

Guayaquil, 08 de marzo del 2016

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 2015.

A. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

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 venta transformación e industrialización de toda clases de minerales o metales.

AL 31 de diciembre del 2015 la compañía se encuentra aún en etapa **PRE- OPERATIVA**, realizando desde el mes de agosto aproximadamente pruebas de comisionamiento e implementando cambios estructurales y operativos basados en los resultados obtenidos. 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.

Con fecha 30 de julio del 2015, después de la revisión de la documentación remitida por parte de Ecoluxen S.A. y de las inspecciones realizadas, la Superintendencia de Compañías de Machala emite la resolución N° SC.IRM.DIC.15.0000154 donde autoriza la Reactivación de la Compañía, que hasta ese momento se encontraba En Liquidación. El 19 de agosto del 2015 la resolución queda inscrita el registro mercantil dando cumplimiento a lo indicado por la ley.

El 04 de agosto del 2015 se da a conocer a la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas la rectificación de los estados financieros del 2014. La rectificación obedece a la ejecución de asiento contable que afecta considerablemente al patrimonio, este asiento está vinculado a los intereses de un prestamos realizado en el extranjero registrados en el 2013 por el valor de USD \$87.103,00, dichos intereses fueron asumidos y liquidados por los socios en el exterior a título personal razón por la cual no resulta procedente el registro de los mismos, dando como resultado a una disminución de la pérdida acumulada que resulta un total de USD \$342.231,00.

Con la misma fecha los accionistas resuelven además aprobar la utilización de la cuenta “cuentas por pagar accionistas” para cubrir la pérdidas acumuladas generadas hasta el año 2014. El valor a ser registrado en la cuenta a fondo perdido es de USD \$141.231,00. A esta acta se adjunta como respaldo el Acta de la Junta de Accionistas de TER S.A. con fecha 31/07/2015 donde los socios aprueban la absorción de pérdidas en Ecoluxen S.A.

Hasta 31 de Diciembre del 2015, Ecoluxen aún se encuentra finalizando la última fase de comisionamiento y montaje proceso que se espera concluya durante el primer trimestres del 2016

B. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL EJERCICIO 2015

Posterior al 31 de diciembre del 2015 durante el mes de febrero Ecoluxen luego de evaluar las primeras pruebas de comisionamiento, el cuerpo técnico y directivo resuelve la construcción y montaje de una última fase en la planta, con un proceso de flotación de minerales y tratamiento de relaves el mismo que hasta la fecha no se encuentra concluido.

Con fecha 10 de marzo del 2016 la Superintendencia de Compañías de Machala por medio del oficio SCVS.IRM.UCI.2016-00288 da respuesta a la solicitud realizada por Ecoluxen S.A. el 02 de septiembre del 2015 donde se solicita autorización para llevar su contabilidad en la ciudad de Guayaquil, autorizando de conformidad con lo dispuesto en el Art. 290 de la Ley de Compañías llevar su contabilidad en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en la calle Aguirre 104 y Malecón Simón Bolívar.

Durante el mes de Marzo de 2016 se remitió la información a la Superintendencia de Compañías para subsanar la causal de disolución durante el ejercicio económico 2014 por pérdidas superiores al 50% de su capital social. A la fecha Ecoluxen S.A. se encuentra a la espera de una respuesta por parte de la entidad.

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 de comisionamiento, calibración y pruebas finales de los equipos incluyendo la nueva fase de flotación, actualmente está a la espera de la confirmación del departamento técnico para establecer una fecha estimada de inicio formal de sus operaciones.

D. OPERACIONES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADA

Al 31 de Diciembre del 2015 Ecoluxen mantiene una obligación directa con TER S.A. por un valor de USD \$6'939.099.97 dólares. Es importante destacar que con fecha 08 de octubre del 2015, la junta de accionistas de TER S.A. propietaria del 89.5% de las acciones de Ecoluxen S.A., solicita a esta administración el registro del crédito concedido por Credit Agricole Bank por USD \$1'100.000,00 en la cuenta "cuentas por pagar TER" ya que conforme detallan , este crédito formaba parte de una línea de crédito universal a nombre de los accionistas de TER S.A. en Luxemburgo, la misma que fue utilizada para el financiamiento no solo de Ecoluxen S.A. sino de otro proyectos de propiedad de los mismo accionistas, además especifican que las contribuciones de los accionistas de TER S.A. realizadas en Ecoluxen S.A. no están sujetas al pago de intereses.



Maria Daniela Hi Fong
Gerente General
ECOLUXEN S.A