

Ref.: Informe de Gerente

De mis consideraciones:

El suscrito, en cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley de Compañías y demás normativa que regula el funcionamiento de las sociedades y compañías legalmente inscritas en el Ecuador; comparezco ante la Junta General Ordinaria de socios de la compañía MOSQUERA ORTEGA CIA. LTDA.; y emito el presente Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2013, conforme a lo siguiente:

Cumplimiento de los objetivos 2013.

El mes de marzo del año 2013 la compañía MOSQUERA ORTEGA CIA. LTDA., me brindó la oportunidad de prestar mis servicios como Gerente General, este reto es asumido con responsabilidad y gratitud ya que significa un paso importante el asumir este cargo en tan importante empresa. Respecto del ejercicio fiscal 2013, como es de conocimiento de los socios de la Compañía, el análisis de los resultados, objetivos y metas planteadas se realizará del ejercicio completo al año que feneció. Como se puede observar en las cifras la gestión administrativa financiera durante el presente ejercicio ha sido positivas, si analizamos los diferentes rubros, estos han tenido un crecimiento mínimo al igual que la utilidad del ejercicio en mención.

1.1 Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General.

La Administración de la Compañía, ha dado irrestricto cumplimiento a las disposiciones impartidas por la Junta General; la cual se ha reunido en forma Ordinaria como Extraordinaria, para tratar los asuntos de fundamental importancia y privativa facultad de ser conocidos, por este órgano de gobierno societario.

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

Como lo informamos en punto 1, en el ámbito administrativo financiero se han dado los resultados favorables señalados; esto nos ha permitido seguir manteniendo altos niveles de eficiencia y calidad. En el ámbito legal nuestra Empresa no tiene ningún litigio de esta naturaleza.

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

La situación de la Empresa al cierre del ejercicio 2013 es favorable tal como se indica anteriormente en el punto 1. Haciendo un análisis comparativo con el ejercicio económico 2012, los resultados son favorables en el ejercicio económico 2013. Los socios pueden obtener mayor detalle del movimiento económico contable, requiriendo esta información a los socios administradores de la Empresa.

1.4 Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.

De la presentación del balance y demás documentación adjunta; así como de la información recibida por los socios administradores y departamento contable, el presente ejercicio fiscal deja como resultado un pequeño rubro por concepto de utilidades, el mismo que queda al buen criterio de ustedes los socios el realizar de repartición de estas.

ORTEGA CIA. LTDA.

Atentamente,

GERENTE GENERAL

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"MOSQUERA ORTEGA CIA. LTDA."

En la Parroquia Vilcabamba, ciudad y provincia de Loja a los diecinueve días del mes de abril del año en curso, siendo las 17H00, en el local de la Compañía de "MOSQUERA ORTEGA CIA. LTDA.", ubicada en la Parroquia Vilcabamba, calle Juan Montalvo y Av. Eterna Juventud, bajo la Presidencia del Señor Luis Ortega, se reúnen los socios de la Compañía de "MOSQUERA ORTEGA CIA. LTDA.", actúa como Secretario el Señor Gerente Jaime Ramiro Mosquera.- La Junta General de Accionistas se reúne a convocatoria del Presidente de la Compañía, la que copiada textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOSQUERA ORTEGA CIA. LTDA.- Conforme a las disposiciones de la Ley de Compañías y a los Estatutos vigentes de la compañía, se convoca a los Señores Accionistas de la "COMPAÑIA MOSQUERA ORTEGA CIA. LTDA.", a la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día Sábado, 19 de abril de 2014, a partir de las 17H00, en el local de la Compañía MOSQUERA ORTEGA CIA. LTDA., ubicada en la Calle Juan Montalvo y Av. Eterna Juventud, de la Parroquia Vilcabamba, Cantón y Provincia de Loja, con el fin de tratar el siguiente orden del día 1.- Lectura y Aprobación de los informes de Presidente, Comisario y Gerente de la Compañía 2.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año económico 2013. Los informes y Estados Financieros se encuentran a disposición de los Señores Accionistas, en la Oficina de la Compañía. Vilcabamba, 12 de abril del 2014.- f).- Sr. Luis Ortega PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA MOSQUERA ORTEGA CIA. LTDA.- Concurran la totalidad de los socios y de capital social.- El Señor Presidente dispone se de lectura al primer punto del orden del día que dice "Lectura y Aprobación de los informes de Presidente, Comisario y Gerente de la Compañía", conforme al orden del día se dio lectura a los informes correspondientes y sin observaciones se procedió a aprobarlos, seguidamente se da lectura al segundo punto del orden del día que dice "Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año económico 2013", luego que cada uno de los socios presentes expresó que están de acuerdo con los Estados Financieros 2013, la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo previsto en los Arts. 20 y 118, literal i) de la Ley de Compañías, así como el Artículo 20 de los Estatutos, por unanimidad: RESUELVE: Aprobar tanto el Estado de Situación Financiera, como el Estado de Resultados correspondiente al periodo fiscal 2013. Luego, de haberse resuelto los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes. Para constancia suscriben el acta los presentes.

SECRETARIO



PRESIDENTE

