

INFORME DEL GERENTE GENERAL A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MOHER& BAHUEL INMOBILIARIA S.A CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2012

Pongo en consideración de la junta general de accionistas de MOHER& BAHUEL INMOBILIARIA S.A., el informe financiero correspondiente al período económico comprendido de Enero 27 a Diciembre 31 de 2012, período en el cual me he desempeñado como Gerente General de la Compañía.

El presente informe está basado considerando los siguientes aspectos:

1.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS

Todos los objetivos previstos en el período económico comprendido entre el 27 de Enero al 31 de Diciembre de 2012, se han dado fiel cumplimiento. La planificación de ventas para el presente ejercicio económico se ha cumplido de acuerdo a las expectativas que se tenía previsto para el presente año.

1.2 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE DIRECTORIO

A todas las disposiciones dadas tanto por el Directorio como por la Junta General de Accionistas se han dado cabal cumplimiento, por otro lado es importante resaltar que tanto el Directorio de la Compañía como la Junta General de Accionistas de MOHER& BAHUEL INMOBILIARIA S.A., se han reunido todas las veces que se han considerado necesarias. En cuanto a este punto, no tengo nada más que informar.

1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA, COMPARADOS CON LOS DEL EJERCICIO ANTERIOR.

A continuación expondré la situación financiera de la compañía.

1.3.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A continuación haré una breve explicación de las principales cifras que presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2012.

MOHER & BAHUEL INMOBILIARIA S.A
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

CUENTAS	AÑO	
	2012	%
ACTIVOS		
Activos Corrientes:		
Efectivo y equivalentes	15.481,77	19,12%
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	23.469,79	28,98%
Total Activos corrientes	38.951,56	48,10%
Activos No Corrientes:		
Proyectos en Curso	42.035,94	51,90%
Total Activos no corrientes	42.035,94	51,90%
TOTAL ACTIVOS	80.987,50	100,00%
PASIVOS		
Pasivos Corrientes:		
Cuentas por pagar nacionales	3.617,54	5,02%
Otras Cuentas por Pagar	68.376,92	94,98%
Total Pasivos Corrientes:	71.994,46	100,00%
TOTAL PASIVOS	71.994,46	100,00%
PATRIMONIO		
Capital pagado	800,00	8,90%
Aportes para futuras capitalizaciones	29.200,00	324,70%
Perdida del ejercicio	-21.006,96	-233,59%
TOTAL PATRIMONIO	8.993,04	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80.987,50	

De este cuadro, podemos rescatar algunos aspectos importantes, los mismos que considero a los siguientes:

- a) Efectivo y Equivalentes, la empresa no tiene problemas de liquidez, pues ha cumplido con todas las obligaciones con terceros y su flujo de efectivo tiene una gran solvencia.
- b) Proyectos en curso, la empresa con el fin de efectuar proyectos en el ejercicio económico 2013, ha destinado valores como anticipo para ejecución de obras.

- a) Las cuentas por pagar muestran variación del 5,02% del pasivo, saldo que está acorde con el movimiento existentes en bancos, demostrando que existe liquidez suficiente para las obligaciones adquiridas con los proveedores en el año.

1.3.2 ESTADO DE RESULTADOS.

MOHER & BAHUEL INMOBILIARIA S.A
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

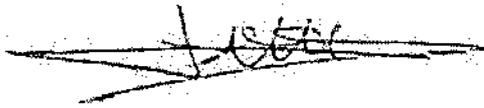
CUENTAS	AÑO
	2012
INGRESOS ORDINARIOS:	
VENTAS	0,00
OTROS INGRESOS	0,00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	0,00
COSTO DE VENTA	0,00
UTILIDAD EN VENTAS	0,00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	19.918,49
GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.088,47
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS	21.006,96
PERDIDA EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	21.006,96
RESULTADO INTEGRAL NETO	21.006,96
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA NETA)	21.006,96

El Estado de Resultados registra gastos y presenta una pérdida de \$21.006,96 que corresponde a gastos menores que se tuvieron que efectuar en el año 2012 como son gastos de notarías y servicios profesionales para iniciar operaciones.

- a) Los gastos se encuentran acorde las actividades a realizarse en el ejercicio económico 2013.

Hasta aquí el informe sobre la situación financiera de la compañía, aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los señores accionistas de la compañía por la colaboración recibida durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2012 en la ejecución de mis labores así como también a todo el personal de la compañía que brindó su colaboración oportuna y desinteresada, lo que permitió alcanzar los objetivos planteados para el año en mención.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Herrero', is written over a horizontal line. The signature is somewhat stylized and includes a large flourish.

Fernando Herrero Moreno
AAD726451

Quito, marzo 8 de 2013