

INFORME ANUAL DE GERENCIA

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

MANACRIPEX CIA LTDA MANABITA DE CRIA, PESCA Y EXPORTACION.

Ciudad

Estimados señores:

En mi calidad de Gerente y Representante legal de la empresa MANACRIPEX CIA LTDA MANABITA DE CRIA, PESCA Y EXPORTACION. Someto a vuestra consideración el informe anual de la principal actividad administrativa y económica realizada por la compañía, durante el año 2011.

1. Las actividades mercantiles de la compañía durante el año 2011 se desarrollaron con un periodo de actividades de negociaciones con nuestros clientes, por lo que llegamos a cumplir con ciertos requisitos para realizar de la mejor manera el Comercio.
2. La gestión administrativa se ha desarrollado con mucha eficiencia, hasta el momento hemos cumplido con todas nuestras obligaciones tributarias y en especial con nuestros proveedores y nuestros empleados.
3. La situación Financiera y los Resultados de la Compañía a diciembre 31 del 2011 son los siguientes:



BALANCE GENERAL
EXPRESADO EN MILES DE DOLARES

ACTIVOS:

CORRIENTES	783.467.79
FIJOS	4.127.422.07
OTROS	187333.82
	<hr/>
TOTAL ACTIVOS:	5.098.223.68

PASIVOS:

CORRIENTES	1.553.016.76
LARGO PLAZO	2.247.612.95
DIFERIDOS	
	<hr/>
TOTAL PASIVOS:	3.800.629.71

PATRIMONIO:

CAPITAL SOCIAL	475.520.00
APORTE F CAPITAL.	114.272.00
RESERVAS	190.628.95
UTILIDAD ACUMULASA	362.020.51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	155.152.51
	<hr/>
TOTAL PATRIMONIO:	1.297.593.97
TOTAL PASIVOS PATRIMONIO:	5.098.223.68



ESTADO DE RESULTADOS
EXPRESADO EN MILES DE DOLARES

INGRESOS:

VENTAS 4.330.119.04

TOTAL INGRESOS: 4.330.119.04

GASTOS:

COSTO DE VENTAS 3.022.383.21

GASTOS OPERACIONALES 1.071.638.94

TOTAL GASTOS: 4.094.022.15

UTILIDAD DEL EJERCICIO 236.096.89

Atentamente,


Sr. Bernardo Buehs N.
GERENTE GENERAL



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRIA, PESCA Y EXPORTACION.
REUNIDA EL 03 DE ABRIL DEL 2012**

En la ciudad de Manta, a los tres días del mes de Abril del dos mil doce, siendo las 16H00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRIA, PESCA Y EXPORTACION**, en el local donde funcionan sus oficinas, presidida por el señor **BERNARDO ADOLFO BUEHS NOBOA**, hace las veces de secretario Ad-Hoc de esta Junta, el Señor Carlos López Delgado, en este estado, por secretaria se elabora la lista de los Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participaciones y Aportaciones de la Compañía. El secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del Capital Social Suscrito de la Compañía, esto es trescientos once mil quinientos veinte dólares de los Estados Unidos de América, representado trescientos once mil quinientos veinte participaciones iguales e indivisibles de un dólar norteamericano cada una distribuida de la siguiente forma:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO PARTICIPACIONES	%
Daniel Roberto Buehs Bowen	USD. 118.880,00	118.880	25%
Bernardo Adolfo Buehs Noboa	USD. 118.880,00	118.880	25%
Bernard Joan Buehs Bowen	USD. 118.880,00	118.880	25%
Ricardo Agustín Buehs Bowen	USD. 118.880,00	118.880	25%
Total:	475.520,00	475.520	100%

El Presidente una vez que se han constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General de Socios y Universal, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer los puntos del orden del día para el cual se reúne esta Junta, los cuales son:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2011**
- 2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011**
- 3. DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA.**

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011

Por secretaria se procede a dar lectura el informe de Gerente, luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad el informe de Gerente del Ejercicio 2011, no sin antes recomendar al Gerente, se ponga en la practica nuevas acciones encaminadas a superar en el próximo ejercicio económico la utilidad.



CONOCER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011.

El Secretario de la Junta, pone a consideración el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2011, documentos que son aprobados por unanimidad por la Junta General de Socios.

DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA

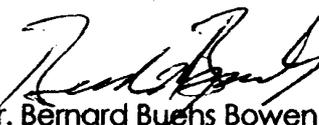
La Junta General de Socios, por unanimidad resuelve aprobar que las funciones de Auditoría Externa de la Compañía las realice la firma **WILLI BAMBERGER & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

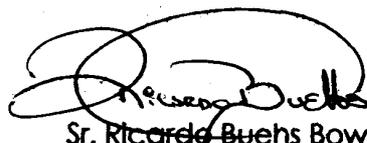
El Presidente, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que luego de ser elaborada por el secretario, es leída, aprobada y firmada por los socios presentes que representan el 100% del capital de la Compañía. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar se declara clausurada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad del acto.- Fdo.) Sr. Bernardo Buehs Noboa, **SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA.- fdo.)** Daniel Buehs Bowen, **SOCIO.- fdo.)** Bernard Buehs Bowen, **SOCIO.- fdo.)** Ricardo Buehs Bowen, **SOCIO.- Sr. Carlos López Delgado SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.-**

Atentamente,


Sr. Bernardo Buehs Noboa
SOCIO


Sr. Daniel Buehs Bowen
SOCIO


Sr. Bernard Buehs Bowen
SOCIO


Sr. Ricardo Buehs Bowen
SOCIO


AS. Carlos López Delgado
SECRETARIO AD-HOC