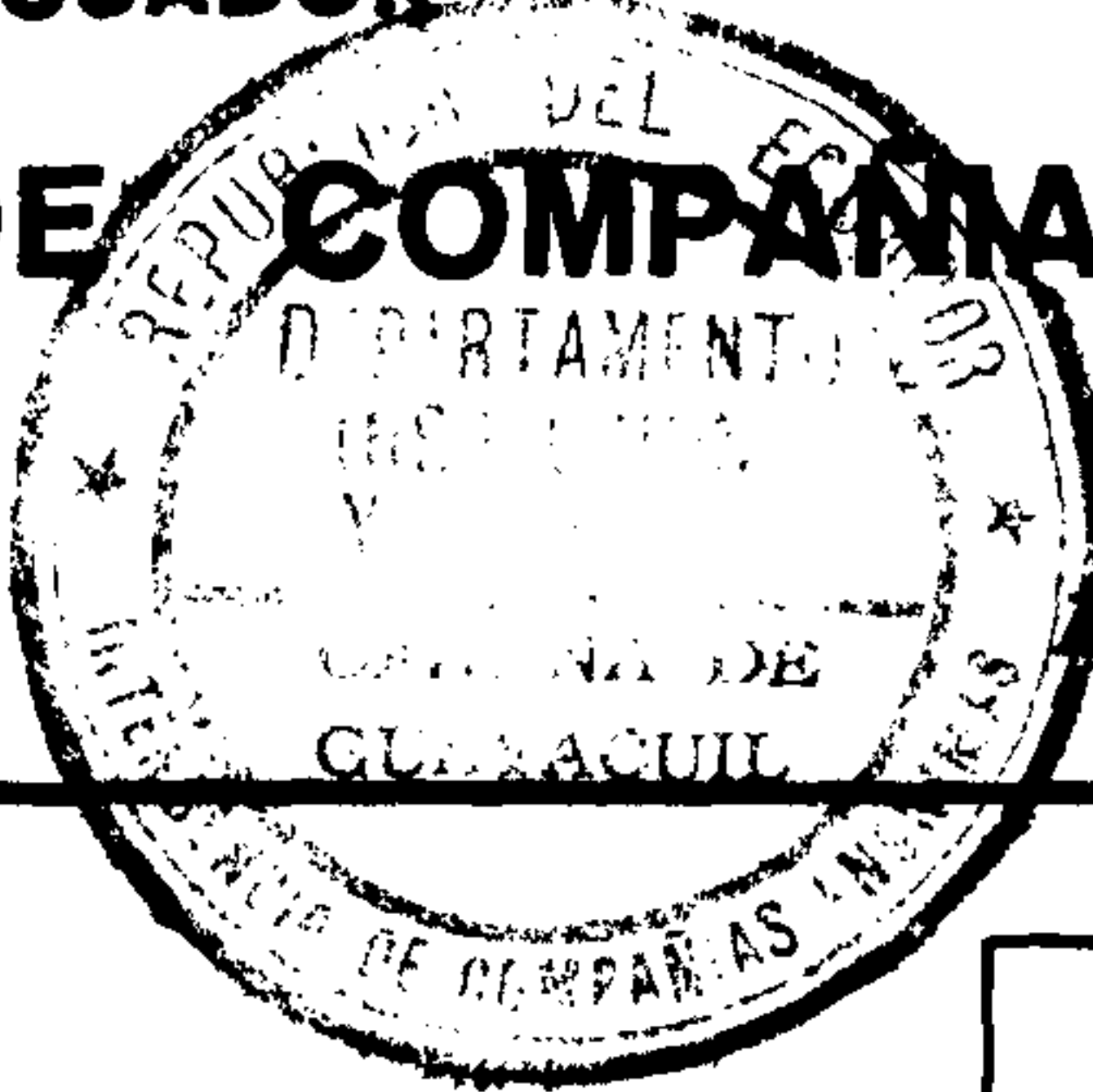




REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



23 MAYO 1968

AÑO: 1.968

Denominación de la Compañía según sus Estatutos:

ULTRAMARES CORPORATION

SIGLAS

	Ciudad	Calle y N°	Teléfono	Casilla de Correos	Cable
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	El Oro y 5 de Junio	343595	3537	ULTRAMARES
SUCURSALES					
AGENCIAS					

Período del Balance:

De: Enero 1/ 1968

Al: Diciembre 31/ 1968

Nacionalidad: ECUATORIANA

Matrícula de Comercio N°: 11454

N° EXPEDIENTE

3992-63

NOMINA DE ADMINISTRADORES, REPRESENTANTES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(que se hallan actualmente en ejercicio)

ADMINISTRADORES:

Presidente: LUIS A. NOBOA N. Pres. Subrogante (presidente): ENRIQUE PONCE LUQUE
Gerente(s): CARLOS AURELIO ITURRALDE ROMERO Subgerente(s): RAMON DE YCAZA CUCALON

Directores o Vocales Principales:

Directores o Vocales Suplentes:

1. REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES): Srs. LUIS A. NOBOA N, ENRIQUE PONCE LUQUE, CARLOS AURELIO ITURRALDE

Nombre(s) y Cargo(s): ROMERO -RAMON DE YCAZA CUCALON

Nombramiento(s) según Acta(s) de fecha(s): Feb 11/63 Feb 11/65 Marzo 22/66

Para el periodo de: indeterminado

Fecha de inscripción de nombramiento(s), según Art. 288 de la Ley de Compañías: Setiembre 11/64- Feb 15/65

2. COMISARIOS:

Principal(es): JUAN ALFREDO MOREIRA

Suplente(s): MANUEL ADRIANO FAJARDO COELLO

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:

Nombre(s) y Cargo(s) o Designación(es):

Fecha de inscripción del Poder, en el Registro Mercantil:

FECHA DE VENCIMIENTO (O PLAZO DE DURACION) DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS

Vencerá el: 2.002

Plazo de Duración: 40 años

La CONTABILIDAD está a cargo de:

Nery August de Muñoz

Nombres y Apellidos completos

Domicilio: Av. El Ejército # 1104

Registro de la Federación de Contadores N° 1562

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

Número de Trabajadores

Porcentaje de Capital

LEY DE FOMENTO; Industrial ☐ ; Agropecuario ☐ ; Turismo ☐ ; Otra ☐

20

40

34.%

Clasificación:

Empleados

Obreros

Extranjero

N° y fecha del ACUERDO MINISTERIAL:

ESPACIO RESERVADO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibido hoy día, a 29 de Abril de 1969

a las 5 de la tarde con 3 anexos,

constantes en 12 fojas útiles. — CERTIFICO. —

EL SECRETARIO

Provincia

12

Actividad:

611

Tipo de Compañía: A:

1

B:

1

C:

1

Acciones y Accionistas: N:

3

P:

300

M:

1

Capital:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Activos

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Firma del gerente
Firma del comisario

A. R.:

(5)

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

10.10	Ventas o Producción en el año (Valores Netos)	108'641.239,85	
10.11	Transferencias o Remesas a Sucursales Reservas para Gsts	588.321,35	109.239.561,40
20.10	COSTO DE VENTAS O COSTO DE PRODUCCIÓN	90'718.355,77	
20.11	Inventario Inicial		
	Cargos durante el ejercicio:		
20.21	COMERCIO Valor, de las compras en el país		
20.22	Valor de las mercaderías importadas		
20.23	Trans. o Devol. de Sucursales		
20.24	INDUSTRIA: Materia Prima y Materiales Prep.	2'205.059,48	
20.25	Mano de Obra y Seguro Social Exp.	16'874.567,35	
20.26	Gastos de Fabricación Reb.	1.670,00	
20.27	Depreciación Maquinaria, etc.		
20.28	AGRICULTURA. Semillas, Abonos, Insecticidas, etc.		
20.29	Jornales, Mantenimiento, etc.		
20.29x	Mercaderías disponibles para la venta		109'799.652,60
	SUMAN: (Inventario Inicial + Cargos del Ejercicio)		
30.40	MENOS: Inventario Final		
	UTILIDAD BRUTA (En Ventas, Producción o Explotación) Pérdida Bruta		570.091,20
40.00	GASTOS DE OPERACION (No incluidos en el Costo de Ventas)		
40.10	Arrendamiento de locales	466.624,00	
40.11	Sueldos y Jornales	720.183,33	
40.12	Comisiones de empleados y particulares		
40.13	Intereses sobre deudas del negocio	1'266.194,10	
40.14	Deudas Incobrables (Con autorización de la Dirección de Rentas)		
40.15	Amortización por Depreciación	185.495,77	
40.16	Otras Amortizaciones (No incluir amortización pérdidas años anteriores)		
40.17	Benef. Socles., Indem. y otras de Ley (No incluir 10% Art. 90 C. T.)	161.999,16	
40.18	Impuestos (Excepto el Impuesto a la Renta)	86.471,97	
40.19	Contribución a la Superintendencia de Compañías	20.439,04	
40.19x	Otros Gastos no especificados	616.142,25	3'521.549,00
	UTILIDAD BRUTA TOTAL (En Operación o Explotación): Pérdida		4'093.640,82
50.00	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES:		
50.10	Intereses y Comisiones Ganados		
50.11	Intereses Provenientes de Participación en otras Compañías		
50.12	Ganancias Extraordinarias y Ocasionales de Capital Operaciones Bolsa		2'397.054,50
60.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES:		
60.10	Desvalorizaciones de Activos		
60.11	Otros no especificados		
	XXXXXXX PERDIDA) LIQUIDA		1'696.586,32
70.00	MENOS: 10% de Utilidades a Trabajadores		
	TOTAL GENERAL		1'696.586,32

(6)

INFORMACIONES DE CARACTER LABORAL

10.01	Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte del Costo de Ventas)	1'861.219,--
10.02	Aportes Patronales	176.815,82
10.03	Aportes Personales (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)	148.897,52
10.04	Fondos de Reserva de Trabajadores	141.927,03
10.05	Indemnizaciones Laborales Pagadas	
10.06	10% de Utilidades a Repartirse (Art. 90 del Código del Trabajo)	
10.07	Beneficios Sociales (Asistencia médica, entrenamiento profesional, asociaciones deportivas, etc.)	161.999,16
	TOTAL:	S/ 2'490.858,53

Los infrascritos Presidente (o Vicepresidente), Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL PRESIDENTE

EL GERENTE

EL CONTADOR

Hemos revisado el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden, y en nuestra opinión, exponen sinceramente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio económico, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

COMISARIO

COMISARIO

Lugar y Fecha Abril 22, 1969

(1)	A C T I V O			PARCIALES	TOTALES	Nº
	I.—CORRIENTE					
10.00	Disponible				\$/ 2'007.059,14	10
10.10	Caja			\$/ 237.995,11		
10.20	Bancos			1'139.064,03		
10.30	Cédulas Hipotecarias			630.000,00		
12.00	Accionistas por Acciones Suscritas No Pagadas					12
14.00	Deudores a Corto Plazo (hasta un año)				1'144.306,98	14
14.10	Cuentas por Cobrar			1'144.306,98		
14.20	Obligaciones por Cobrar					
14.30	Préstamos a Accionistas					
14.40						
14.50	MENOS: Provisión para Incobrables			(-)		
16.00	Deudores a Largo Plazo (más de un año)				820.151,50	16
16.10	Cuentas por Cobrar			733.108,12		
16.20	Obligaciones por Cobrar					
16.30	Préstamos a Accionistas			87.043,38		
16.40						
16.50	MENOS: Provisión para Incobrables			(-)		
18.00	Inventarios				41'622.263,01	18
18.10	Materias Primas					
18.20	Productos en Proceso					
18.30	Productos Terminados o Mercaderías en Almacén					
18.40	Suministros y Materiales					
18.50	Productos			41'622.263,01		
18.60	MENOS: Provisiones			(-)		
20.00	Inversiones					
20.10	Participación en Otras Compañías					
20.20						
	II.—FIJO					
22.00	No Depreciable				2'990.944,71	22
22.10	Terrenos			2'990.944,71		
22.20	Maquinarias en Montaje					
22.30	Proyectos en Curso					
22.40						
24.00	Depreciable	Valor de Adquisición	Deprec. Acumulada		1'508.905,30	24
24.10	Edificios e Instalaciones					
24.20	Maquinarias y Equipos	1'341.323,88	132.747,54	1'208.576,34		
24.30	Muebles, Enseres, etc.	448.083,54	147.754,58	300.328,96		
24.40	Vehículos y otros					
24.50						
26.00	Intangibles					26
26.10	Patentes y Marcas					
26.20	Concesiones					
26.30						
26.40	MENOS: Fondo de Amortización			(-)		
	III.—OTROS ACTIVOS					
28.00	Acciones Propias Readquiridas					28
30.00	Cargos Diferidos				53.315,77	30
30.10	Gastos de Constitución			50.988,42		
30.20	Gastos de Exploración y otros					
30.30	" Aumento Capital			66.856,15		
30.40	MENOS: Fondo de Amortización			(-) 64.528,80		
32.00	Otros Activos No Especificados				5'337.602,55	32
	IV.—REVALORIZACIONES Y DESVALORIZACIONES					
34.00	Revalorizaciones					34
34.10	De Bienes Raíces					
34.20	De monedas y divisas extranjeras					
34.30						
36.00	Desvalorizaciones (MENOS)				(-)	36
36.10	De Bienes Raíces			(-)		
36.20				(-)		
	V.—PERDIDAS Y GANANCIAS					
38.00	Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores					38
40.00	Pérdidas del presente Ejercicio				1'696.586,32	40
	TOTAL DEL ACTIVO				\$/ 57'181.135,28	

(2) P A S I V O			PARCIALES	TOTALES	Nº
I.—EXIGIBLE A CORTO PLAZO					
11.00	Cuentas por Pagar			33'895.986,94	11
13.00	Obligaciones por Pagar	VENCIDAS	NO VENCIDAS	989.510,69	13
13.10	Quirografarias o Sobregiros		989.510,69		
13.20	Prendarias				
13.30	Hipotecarias				
13.40	Préstamos de Accionistas				
13.50	Acreedores por Impuestos				
15.00	Otros			13'692.000,00	15
II.—EXIGIBLE A LARGO PLAZO					
17.00	Cuentas por Pagar				17
19.00	Obligaciones por Pagar	VENCIDAS	NO VENCIDAS	1'826.912,00	19
19.10	Quirografarias o Sobregiros				
19.20	Prendarias				
19.30	Hipotecarias		1'826.912,00		
19.40	Préstamos de Accionistas				
19.50	Acreedores por Impuestos				
21.00	Otros			354.671,91	21
III.—OTROS PASIVOS					
23.00	Créditos Diferidos				23
25.00	Dividendos por Pagar a Accionistas (Ejercicios anteriores)				25
27.00	Aportes de Socios para Capitalizaciones futuras				27
29.00	Otros			47.670,62	29
IV.—CAPITAL Y RESERVAS					
31.00	Capital Social			5'346.000,00	31
31.10	Acciones Nominativas				
31.20	Acciones al Portador		5'346.000,00		
33.00	Reservas			1'028.383,12	33
33.10	Legal (Art. 327)		102.838,32		
33.20	Estatutarias				
33.30	Facultativas		925.544,80		
35.00	Capital - Superavit				35
35.10	Por Revalorizaciones (Rectificaciones de Valores de Capital)				
35.20	Por beneficios ocasionales de Capital (Art. 217)				
35.30	Otras (Donaciones, Ganancias no repartibles, etc.)				
35.40	MENOS: Déficit por Desvalorizaciones				
V.—PERDIDAS Y GANANCIAS					
37.00	Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores				37
39.00	Utilidades del Presente Ejercicio				39
TOTAL DEL PASIVO				57'181.135,28	

(3) C U E N T A S D E O R D E N			
10.00	Fianzas, Garantías y Otras deudas solidarias		
20.00	Depósitos dados en garantía por administradores y empleados		
30.00	Mercaderías dadas o Recibidas en consignación		
40.00	Valores recibidos y dados en custodia, etc.		
50.00	DOLARES BANCO CENTRAL (Divisas) \$ 1'010.425,89 - \$ 166.666,65 (Suiz.)		15'005.789,34
TOTAL			

(4) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 257)			
(Resolución de la Junta General de Accionistas, de Fecha:			
A.—UTILIDADES:			
10.10	De Ejercicios Anteriores		
10.20	Del Presente Ejercicio		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)			
B.—DISTRIBUCION:			
20.01	10% para Trabajadores (Art. 90 del Código del Trabajo)		
20.02	Compensación de Pérdidas de Ejercicios Anteriores		
20.03	Reserva Legal (Art. 327)		
20.04	Reservas Estatutarias		
20.05	Reservas Facultativas		
20.06	Asignaciones Especiales		
20.07	Para Readquisición de Acciones Propias		
20.08	Para Dividendos a los Accionistas		
20.09	Otros		
TOTAL DISTRIBUIDO			