

Manta, 30 de Abril del 2009

**INFORME DEL SEÑOR GERENTE AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA  
COMPAÑÍA MEGAOCEAN S.A.**

Cumpliendo con el mandato de la Ley de Compañías y los Estatutos, cumplo en calidad de Gerente en presentar a usted y por su digno intermedio a la Junta General, el Informe correspondiente a la gestión económica del año 2008.

En cuanto al movimiento económico del año en mención, ha sido positivo esperando seguir mejorando económica y productivamente.

Es nuestro anhelo a futuro, lograr en base a muchos esfuerzos, incrementar mas la producción, y por consiguiente obtener mejores resultados, para así poder darle una buena y mejor imagen a la compañía, que es nuestra meta y finalidad para la cual se constituyo.

Es todo lo que puedo informar.

Atentamente,



MEGAOCEAN S.A.  
JUN SUGAHARA  
GERENTE



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGAOCEAN S.A. REUNIDA EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2009**

**LUGAR DE REUNIÓN:** Oficinas de la Compañía situadas en la Calle J-8 y Avenida 4 de Noviembre

**CLASE DE JUNTA:** General Ordinaria y Universal de Accionistas

**FECHA Y HORA DE INICIO:** 16 de Marzo del 2009. 17H00

**NOMBRES DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Sr. Eloy Ubaldo Jara Grijalva, Presidente. Sr. Jun Sugahara, Secretario.

**ACCIONISTAS ASISTENTES:** Sr. Jun Sugahara, Sr. Eloy Ubaldo Jara Grijalva, Sra. Carmen Cecilia Castillo Rezabala.

**ORDEN DEL DÍA:** Informe económico y aprobación de balances del periodo 2008

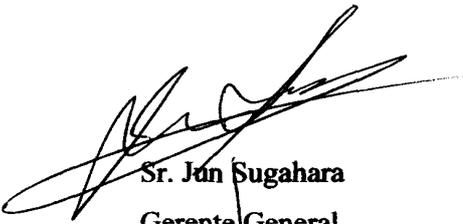
**QUÓRUM:** El Secretario constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

**DELIBERACIONES:** El Presidente, Sr. Eloy Ubaldo Jara Grijalva declara instalada la sesión, y seguidamente el accionista Sr. Jun Sugahara solicita la palabra y emite su informe económico y la aprobación de balance a los socios de MEGAOCEAN S.A., del periodo 2008. El resultado del ejercicio económico es en Ingresos Totales \$1,247,718.26 USD. En gastos operacionales \$1,413,356.23 USD. Obteniendo una utilidad neta de \$23,362.03 USD, Concluyendo que el resultado ha sido favorable y que la compañía sigue mejorando, a pesar de la difícil situación económica del país; aspirando que a futuro se sigan obteniendo resultados positivos para cumplir con los objetivos para la cual fue creada la compañía.

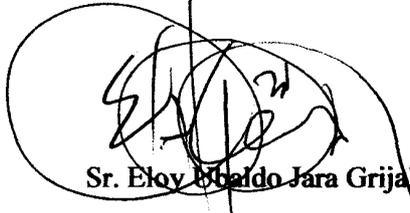
También el Sr. Presidente, quien preside la junta, da lectura al informe de la señora Margarita Zambrano, comisaría de la compañía.

**RESOLUCIONES:** La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Megaocean S.A. con el voto del 100% del capital suscrito y pagado resuelve aprobar el balance del periodo 2008 presentado por el Sr. Jun Sugahara, Gerente General.

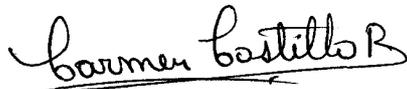
**FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN:** A las 18H00, el Presidente declara terminada la sesión, habiéndose cumplido el orden del día y concede diez minutos para la redacción de la presente Acta que fue leída y firmada por todos los accionistas concurrentes y el Secretario que la certifica como fiel copia al original que reposa en los archivos de la compañía.



Sr. Jun Sugahara  
Gerente General  
Secretario



Sr. Eloy Ebaldo Jara Grijalva  
Presidente



Sr. Carmen Cecilia Castillo Rezabala  
Accionista

**BALANCE FINANCIERO FINAL**  
DEL 01 - ENERO - 2008 AL 31 - DICIEMBRE - 2008

Cuenta	Detalle	Estado Financiero Final	
		Debe	Haber
1	ACTIVOS		
11	DISPONIBLES		
111	CAJA		
11101	CAJA GENERAL		
1110101	CAJA GENERAL		37.40
	TOTAL CAJA GENERAL-->		37.40
	TOTAL CAJA-->		37.40
112	BANCOS		
11201	BANCO INTERNACIONAL		
1120101	BANCO INTERNACIONAL CTA 7000603237		87,845.43
	TOTAL BANCO INTERNACIONAL-->		87,845.43
	TOTAL BANCOS-->		87,845.43
	TOTAL DISPONIBLES-->		87,882.83
12	EXIGIBLE		
121	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		
12101	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		
1210101	TRASMARINA		3,031.40
1210104	ANTICIPOS A PROVEEDORES		3,423.13
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES-->		6,474.53
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES-->		6,474.53
122	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		
12201	ANTICIPO DE SUELDO AD. Y TR.		
1220110	ANTICIPOS ATRIPULANTES S/P T01		9,611.10
1220131	ANTICIPOS TRABAJADORES MALCVON		17,237.72
	TOTAL ANTICIPO DE SUELDO AD. Y TR.-->		26,848.82
12202	PRESTAMO A EMPLEADOS		
1220203	CARLOS CHOS		1,805.60
1220204	CARMEN CASTILLO		1,130.00
1220205	PRESTAMOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS		25,418.66
	TOTAL PRESTAMO A EMPLEADOS-->		28,354.26
12203	PRESTAMO A TRIPULANTES TO		
1220301	ANTONIO ALCIVAR MACIAS		368.76
1220304	MANUEL CEVALLOS		
1220306	JULIO DELGADO		
1220308	MANUEL FERNANDEZ		
1220309	KLEVER FRANCO		
1220310	JOSE GARCIA HIDALGO		
1220316	NELSON SALTOS		
1220321	MANUEL ANCHUNDIA		
1220322	RENE ZAMERANO		1,000.00
	TOTAL PRESTAMO A TRIPULANTES TO-->		12,301.31
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS-->		68,504.39
124	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS		
12401	CUENTAS POR COBRAR JUN SUGAHARA		
1240101	SR. JUN SUGAHARA		24,848.26
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR JUN SUGAHARA-->		24,848.26
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR SOCIOS-->		24,848.26
125	INVENTARIO DE REPUESTOS		



**BALANCE FINANCIERO FINAL**  
DEL 01 - ENERO - 2008 AL 31 - DICIEMBRE - 2008

Cuenta	Detalle	Estado Financiero Final	
		Debe	Haber
12301	INVENTARIO DE REPUESTOS	105,831.92	
	TOTAL INVENTARIO DE REPUESTOS-->	105,831.92	
	TOTAL EXIGIBLE-->	205,679.10	
17	ACTIVOS FIJOS		
171	ACTIVOS FIJOS		
17101	ACTIVOS FIJOS		
1710101	S/P TRANSOCENICO	138,900.00	
1710102	S/P HALCYON	172,834.00	
	TOTAL ACTIVOS FIJOS-->	311,734.00	
	TOTAL ACTIVOS FIJOS-->	311,734.00	
172	ACTIVOS FIJOS		
17201	ACTIVOS FIJOS		
1720101	MUEBLES Y ENSERES	3,146.76	
1720103	EQUIPOS DE COMPUTACION	5,837.52	
1720105	EDIFICIOS	14,877.86	
1720106	VEHICULOS	35,438.63	
1720107	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,300.00	
	TOTAL ACTIVOS FIJOS-->	61,820.77	
	TOTAL ACTIVOS FIJOS-->	61,820.77	
173	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		
17303	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
1730302	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION	-1,629.30	
	TOTAL DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS-->	-1,629.30	
17303	DEPRECIACION ACUMULADA POR REVALORIZACION		
1730304	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-24,536.33	
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA POR REVALORIZACION-->	-24,536.33	
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS-->	-26,165.63	
	TOTAL ACTIVOS FIJOS-->	347,408.69	
18	OTROS ACTIVOS		
181	OTROS ACTIVOS		
18101	OTROS ACTIVOS		
1810103	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	5,089.13	
	TOTAL OTROS ACTIVOS-->	5,089.13	
	TOTAL OTROS ACTIVOS-->	5,089.13	
	TOTAL OTROS ACTIVOS-->	5,089.13	
19	ACTIVOS NO CORRIENTES		
191	ACTIVOS NO CORRIENTES		
19101	ACTIVOS NO CORRIENTES		
1910104	SUMINISTROS Y MATERIALES	238,143.97	
1910105	OTROS SERVICIOS	100,494.61	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES-->	338,638.58	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES-->	338,638.58	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES-->	338,638.58	
	TOTAL ACTIVOS-->	984,698.33	
2	PASIVOS		
21	PASIVO CORRIENTE		
211	CUENTAS POR PAGAR		

**BALANCE FINANCIERO FINAL**  
DEL 01 - ENERO - 2008 AL 31 - DICIEMBRE - 2008

Cuenta	Detalle	Estado Financiero Final	
		Debe	Haber
21101	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		
2110102	J.M.D		58.43
2110103	FERRETERIA TARQUI		8,426.57
2110104	HOTEL PALACE		1,713.26
2110105	OXIGAS		1,829.50
2110107	AVESPRO		8,072.04
2110108	MARSAM CIA LTDA.		148,571.14
2110109	MAERNIZAM		54,313.97
2110110	METAL HIERRO		323.90
2110113	COMERCIAL MOREIRA		3,421.02
2110115	CESILIA CHAVEZ		332.13
2110123	ATUNEC		621.60
2110127	AUTOMOTORES MANASITAS		561.63
2110130	CAMARA MARITIMA		390.00
2110133	AGUSTINA SALVATERRA		190.15
2110134	ARTURO VERA MOGRO		2,279.76
2110142	ELECIANO VELEZ		47.31
2110148	CAMARA DE COMERCIO		240.00
2110156	DISTRIBUCIONES ZURITA		1,606.96
2110157	NORALMA VITERRI		108.90
2110160	ESCUELA DE PESCA		1,043.00
2110181	MUEBLES Y MADERA ELLAUREL		1,316.72
2110194	DISTRIBUIDORA QUEVARA		300.16
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES-->		235,314.22
21102	OTROS PROVEEDORES		
2110226	EMPACADORA ALPUSA		72.37
2110236	NAUTILOGUI		1,836.06
2110247	PINTURAS UNIDAS		14,101.33
2110264	CÉSAR DÍAZ ALCÍVAR		620.60
2110296	TALLER MECÁNICO ECUADOR		30.80
	TOTAL OTROS PROVEEDORES-->		16,631.36
21103	MAS PROVEEDORES		
2110303	ISEROPESCA		110.00
	TOTAL MAS PROVEEDORES-->		110.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR-->		253,105.58
213	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		
21301	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		
2130101	APORTE INDIVIDUAL 9.35%		972.26
2130102	APORTE PATRONAL 12.3%		1,263.41
	TOTAL PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR-->		2,235.67
	TOTAL PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR-->		2,235.67
214	IMPUESTOS		
21401	IMPUESTOS POR PAGAR		
2140101	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		9,437.81
2140103	1% DE BIENES		766.37
2140105	2 % DE SERVICIOS		699.98
2140106	1% SERVICIO DE TRANSPORTE		31.56
2140107	3% PROFESIONALES		1.20

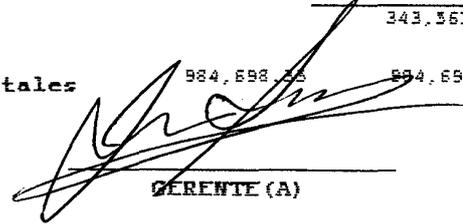


**BALANCE FINANCIERO FINAL**  
DEL 01 - ENERO - 2008 AL 31 - DICIEMBRE - 2008

Cuentas	Detalle	Estado Financiero Final	
		Debe	Haber
2140108	30% RETENCION DE SIEMES		859.78
2140109	70% RETENCION EN SERVICIOS		2,046.30
2140110	100% PROFESIONALES Y LIQUIDACIONES DE COMPRAS		2,303.23
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR-->		16,398.23
	TOTAL IMPUESTOS-->		16,398.23
213	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
21301	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
2130106	SUELDOS POR PAGAR MARGARITA ZAMBRANO		2,400.00
2130107	ANTICIPOS DE CLIENTES		20,392.38
2130110	SUELDO POR PAGAR MIMI SUGAHARA		1,976.00
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR-->		24,968.38
21302	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
2130201	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		340,343.40
2130202	13% PARTICIPACION A TRABAJADORES		3,504.30
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR-->		344,049.70
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR-->		369,018.08
	TOTAL PASIVO CORRIENTE-->		640,757.38
	TOTAL PASIVOS-->		641,136.70
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO		
311	CAPITAL SOCIAL		
31101	CAPITAL SOCIAL		
3110101	CAPITAL		20,000.00
	TOTAL CAPITAL SOCIAL-->		20,000.00
	TOTAL CAPITAL SOCIAL-->		20,000.00
	TOTAL PATRIMONIO-->		20,000.00
32	RESERVAS Y APORTACION PARA FUTURAS CAPITALISACION		
321	RESERVA LEGAL		
32101	RESERVA LEGAL		
3210101	RESERVA LEGAL 10%		919.87
3210102	APORTACION FUTURAS CAPITALISACIONES		311,734.00
	TOTAL RESERVA LEGAL-->		312,673.87
	TOTAL RESERVA LEGAL-->		312,673.87
	TOTAL RESERVAS Y APORTACION PARA FUTURAS CAPITALI		312,673.87
33	RESULTADOS		
331	RESULTADOS		
33101	EXCEDENTES		
3310102	EJERCICIO ANTERIOR		672.06
3310103	PRESENTE EJERCICIO		23,362.03
	TOTAL EXCEDENTES-->		10,887.78
	TOTAL RESULTADOS-->		10,887.78
	TOTAL RESULTADOS-->		10,887.78
	TOTAL PATRIMONIO-->		343,561.65

Totales 984,698.23 984,698.33

  
CONTADOR (A)

  
GERENTE (A)

## ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 - ENERO - 2008 AL 31 - Diciembre - 2008

Cuenta	Detalle	
4	INGRESOS	
41	INGRESOS	
411	INGRESOS CON TARIFA 0%	
41101	VENTAS 0%	
4110101	VENTAS TARIFAS 0%	-1,436,718.26
	TOTAL VENTAS 0%-->	-1,436,718.26
	TOTAL INGRESOS CON TARIFA 0%-->	-1,436,718.26
	TOTAL INGRESOS-->	-1,436,718.26
	TOTAL INGRESOS-->	-1,436,718.26
5	GASTOS	
52	COSTOS OPERACIONALES	
521	GASTOS OPERACIONALES	
52100	SUELDO TRANSOCEANICO	
5210001	SUELDO TRANSOCEANICO	
521000101	SUELDO TRANSOCEANICO	118,882.46
521000102	SUELDO MALCYON	51,283.69
	TOTAL SUELDO TRANSOCEANICO-->	170,168.13
	TOTAL SUELDO TRANSOCEANICO-->	170,168.13
52101	SUELDO ADMINISTRATIVOS	
5210106	CARMEN CASTILLO	2,400.00
5210107	JUN SUGAHARA	9,600.00
5210108	KEN SUGAHARA	7,200.00
5210109	CARLOS CHOES	2,400.00
5210110	MARGARITA ZAMBRANO	2,400.00
5210111	MIKI SUGAHARA	4,000.00
5210114	FONDOS DE SERVAS	8,207.12
5210120	MAGGI CENTENO	134.84
	TOTAL SUELDO ADMINISTRATIVOS-->	36,361.96
52106	GASTOS VARIOS	
5210601	GASTOS VARIOS	70,931.24
5210602	GASTOS FINANCIEROS	2,018.33
	TOTAL GASTOS VARIOS-->	72,949.37
52107	GASTOS NO DEDUCIBLES ADMINISTRATIVOS	
5210701	GASTOS NO DEDUCIBLES ADMINISTRATIVOS	17,973.30
	TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES ADMINISTRATIVOS-->	17,973.30
52108	APORTE PATRONAL	
5210801	APORTE PATRONAL	24,073.22
521080101	12.15% APORTE PATRONAL	24,073.22
	TOTAL APORTE PATRONAL-->	24,073.22
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES-->	321,526.40
522	GASTOS OPERATIVOS T.O.1	
52201	BARCO PESQUERO TRANSOCEANICO TOL	
5220101	COMBUSTIBLES	406,687.56
5220103	LUBRICANTES	78,475.09
5220108	SUMINISTROS Y MATERIALES	363,837.82
	TOTAL BARCO PESQUERO TRANSOCEANICO TOL-->	849,000.47
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS T.O.1-->	849,000.47
523	GASTOS MANO DE OBRA S/TP	

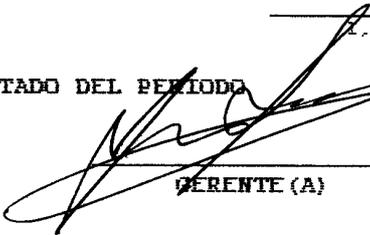


**ESTADO DE RESULTADOS**

DEL 01 - ENERO - 2008 AL 31 - Diciembre - 2008

Cuenta	Detalle	
32301	VARIOS SERVICIOS	
3230107	SERVICIOS EN GENERAL	233,177.13
	TOTAL VARIOS SERVICIOS-->	<u>233,177.13</u>
	TOTAL GASTOS MANO DE OBRA S/TP-->	<u>233,177.13</u>
330	DEPRECIACION	
33002	DEPRECIACION	9,652.21
	TOTAL DEPRECIACION-->	<u>9,652.21</u>
	TOTAL GASTOS-->	<u>241,829.34</u>
	RESULTADO DEL PERIODO	<u>23,362.03</u>

  
 CONTADOR (A)

  
 GERENTE (A)