Lo registrado en los libros de contabilidad corresponde exactamente a lo presentado en los estados financieros, los mismos que se encuentran en debida forma, de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente

Aceptados, elaborados bajo las normas NIFF para PYMES y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa.

En todo cuanto puedo informar en honor a la verdad,
firmado,

Fanny Isabel Fuentes Ramos
0907819684

2º Aprobación del Balance, estado de Resultado y demás anexos correspondientes al ejercicio fiscal del 1 enero al 31 de Diciembre del 2012. Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

KABORE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2012	2011
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	39.002,62	70.340,91
Cuentas y Documentos por Cobrar	69.727,49	
Credito Tributario IR	5.552,59	6.845,14
Gastos Pagados por Anticipado	43.258,60	137.286,28
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	167.541,30	214.472,33
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad, Planta y Equipo		
Terrenos	129.960,00	129.960,00
Edificaciones	8.098,80	
(Depreciación de Edificios)	-609,88	
Instalaciones	50.360,60	
(Depreciación de instalaciones)	-5.036,08	
Maquinaria y Equipo Agrícola	40.471,28	40.471,28
(Depreciación de Maq. Y Eq. Agrícolas)	-9.655,76	-5.608,63
Equipo de Transporte		42.595,81
(Depreciación de Transporte)		-12.778,74
Activo Biológico	225.318,05	
(Depreciación de Activo Biológico)	-22.531,81	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	416.175,40	194.639,72
TOTAL ACTIVOS	583.716,70	409.112,05
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y Doc. Por Pagar CP	38.213,50	1.051,90
Debito Fiscal IVA-RET-IR	5.540,87	4.744,95
Provisiones y retenciones por pagar	1.527,95	
Beneficios a empleados por pagar	3.497,78	
Participación empleados por pagar	3.489,39	3.488,94
Prestamo Bancario: Coop La Buena Esperanza CP	66.198,65	161.600,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	119.468,14	170.885,79
PASIVO NO CORRIENTE		
Prestamos de accionistas locales	76.631,89	203.710,36
Prestamo Bancario: Coop La Buena Esperanza LP	74.914,81	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	151.546,70	203.710,36
TOTAL PASIVOS	270.814,84	374.596,15
PATRIMONIO		
Capital Suscrito	800,00	800,00
Aporte de Accionistas para futuras capitalizaciones	9.200,00	9.200,00
Ganancias Acumuladas	24.515,90	9.490,21
Resultados acumulados provenientes de adopción por primera vez de las NIFF	253.960,58	
Ganancia neta del periodo	15.225,38	15.025,69
TOTAL PATRIMONIO	303.701,86	34.531,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	573.716,70	409.112,05

KABORE S.A.
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2012	2011
INGRESOS		
VENTA DE BIENES :		
Caña	458.011,77	197.540,43
Artaz	131.685,06	
TOTAL INGRESOS	589.696,83	197.540,43
COSTOS		
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	34.366,01	
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	25.868,55	17.956,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	22.531,81	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.975,85	
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	1.805,07	
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	98.446,70	4.849,33
TOTAL COSTOS DE VENTA Y PRODUCCIÓN	447.741,48	119.001,21
GANANCIA BRUTA	141.955,35	78.539,22
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	24.893,07	8.850,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	6.162,81	1.075,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.309,57	1.165,00
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	25,64	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	6.211,11	3.600,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	560,00	5.178,67
COMBUSTIBLES	9.084,57	860,33
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.142,00	
TRANSPORTE	25.562,18	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	8,76	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.035,22	
DEPRECIACIONES	9.893,05	9.858,26
OTROS GASTOS	13.118,86	7.143,26
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	118.006,90	37.740,80
(-) GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES	13.444,95	19.561,33
COMISIONES	240,91	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	13.685,86	19.561,33
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERA	23.262,61	21.207,09
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.489,39	3.185,56
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	19.773,22	18.021,53
IMPUESTO A LA RENTA	4.547,84	4.332,37
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	15.225,38	13.689,16

12.- **Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta) levantó la sesión siendo las **11.30 am**


PRESIDENTE
RAFAEL FERNANDO LEON BARBA
C.I. 980390281


SECRETARIA
AB. JUANA MENDOZA TAMA
C.I. 0910829787