

INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL

A los Señores Accionistas/Socios de la Compañía
CLINICA SANTA INES S.A. CLISAISA

De mi consideración:

En calidad de Gerente General de CLINICA SANTA INES S.A. CLISAISA, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual por un periodo de 5 años contados desde el 15 de septiembre del 2014, procedo en cumplimiento con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en lo pertinente por la Ley de Compañías, poner a vuestra consideración el Informe Anual de la Administración sobre las actividades desarrolladas durante el periodo económico comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2015, bajo los siguientes puntos:

1. **Cumplimiento de objetivos previstos.-** Durante el ejercicio económico del 2015, la compañía operó normalmente, generando ingresos por los servicios permitidos en su objeto social por la cantidad de US \$ 4.218.071.08, costos y gastos por US\$ 4.158.337.64, utilidad neta de US\$20.675.39, después del 15% de participación trabajadores e impuesto a la renta

La Administración de la compañía se compromete seguir explorando el mercado para ofertar los servicios que éste requiera y que estén dentro de lo que la compañía pueda brindar, según su especialidad y su objeto social.

La compañía se encuentra controlada por la Superintendencia de Compañías y a la fecha está al día en sus obligaciones tanto con la autoridad de control, y financieramente en todo con sus trabajadores y la seguridad social así como con la administración tributaria central.

2. **Cumplimiento de disposiciones de la Junta General.-** Durante el ejercicio 2015, constan las Actas de la Junta General celebradas el diecisiete de abril del 2015, mediante las cuales se: i) aprobaron los estados financieros del ejercicio 2014; ii. De lo pertinente se dio cumplimiento a: i) el movimiento de patrimonio de las cuentas reservas, utilidades del ejercicio, utilidades acumuladas.

3. **Comparación entre el periodo 2015 y 2014.-**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				
Cuentas		Saldo/Libros Al 31/12/2015	Saldo/Libros Al 31/12/2014	Incremento (Disminución)
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA	+	223.00	817.00	-594.00
BANCOS		183.34	55,056.63	-54,885.58
INVERSIONES CORRIENTES	+			
CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES) NO RELACIONADOS	+	1,308,807.55	1,324.85	1,308,502.70
CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES) RELACIONADOS	+			0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	13,096.08		13,096.08

OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	+	863,938.54	843,025.28	209,803.40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	434,918.51	83,981.03	351,078.01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RET FUENTE)	+	63,876.19	29,183.58	34,699.38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ANTICIPO)	+			
INVENTARIO DE MERCADERIA	+	86,727.54	48,581.00	50,146.54
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	2,778,826.50	861,631.42	1,916,765.07

ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+			
MUEBLES Y ENSERES	+	52,711.70	49,034.91	3,676.79
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	526,731.30	125,163.63	403,547.67
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	29,852.87	26,337.72	3,515.15
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	13,839.29	13,839.29	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	110,407.32	72,473.64	37,933.68
TERRENOS	+			
OBRAS EN PROCESO	+		48,874.00	-48,874.00
TOTAL ACTIVO FIJO	=	614,727.84	191,395.91	323,331.93

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+			
IMPUESTOS, DEPOSITOS, OTROS	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	345,771.97	345,771.97	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	138,306.60	103,731.40	34,577.20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	207,465.37	242,040.57	-34,577.20

ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	+			
CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES)	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=			
TOTAL DEL ACTIVO	=	3,593,777.71	1,295,267.90	2,298,509.81

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	+	836,594.70	394,801.87	441,753.03
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS	+	343,010.00	433,303.03	-147,250.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	+			
CUENTAS POR PAGAR A NO RELACIONADOS	+	0.00	38,051.71	-38,051.71
OBLIGACIONES CON EL SRE	+	54,162.88		54,162.88
OBLIGACIONES CON EL IESS	+	74,139.02		74,139.02
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	28,116.35	27,930.05	616.30
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	7,062.90	6,217.02	845.88
TRANSFERENCIAS ENTRE COMPAÑÍAS	+			
ANTICIPO DE CUENTAS	+			
PROVISIONES POR OBLIGACIONES DE EMPLEADOS	+	177,251.29		177,251.29
OTROS PASIVOS CORRIENTES	+	0.00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	1,482,257.15	928,876.46	563,426.89
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	+	1,838,344.05	333,067.72	1,605,176.33
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS	+			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	+			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			
OTRAS PROVISIONES	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	1,838,344.05	333,067.72	1,605,176.33
PASIVO DIFERIDO				
PASIVOS DIFERIDOS	+			
OTROS PASIVOS	+			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	=			
TOTAL DEL PASIVO	=	3,450,641.20	1,261,938.17	2,168,603.03
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	100,000.00	100,000.00	0.00
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	49,400.00	76,400.00	-25,000.00
AUMENTO DE CAPITAL EN TRÁMITE	+			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+			
RESERVA LEGAL	=	772.97		772.97
OTRAS RESERVAS	+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	6,956.76		6,956.76
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	11,935.75	7,729.73	4,177.05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	=	70,236.51	33,329.73	36,966.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	=	3,500,777.71	1,295,267.90	2,205,569.80

Estados de Resultados

Ingresos	\$ 4,218,071.06	\$ 1,582,477.96	\$ 2,635,593.12
Costos y Gastos de operación	\$ 4,170,985.06	\$ 1,541,031.16	\$ 2,629,953.89
Utilidad operacional	\$ 47,086.03	\$ 41,446.80	\$ 5,639.23
15% Participación Trabajadores	\$ 7,062.90	\$ 6,217.02	\$ 845.88
Impuesto causado	\$ 28,116.35	\$ 27,500.05	\$ 616.30
Utilidad Neta	\$ 11,906.78	\$ 7,729.73	\$ 4,177.05

Como se refleja de los estados financieros comparativos, los índices financieros al 31.12.15 de liquidez corriente refleja el 1.86% lo cual evidencia capacidad de pago a los acreedores y el de solvencia evaluada por endeudamiento patrimonial es del 0.98%, lo cual evidencia un patrimonio sólido con capacidad de cumplir con terceros. Adicionalmente, con un patrimonio positivo y un capital de trabajo de \$ 70236.51, el cual es positivo para el tamaño y magnitud de las operaciones manejadas por la compañía.

4. **Propuesta sobre el destino de las utilidades 2015.** Considerando la necesidad de flujo en el capital de operación, luego de establecer la reserva legal, se sugiere a los Accionistas/Socios que los resultados no sean retirados y se mantengan en el patrimonio de la compañía, en la cuenta utilidades acumuladas/reservas facultativas.

Quiero dejar constancia del agradecimiento a los señores Accionistas/Socios por la confianza depositada y a la vez que solicito la aprobación de los Estados Financieros (estado de situación, estado de resultados, estados de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio), con sus respectivas Notas y Anexos.

Con el debido respeto y admiración, me es grato suscribirme de Ustedes.

Miércoles, 4 de Mayo del 2016

Atentamente,

Alyarado Pachay Gabriela
Alyarado Pachay Gabriela
Representante Legal
Clínica Santa Inés S.A.