

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

A los 23 días del mes de Enero del año 2014, siendo las 10h00 am, en las instalaciones de la empresa ubicada en Urbanización 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	10
León Barba María Soledad	MARTINEZ con C.I.0908962178	10
	Suma de acciones o capital social	800

Todos los Accionistas de la Sociedad KABORE S.A. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 2 de enero del 2014, 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 2013;
2. Conocer y aprobar el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del 1 enero al 31 de Diciembre del 2013;
3. Aprobación del Balance, Estado de Resultado y demás anexos correspondientes al ejercicio fiscal del 1 enero al 31 de Diciembre del 2013; y Autorizar su presentación al SRI y a la Superintendencia de Compañías.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

1°. 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.

PRESIDE la Junta el Sr. José Rafael Fernando León Barba en su calidad de Gerente-General y se nombra como **SECRETARIO (A) ad-hoc** a la Ab. Juana Mendoza Tama.

El Presidente, una vez constatado el cuórum correspondiente, da por iniciada la sesión, pasando a tratar el primer punto del Orden del Día.

1°.Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio fiscal del 1 enero al 31 de Diciembre del 2013.

El Sr. José Rafael Fernando León Barba da lectura al siguiente informe del Gerente General:

Guayaquil 23 de enero del 2014

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 periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de diciembre del 2013 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*

Los accionistas representados en esta Junta, una vez leído el informe del gerente General, APRUEBAN en forma unánime el Informe presentado por el Gerente General de Kabore S.A. sobre sus actividades durante el ejercicio fiscal 2013

Una vez concluido del Primer punto, se procede a tratar el segundo punto del orden del día:

2° Conocer y aprobar el informe del comisario, sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del 1 enero al 31 de Diciembre del 2013. La Secretaría de la Junta da lectura al siguiente informe presentado por el Comisario.

Guayaquil 23 de enero del 2014

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
KABORE S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente me es grato exponer a ustedes el informe de Comisario por el periodo comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre-de 2013, 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 misinos 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.

*Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad,
Atentamente,
Ing. Com. Fanny Isabel Fuentes Ramos
C.I. 0907819684*

Los accionistas representados en esta Junta, una vez leído el INFORME DEL COMISARIO DE KABORE S.A., APRUEBAN en forma unánime el contenido del mismo.

Inmediatamente concluido el segundo punto se da pasó al tratamiento del tercer punto del orden del día:

3°.Aprobación del Balance, estado de Resultado y demás anexos correspondientes al ejercicio fiscal del 1 enero al 31 de Diciembre del 2013 y Autorizar su presentación al SRI y a la Superintendencia de Compañías.

El Gerente-General explica el contenido de los estados Financieros, Oídas las explicaciones del gerente General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

KABORE S.A.		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Comparativo) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012		
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)		
	2013	2012
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	254.250,75	38.002,62
Cuentas y Documentos por Cobrar	34.045,47	38.727,49
Credito Tributario IR	10.497,17	5.352,69
Gastos Pagados por Anticipo	0,00	48.253,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	301.833,37	157.541,30
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad, Planta y Equipo		
Tarrendo	128.820,00	26.000,00
Edificaciones	8.058,50	8.000,00
Depreciaciones Edificios	- 8.25,73	- 400,00
Instalaciones	50.360,00	50.360,00
Depreciación de Instalaciones	- 10.072,19	- 1.050,00
Máquina y Equipo Agrícola	40.471,28	36.471,28
Depreciación de Maq. Y Eq. Agrícolas	- 3.702,30	- 3.650,75
Activo Biológico	225.000,00	225.000,00
Depreciación de Activo Biológico	- 45.000,00	- 22.500,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	383.760,51	416.175,40
TOTAL ACTIVOS	685.593,88	573.716,70
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y Doc. Por Pagar	38.801,31	38.211,50
Depto. Fiscal IVA-RET	8.021,45	493,00
Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio	23.851,44	4.547,84
Provisiones y retenciones por pagar	4.804,01	1.527,05
Beneficios a empleados por pagar	5.705,05	1.487,75
Participación empleados por pagar del Ejercicio	8.735,11	3.451,30
Prestamos Bancarios Coop. La Esperanza LP	74.914,31	74.914,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	232.802,19	118.468,14
PASIVO NO CORRIENTE		
Prestamos de accionistas locales	66.270,63	76.931,30
Prestamos Bancarios Coop. La Esperanza LP	0,00	74.914,31
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	66.270,63	151.845,61
TOTAL PASIVOS	299.072,82	270.313,75
PATRIMONIO		
Cuenta Suscrita	800,00	800,00
Reserva Legal	8.230,32	8.230,32
Aporte de Accionistas para futuras actividades	8.200,00	9.200,00
Reservas Acumuladas	39.741,29	24.519,90
Resultados acumulados provenientes de operación por primera vez de la NIIF	253.600,56	253.600,56
Reserva para contingencias	74.528,27	18.230,32
TOTAL PATRIMONIO	386.511,06	303.701,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	685.593,88	573.716,70

KABORE S.A.

**ESTADO DE RESULTADOS (Comparativo) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**

	2013	2012
INGRESOS		
VENTA DE BIENES:		
-Caña	682.120,50	466.511,77
-Arroz		131.885,06
TOTAL INGRESOS	682.120,50	599.696,83
COSTOS		
MATERIALES UTILIZADOS:		
(*) MAJO DE OBRA DIRECTA	214.784,97	257.747,47
(**) MAJO DE OBRA INDIRECTA	63.157,78	34.368,01
DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	26.714,53	26.868,66
DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	22.551,88	22.581,61
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33.633,81	6.975,85
SUMINISTROS MATERIALES (REPUESTOS)	2.568,99	305,07
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	34.015,21	98.448,70
TOTAL COSTOS DE VENTA Y PRODUCCION	437.367,07	447.741,46
GANANCIA BRUTA	244.763,43	151.955,37
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS		
SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	19.153,52	24.893,07
AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Inclusión de empresa)	6.499,45	6.162,87
BENEFICIOS SOCIALES BIRRENTACIONALES	6.278,75	8.369,57
GASTOS PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	25,64
HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS PERSONALES FUERA DEL	8.750,02	6.211,14
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	540,00
COMBUSTIBLES	11.593,98	19.084,57
SEGUROS Y REASEGUROS (FIANZAS Y RESERVAS)	0,00	2.142,00
TRANSPORTE	13.883,24	26.562,16
NOTARIZOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	0,00	8,76
MUESTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.010,25	9.235,22
DEPRECIACIONES	8.893,09	9.863,09
OTROS GASTOS	18.602,37	13.118,56
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	102.664,74	115.006,90
(-) GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES	16.396,84	13.444,95
COMISIONES	201,11	240,81
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	17.197,95	13.685,86
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES PARTICIPACION TRABAJADORES	124.900,74	23.262,61
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	106.165,63	19.773,22
IMPUESTO A LA RENTA	23.356,44	4.547,54
GANANCIA	82.809,19	15.225,68
RESERVA LEGAL 10%	8.280,92	0,00
GANANCIA DEL EJERCICIO A DISTRIBUIRSE	74.528,27	15.225,68

5.- 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 12h30 am



PRESIDENTE
Sr. JOSÉ RAFAEL FERNANDO LEÓN BARBA
C.I. 1300390281



SECRETARIA
AB. JUANA MENDOZA TAMA
C.I. 0910829787