ECOLUXEN

Guayaquil - Ecuador
Telf: (+593 4) 6021998
Dir: Aguirre 104 y Malecón
Piso 3 - Oficina 301
@ info@ecoluxen.ec

Portovelo - Ecuador
Telf: (+593 4) 6021998
Dir: El Tablón, Portovelo
www.ecoluxen.ec

Guayaquil, 23 de marzo del 2015

SEÑORES
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ECOLUXEN S.A.
Estimados señores:

INTRODUCCION

Dando cumplimiento a los estatutos de la empresa y de conformidad con las normas legales vigentes, presento a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Ecoluxen S.A. el informe de Gestión en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas en el año 2014.

A. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Ecoluxen S.A. se constituyó el 16 de mayo de 2012 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la Compañía es de nacionalidad ecuatoriana con domicilio principal en la ciudad de Zaruma, provincia de El Oro y se dedica a la instalación operación de una planta de beneficio minero y la importación compra vente transformación e industrialización de toda clases de minerales o metales.

AL 31 de diciembre del 2014 la compañía se encuentra aún en etapa PRE- OPERATIVA , en razón de la construcción de la planta y puesta en marcha de las maquinarias. Los costos asociados con esta etapa han sido capitalizados como parte de las propiedades, instalaciones y equipos. Los costos y gastos administrativos no asociados directamente con el proyecto han sido reconocidos en el estado resultados integral.

El 14 de febrero del 2014 se da a conocer a la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas la decisión de la modificación de los gastos activados en el 2012 hacia gastos del mismo año, la junta acepta el movimiento contable ya que se identificó que dichos gastos no contribuyen a extender la vida útil de la planta, de esta manera el valor USD $93.839 queda contabilizado nuevamente en el gasto.

Con fecha 22 de diciembre del 2014 la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas resuelve y aprueba la utilización de la cuenta "Cuentas por pagar accionistas" para cubrir con la pérdidas acumuladas generadas hasta el año 2013, a razón de que la perdida reportada durante el periodo anterior excedió el 50% de capital social y dio lugar a una causal de disolución de la empresa registrada el 30 de Octubre del 2014 en el registro mercantil. Con el registro de USD $1'280.790,53 en el fondo perdido, Ecoluxen subsana la observación realizada por la autoridad e ingresa en el proceso de regularización y reactivación.

Durante el año 2014 se concluyó con todos los procesos administrativos previos para la obtención de las licencias y permisos de operaciones determinados por las leyes ecuatorianas para el correcto funcionamiento y operación de la planta. El 29 de Abril del 2014 con la Resolución 249 del Ministerio del Ambiente comunicado a Ecoluxen con

el oficio MAE-DPAEO-2014-1034 el día 15 de mayo del 2014 fuimos informados del otorgamiento de la Licencia Ambiental.

Posteriormente se inició el trámite para la obtención del Permiso de Operación, proceso que concluyo el 17 de Septiembre del 2014 mediante Resolución número MRNNR-SERM-S-E-2014-0696-RES donde el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables emite la autorización para la instalación y operación de la Planta de Beneficio "Ecoluxen" Código 391071, dicha resolución fue debidamente protocolizada el día 22 de Septiembre del 2014 y remitida el 02 de octubre del mismo año al ministerio respectivo tal como dicta la legislación.

Hasta 31 de Diciembre del 2014, Ecoluxen aún se encuentra finalizando su instalación y montaje y pronto a iniciar el proceso de comisionamiento durante el primer trimestres del 2015

B. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL EJERCICIO 2014

Posterior al 31 de diciembre del 2014 durante el mes de febrero Ecoluxen inicio el periodo de comisionamiento por parte de T.E.R. el mismo que hasta la fecha no se encuentra concluido.

Durante el mes de Marzo de 2015 se remitió toda la información solicitada por la Superintendencia de Compañías para subsanar el estatus de liquidación de la compañía, a partir de ese momento se realizaron las inspecciones respectivas por parte de la autoridad tanto de la parte contable como de la parte societaria. Al día de hoy estamos a la espera del informe técnico por parte de la Superintendencia de Compañías para continuar con el proceso de reactivación.

C. EVOLUCION DE LA SOCIEDAD

El capital suscrito y pagado de la compañía al momento es de $400.000 dólares en acciones ordinarias y nominativas de $1.00 cada una. Con fecha 21 de Noviembre del 2014 fue aprobado por Superintendencia de Compañías el segundo aumento de capital por $200.000 dólares. A partir de este segundo aumento de capital cambia la estructura accionaria la misma que actualmente se encuentra registrada ya en la Superintendencia de Compañía.

Ecoluxen se encuentra aún en etapa PRE – OPERATIVA y de comisionamiento, calibración y pruebas finales de los equipos y actualmente está a la espera de la confirmación del departamento técnico y T.E.R. para establecer una fecha estimada de inicio formal de sus operaciones.

D. OPERACIONES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS

Al 31 de Diciembre del 2014 Ecoluxen mantiene una obligación financiera con Credit Agricole Bank compuesta por un total de $1.100.000 de capital , adicionalmente se mantiene una obligación directa con T.E.R. por un valor de USD $3'.042.330,97 dólares

Maria Daniela Hi Fong
Gerente General
ECOLUXEN S.A