

ULTRANOVA S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

MEMORIA DEL ADMINISTRADOR PARA LOS ACCIONISTAS DE LA FIRMA ULTRANOVA S.A., DE GUAYAQUIL, POR EL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2017

Señores Accionistas:

De acuerdo a lo que disponen los Artículos # 20, # 263 numeral 4 y # 289 de la Ley de Compañías en vigencia, y en lo dispuesto en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos de esta Compañía; tengo el agrado de poner a la consideración de ustedes; miembros de la Junta General de Accionistas y Comisario fiscalizador, el informe memorial de la Administración y Representación Legal a mi cargo, relativo a la marcha, situación de la Compañía y el resultado de sus funciones, durante el ejercicio económico comprendido entre el primero de Enero y el treinta y uno de Diciembre del 2017.

De la elaboración y análisis del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, bajo NIIF'S; los mismos que presentamos y ponemos a disposición de la Junta General y del Comisario; puedo asegurar que contienen la situación financiera de la Compañía a la fecha del cierre del ejercicio económico planteado; por lo que puedo asegurar la siguiente conclusión:

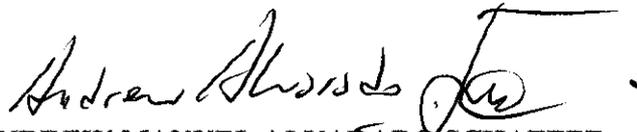
Se ha obtenido **UTILIDADES**, después del pago del impuesto a la renta, por un valor de \$ 54.229,63; las cuales creo conveniente distribuir las de la siguiente forma; salvo criterio de los Señores Accionistas:

Reserva Legal	\$ 400,00
Utilidad No Distribuida	\$ 6.000,00
Reinversión de utilidades para año 2018	\$ 8.000,00
Dividendos de Accionistas	\$ 39.829,63

Dejo a la disposición de los Señores Accionistas el presente informe para que se sirvan tomar al respecto las resoluciones que estimen más convenientes.

Agradeciendo la confianza depositada a la Administración a mi cargo, para un mejor manejo y atención a los intereses sociales, me suscribo.

Atentamente,



SR. ANDREW MANUEL ALVARADO SCHAFFER
CI # 0908688088
PRESIDENTE

Guayaquil, Febrero 5 del 2018