

Guayaquil, Abril 17 del 2008

**SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A.**

Dando cumplimiento a las respectivas disposiciones legales y estatutarias, presento a Ustedes mi informe relativo al ejercicio económico por el año terminado al 31 de Diciembre del 2007, con el propósito de que se sirvan llevarlo a conocimiento y resolución de la próxima Junta General de Accionistas.

Es de destacar que las actividades de la Compañía se han llevado a cabo sin inconvenientes de carácter legal o administrativo, se ha dado fiel cumplimiento a las resoluciones emanadas en la Junta General de Accionistas y los Libros sociales y contables se han llevado conforme a las normas legales y reglamentarias pertinentes.

Se encuentra a disposición de Ustedes el Balance General de la compañía, así como los anexos, para que puedan conocerlos con la suficiente antelación a la Junta General venidera.

Atentamente

  
**CHANTAL DE CASTELLANE**  
Gerente General



**AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A.**  
**BALSAMOS 511 Y LAS MONJAS**  
**TELEFONOS 2889743-2885781 FAX 2886711**

---

Guayaquil, Abril 17 del 2008

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente declaro que mi representada no tiene contrato alguno con el Estado ni con Instituciones Públicas.

Atentamente

  
Chantal de Castellane  
Gerente



**AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A.**  
**Balance General Detallado**  
**Período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007**

**ACTIVO**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,607,261.70</b>
<b>Bancos</b>	<b>46,819.04</b>	
Bco. Pacifico 426672-2	1,255.11	
Bco. Guayaquil 140753-8	10,787.64	
Lloyds Bank Money Market cta. #34910094455501	29,674.45	
Lloyds Bank cta. #34910094433301	5,101.84	
<b>Certificados de Depósitos</b>	<b>1,560,442.66</b>	
Certificado de deposito	1,560,442.66	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>458,533.45</b>
<b>Propiedades Plantas y Equipos</b>	<b>572,854.02</b>	
Terrenos	345,120.00	
Edificios	70,592.00	
Muebles y enseres	130.00	
Equipos de Oficina	2,514.28	
Equipos de Computacion	1.00	
Mejoras en Edificacion	6,658.63	
Maquinarias y Equipos	1,692.88	
Central Telefónica	12,330.73	
Vehiculos	133,814.50	
<b>Depreciacion acumulada</b>		<b>-114,320.57</b>
Dep. Acum. Edificios	13,554.55	
Dep. Acum. Equipos de Oficina	879.45	
Dep. Acum. Muebles y enseres	29.70	
Dep. Acum. Central Telefónica	7,743.25	
Dep. Acum. Maquinarias y Equipos	761.73	
Dep. Acum. Vehiculos	91,351.89	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		<b>7,905,281.53</b>
<b>Inversiones en Acciones</b>	<b>7,905,278.41</b>	
Sociedad Agricola San Carlos	4,834,211.00	
Invesancarlos	3,057,531.00	
Hotelera Machala	13,536.41	
<b>Cargos Diferidos</b>		<b>341.12</b>
Retenciones	3.12	
Otros	338.00	
<b>Amortizacion acumulada</b>		<b>-338.00</b>
Otros	338.00	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>9,971,076.68</b>



**PASIVOS**

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1,231.93</b>
Proveedores		
<b>Provisiones por pagar</b>		<b>1,157.50</b>
Auditoria Externa	1,157.50	
<b>Impuestos por pagar</b>		<b>74.43</b>
Retenciones		

**AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A.**  
**Balance General Detallado**  
**Período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007**

Rte. Bienes Activos Corrientes	-3.63		
Rte. Servicios	117.81		
Iva Cobrado	-39.75		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>1,231.93</b>
<b>CAPITAL</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>10,000.00</b>	
Accionistas	10,000.00		
<b>RESERVAS</b>		<b>9,507,481.95</b>	
Legales	1,200.00		
Facultativas	41,677.37		
De Capital	9,464,604.58		
<b>RESULTADOS</b>		<b>452,362.80</b>	
Resultado del Ejercicio actual	452,362.80		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>9,969,844.75</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>9,971,076.68</b>



**AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A.**  
**Balance de Resultados Detallado**  
**Período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007**

<b>INGRESOS</b>		<b>643,719.40</b>
<b>DIVIDENDOS RECIBIDOS</b>	<b>578,764.45</b>	
Sociedad Agricola San Carlos	348,788.61	
Inversancarlos	229,314.82	
Hotelera Machala	661.02	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>64,954.95</b>	
Intereses Ganados	64,954.95	
<b>GASTOS</b>		<b>191,356.60</b>
<b>Honorarios Profesionales</b>	<b>3,800.70</b>	
Honorarios:Auditoria Externa	3,688.70	
Honorarios: Asist.Técnica-Computac.	67.20	
Honorarios: Varios	44.80	
<b>Seguridad y Vigilancia</b>	<b>96,720.48</b>	
<b>Seguridad-Gruseba S.A.</b>		
Gruseba-Honorarios	5,545.61	
<b>Seguragro</b>		
Seguragro-Honorarios	81,079.12	
Seguragro-Reembolso-Gastos Varios	10,095.75	
<b>Mejoras y Adecuaciones</b>	<b>11,726.26</b>	
Mejoras-Terreno Kennedy	11,726.26	
<b>Papeleria y Utiles de Oficina</b>	<b>60.00</b>	
<b>Servicios Basicos</b>	<b>3,461.35</b>	
Telefono		
Teléfono-2885175	186.87	
Teléfono-2885166	284.63	
Teléfono-2885619	189.14	
Teléfono-2885620	1,574.41	
Teléfono-2885781	763.48	
Luz		
Luz-Kennedy	295.42	
<b>Comunicaciones y Otros</b>		
Comunic-Pasar del Ecuador s.a.	167.40	
<b>Movilizacion y Transporte</b>	<b>5.66</b>	
<b>Reparacion y Mantenimiento</b>	<b>224.12</b>	
Equipos de Computacion	56.00	
Otros	168.12	
<b>Gastos de depreciacion</b>	<b>31,959.04</b>	
Edificios	3,529.56	
Muebles y enseres	12.96	
Equipos de oficina	251.28	
Central Telefónica	1,233.12	
Maquinarias y Equipos	169.32	
Vehículos	26,762.80	
<b>Cuotas y suscripciones</b>	<b>1,559.40</b>	
Cuotas-Cámara de Industrias	1,247.40	
Cuotas-Ediciones Legales	312.00	



**AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A.**  
**Balance de Resultados Detallado**  
**Período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007**

<b>Gastos Bancarios</b>		<b>690.73</b>
Gtos.Banc-Pacífico	38.00	
Gtos.Banc-Guayaquil	270.73	
Imptos.Banc.Varios	7.00	
Imptos.Banc-Lloyds Bank	375.00	
<b>Gastos de Gestión</b>		<b>3,335.32</b>
<b>Impuestos y Contribuciones</b>		<b>24,197.58</b>
Retencion Fuente	7.22	
Retencion 100% IVA	3.25	
Tesorero Municipal	14,876.19	
Super-Cias.	9,033.22	
Universidad de Gquil	45.70	
Junta de Beneficencia	200.00	
Cuerpo de Bomberos	32.00	
<b>Útiles de Aseo Y Limpieza</b>		<b>228.54</b>
Útiles de Aseo y Limpieza	228.54	
<b>Vehículos</b>		
<b>Vehículo Honda</b>		<b>3,072.43</b>
Matrícula Veh. Honda	115.98	
Combustible Honda	494.00	
Hunter Honda	295.00	
Reparc.y Mant.Honda	2,167.45	
<b>Vehículo BMW 540</b>		<b>1,474.44</b>
Matrícula BMW 540	203.65	
Combustible BMW 540	220.00	
Hunter BMW 540	295.00	
Reparac.y Mant.BMW 540	755.79	
<b>Tunderbird</b>		<b>872.29</b>
Matrícula Tunderbird	209.00	
Combustible Tunderbird	113.00	
Hunter Tunderbird	295.00	
Reparac.y Mant.Tunderbird	255.29	
<b>Mini Cooper</b>		<b>783.00</b>
Matrícula Mini Cooper	406.00	
Combustible Mini Cooper	72.00	
Hunter Mini Cooper	295.00	
Reparac.y Mant.Mini Cooper	10.00	
<b>Gastos no Deducibles</b>		<b>2,242.00</b>
<b>Gastos de viajes</b>		<b>4,943.26</b>

**RESULTADOS DEL EJERCICIO**

**452,362.80**



**AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A.  
BALSAMOS 511 Y LAS MONJAS  
TELEFONO 2889743-2885781**

Guayaquil, Noviembre 26 del 2004.

Señorita  
**CHANTAL DE CASTELLANE MARCOS**  
Ciudad.

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a Usted como **GERENTE** de la compañía, para el período estatutario de cuatro años, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales.

Por lo tanto, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con una sola firma, de conformidad con lo previsto en el artículo vigésimo séptimo de los mencionados Estatutos.

Las atribuciones inherentes a su cargo constan en la escritura pública mediante la cual la Compañía reformó integralmente y codificó sus Estatutos Sociales, escritura que fue autorizada por el Notario Quinto Suplente de este Cantón, Abogado Cesáreo L. Condo Ch.; el 3 de octubre del 1975, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 26 de noviembre del mismo año.

La escritura pública mediante la cual se cambió el nombre de la compañía que era de "Marcos Compañía de Inversiones S.A." se otorgó el 26 de Septiembre de 1980 ante el Notario Doctor Jorge Maldonado Rennella y se inscribió en el Registro Mercantil el 12 de Febrero de 1981.

Atentamente

  
Sr. José Alonso López  
Secretario Ad-hoc

RAZON:

Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A., para la cual he sido elegida.- Guayaquil, Noviembre 26 del 2004.

  
**CHANTAL DE CASTELLANE MARCOS**  
C.I. 0907165203

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombriamiento de **GERENTE** de la compa $\tilde{n}$ ia **AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A.**; a favor de **CHANTAL DE CASTELLANE MARCOS**; a foja **139.522**, Registro Mercantil n $\acute{u}$ mero **21.974**, Repertorio n $\acute{u}$ mero **35.044**.- Guayaquil, tres de Diciembre del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

REGISTRO M. ... N. ... DEL CANTON GUAYAQUIL  
V: or pagado por este trabajo

\$ : 8,96

ORDEN: 137033  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *u*

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0990072868001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: DE CASTELLANE MARCOS CHANTAL MARIA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 09/05/1981 FEC. CONSTITUCION: 09/05/1981

FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 FEC. ACTUALIZACION: 27/07/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GLIAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: BALSAMOS  
Número: 511 Intersección: LAS MONJAS Referencia ubicación: DIAGONAL AL RESTAURANTE LA TRATTORIA DE  
ENRICO Telefono Trabajo: 042885781 Fax: 042886711

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACION MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: OCENTENO Lugar de emisión: GUAYAQUIL ROSA BORJA DE ICAZA Fecha emisión: 27/07/2008 09:07:11  
SN Y CHEMBERG

Orlando Centeno Escobar  
DELEGADO DEL R.U.C.  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
LITORAL SUR