

Guayaquil, 30 de marzo del 2017

Señores

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**ANCADE S.A.**

Presente. -

Señores Accionistas:

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 20, 255, 256, 263 y 279, así como en los estatutos sociales de la compañía **ANCADE S.A.**, presento a ustedes, en mi calidad de **GERENTE GENERAL**, el Informe correspondiente al **ejercicio fiscal 2016**:

- 1.- La compañía **ANCADE S.A.**, durante el presente periodo ha desarrollado normalmente sus actividades operacionales.
- 2.- La Junta de Accionistas reunida el 5 de enero del 2016 designo Comisario Principal de la compañía para el periodo 2016, al CPA. GENARO BASTIDAS TORRES.
- 3.- La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Medianas y Pequeñas Entidades, NIIFS para PYMES, y por el Control Interno, determinado por la administración como necesario, para permitir la preparación de los estados financieros que estén libres de errores materiales, debido a fraude o error.
- 4.- En la Administración no se han suscitado cambios de sus Directivos.
- 5.- En el Libro de Actas, las Actas se encuentran archivadas, numeradas en forma cronológica y secuencial, así como las convocatorias a las Juntas de Accionistas debidamente firmadas por los asistentes a las Juntas; así mismo en el Libro de Expedientes se encuentran anexos los documentos de soportes de las respectivas actas de Junta de Accionistas.
- 6.- En el Libro de Acciones y Accionistas, se encuentran anotadas las acciones de los socios fundadores y no ha habido transferencias de las mismas.
- 7.- Las declaraciones de IVA y Retenciones de IVA han sido presentadas vía Internet dentro de los plazos establecidos. Las retenciones de IVA del mes de diciembre fueron canceladas en el mes de enero del 2017
- 8.- Las declaraciones de Retenciones en la Fuente han sido presentadas vía Internet dentro de los plazos de ley. Las retenciones de IR del mes de diciembre fueron canceladas en el mes de enero del 2017.

**9.-** Los Anexos Transaccionales han sido presentados dentro de los plazos determinados al Servicio de Rentas Internas.

**10.-** La administración pago oportunamente los Impuestos prediales sobre los bienes inmuebles de su propiedad.

**11.-** La administración contrató labores de mantenimiento sobre los bienes inmuebles de su propiedad.

**12.-** La empresa aplicó el sistema de línea recta para la depreciación de sus propiedades, y bienes muebles.

**13.-** La empresa no tiene nómina de personal por lo que no está obligada a tener el Reglamento Interno de Trabajo, aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales.

**14.-** La empresa no tiene nómina de personal por lo que no está obligada a tener el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.

**15.-** La empresa no tiene nómina de personal por lo que no está obligada a tener el Reglamento Interno de Trabajo, aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales.

**16.-** La empresa no tiene nómina de personal por lo que no está obligada a tener el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.

**17.-** Las cuentas contables han sido revisadas y conciliadas al 31 de diciembre del 2016.

**18.-** Las conciliaciones bancarias realizadas demuestran correctamente el saldo de la cuenta Bancos al 31 de diciembre del 2016.

**19.-** Los Estados financieros preparados y presentados (**Sección 3**) por el CPA. Genaro Bastidas Torres han sido elaborados con aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera para Medianas y Pequeñas Entidades, NIIFs para PYMES, y reflejan confiablemente la situación financiera de la Compañía **ANCADE S.A.**, al 31 de diciembre del 2016.

**20.-** La empresa en el presente ejercicio ha generado ingresos por **\$101.460.00.**; sus gastos ascendieron a **\$87.734.93**, conforme se lo demuestra en el Estado de Resultados Integrales.

**21.-** La empresa en el presente ejercicio ha arrojado una utilidad operacional de **\$13.725.07** de lo que se deducirá **USD\$3.113.73** por Impuesto a la Renta de Sociedades, provisionando además la cantidad de **USD\$1.061.13** por concepto de Reserva Legal conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y en los estatutos sociales de la Compañía **ANCADE S.A.**, quedando una utilidad repartible para los accionistas de **\$9.550.21**, que ustedes decidirán el destino correspondiente.

**22.-** La compañía tiene un **ACTIVO** por **\$1.469.914.19**; **PASIVO** por **\$1.391.539.51** y un **Patrimonio Neto** de **\$78.374.68**, según su Estado de Situación Financiera.

**23.-** El Estado de Flujo de Efectivo demuestra que la empresa obtuvo ingresos por actividades ordinarias de operación por la explotación de sus bienes inmuebles; sus egresos fueron destinados para cubrir pagos a Proveedores y gastos operacionales.

**24.-** El Estado de Cambios del Patrimonio al finalizar el periodo 2016, ha tenido variaciones, determinadas principalmente por la Utilidad del Ejercicio y la provisión de la Reserva Legal.

**25.-** En las Notas explicativas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, se detalla y analiza los diferentes rubros y cifras contenidas en los citados documentos.

**26.-** La administración manifiesta que han tomado pleno conocimiento de las disposiciones legales promulgadas en el periodo.

**27.-** La administración conoce sobre la importancia con lo relacionado a la Defraudación Tributaria, penalizada en el **Código Orgánico Integral Penal**.

**28.-** Así mismo ha tomado conocimiento en lo concerniente a que todas las Juntas de Accionistas deben ser grabadas, según lo dispuesto en el **REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANONIMAS, EN COMANDITA SIMPLE Y DE ECONOMÍA MIXTA**

La administración considera que ha cumplido con las expectativas y programación planificada para el periodo 2016 y para el próximo periodo 2017 ha preparado un Plan, de Operaciones que incluyen políticas y estrategias tendientes a incrementar sus ingresos y por consiguiente la rentabilidad de la empresa.

Atentamente,

Atentamente,



**ING. JOHANA TORAL MORALES**  
**GERENTE GENERAL**

