

COMPAÑÍA MINERA BELORO C.L.
INFORME DE GERENCIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Machala, 27 de Abril de 2016

SEÑORES
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINERA BELORO C.L.
PRESENTE.-

Señor Presidente y señores socios, conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Estatuto Social y la Resolución No. 92.1.4.3.0013, que refiere al Reglamento para la presentación de los Informes Anuales de los Administradores a las Juntas Generales, presento para conocimiento de la Junta General de la compañía BELORO C.L., el informe de Gerencia que contiene los temas más importantes en la gestión de la compañía durante el año 2015.

Forman parte de este informe los resultados obtenidos por la anterior Gerencia General en el 2015; y, consideramos que nuestro trabajo en el año venidero se fortalecerá con los buenos resultados obtenidos en el 2015.

ANTECEDENTES

UNO.- La compañía MINERA BELORO C. L., es una compañía de responsabilidad limitada constituida en el Ecuador mediante escritura pública celebrada en la Notaria Undécima del Guayaquil el 14 de Agosto del 2007, signada con el expediente número 128224, aprobada por la superintendencia de compañías, mediante resolución número 07.IIJ.0005622, de fecha 24 de Agosto del 2007, inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil, con el número 18138, de fecha 04 de Septiembre del 2007.

DOS.- La compañía MINERA BELORO C. L. cambió su domicilio principal, de la ciudad de Guayaquil, a su actual de la ciudad de Machala, provincia de El Oro, de conformidad con la escritura pública que el uno de agosto de dos mil ocho autorizó el Notario Sexto de Machala, inscrita el diecisiete de octubre de dos mil ocho en el Registro Mercantil de ese mismo Cantón.

TRES.- La compañía MINERA BELORO C. L, tiene como objeto social: de dedicarse a las actividades propias de la minera en todas sus fases, incluida la prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación y

af

comercialización de minerales metálicos o no metálicos o de cualquier producto resultante de la actividad minera, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas manufacturadas y estructuradas, por cuenta propia o ajena; a la construcción y operación de plantas de beneficio, fundición o refinación de minerales; a la prestación de todo tipo de servicios relacionados con y para la industria minera incluyendo servicios de administración, gerencia, contabilidad y demás afines al desarrollo y funcionamiento de empresas y proyectos mineros; al diseño, ejecución y fiscalización de proyectos vinculados a la actividad minera y de conservación del medio ambiente; a la elaboración de estudios, prospecciones, evaluaciones, servicios de ingeniería y geología y proyectos especiales para uso del terreno, arqueología y energía alternativa; a la industrialización y/o comercialización interna y externa de equipo y maquinarias mineras, sus partes y piezas y repuestos, así como de insumos mineros, pudiendo a tales fines realizar operaciones y contratos mineros y relacionados con la minería, sea en forma directa o indirecta, por cuenta propia, de terceros, en sociedad, o de cualquier forma de colaboración empresarial; celebrar todo tipo de contrato vinculado a la actividad minera incluyendo aquellos que permitan adquirir, enajenar, operar o arrendar donde estén ubicadas minas, plantas de beneficio, fundición o refinación, así como de todo tipo de derechos mineros dentro y fuera del país. Para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá intervenir como socio en la formación de toda clase de sociedades o compañías, aportar capital a las mismas o adquirir, tener y poseer acciones, obligaciones o participaciones de otras compañías. En general, la compañía podrá realizar toda clase de contratos y operaciones permitidos por las leyes ecuatorianas, que sean acordes a su objeto y necesarios y convenientes para su cumplimiento.

CUATRO.- La compañía MINERA BELORO C. L. al cierre del ejercicio económico del año 2015, posee un capital social de \$. 5'000.000,00 (CINCO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), y se encuentra estructurado de la siguiente manera:

Nº	IDENTIFIC	NOMBRE	NACIONALID.	CAPITAL
01	0700789332	MACHUCA GRANDA ANDRES DAVID	ECUATORIANA	4'999.996,00
02	0702771304	MACHUCA LOAYZA JHINSON MANUEL	ECUATORIANA	4,00

TOTAL: USD\$ 5'000.000,00

INFORME

1.- Cumplimiento de lo previsto para el ejercicio económico materia del informe.

Las proyecciones que nos propusimos para el año 2015, se cumplieron conforme a lo planificado, lo que generó una utilidad razonable conforme se desprende de los resultados que estamos poniendo a vuestra consideración, el monto de la utilidad neta que se generó por el año terminado al 31 de Diciembre del 2015, asciende a la suma de \$. 807.908,85 (OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO CON 85/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), con lo que se refleja que en el referido periodo ha generado una utilidad positiva para los socios de la compañía.

2.- Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio;

El trabajo realizado se cumplió en observancia de las disposiciones otorgadas por la Junta General de Socios cuyas disposiciones constan en las respectivas actas.

3.- Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal;

Conforme a lo destacado del ejercicio económico por el año terminado al 31 de Diciembre del 2015, primeramente hago referencia al cambio de Gerente General de la compañía, cargo que lo ejercía hasta el 30 de Agosto del 2015 el Dr. Juan de Jesús Cando Pacheco; y, el aumento de capital y reforma al estatuto social en lo referente al capital social, dicho aumento se generó como consecuencia de la reinversión de utilidades generadas en el ejercicio económico del 2014, con dicho aumento de capital, la compañía se muestra con mayor solidez frente a las entidades de control y al sistema financiero en general, lo que le permitirá alcanzar nuevos niveles crediticios y por ende mejorar los sistemas de producción en la actividad minera, que corresponde a su objeto social.

4.- Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente;

Los resultados al cierre del ejercicio económico 2015, demuestran una compañía con un fuerte patrimonio al 31 de diciembre de 2015 de \$.8'621.917,00 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

5.- Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico;

Queda a disposición de la Junta General de socios de la Compañía, el destino de las utilidades generadas por la compañía, en el ejercicio económico del 2015.

6.- Recomendaciones a la junta general respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico;

Para el año 2016, se recomienda fortalecer la inversión en procesos de mejoramiento de la infraestructura y adquisición de nuevos equipos para mejorar los procesos de extracción y recuperación de minerales.

7.- El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

En la administración a mi cargo, hemos cumplidos con todas las normas jurídicas aplicables a la propiedad intelectual y derechos de autor, en consecuencia la compañía no posee ninguna obligación pendiente al respecto.

Particular que comunico a Ustedes, para los fines consiguientes.

Atentamente.



HENRY WILMAN GUEVARA IÑIGUEZ
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MINERA BELOORO C.L.
C.I. 1100594686