

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMADORA S.A. POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014

Señores Accionistas:

De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución No.92.1.4.3.0013 R.O. # 44 del 13 de Octubre de 1992 de la Superintendencia de Compañías y de conformidad con las Obligaciones Legales y Estatutarias, pongo a disposición de los Accionistas el informe anual de las operaciones de la Compañía.

OPERACIÓN

Durante el año 2014, la Administración y Representación Legal de la empresa estuvo a cargo de la Sra. Mónica Sánchez Robalino, teniendo como principales operaciones las siguientes:

- En el 2014 Amadora recibió de su principal accionista Inveursa Holding S.A. la suma de USD 9.500 como aporte a futuro aumento de capital.
- Amadora SA el 4 de junio del 2014 según resolución SC.INC.DNICAL.006 fue notificado por la Superintendencia de Compañías que cayó en causal de disolución por pérdidas que superan el 50% o más del capital y reservas; sin embargo una vez absorbida la pérdida de 14.532.57 de los aportes a futuro aumento de capital y presentados los descargos correspondientes, con fecha 23 de octubre según oficio No. SCV.IRP.D.2014.4529, somos notificados que salimos del causal de disolución.
- El 4 de junio del 2014 mediante escritura pública ante el notario vigésimo tercero del cantón Guayaquil por no cumplir con el punto de equilibrio se finaliza y liquida el Fideicomiso Inmobiliario Miralblau con la Fiduciaria Morgan & Morgan, que fue creado para el desarrollo del Edificio Miralblau, consistente en un edificio de 21 pisos en primera línea de mar con 102 departamentos, a construirse en el terreno de propiedad del Fideicomiso Mirasol de propiedad de Amadora, ubicado en la avenida 25 y calle M2, en la ciudad de Manta, procediendo a restituir al constituyente promotor los estudios y al constituyente Fideicomiso Mirasol el terreno correspondiente, fideicomiso del cual Amadora S.A. es beneficiaria.

ADMINISTRACIÓN

Durante el 2014, no se desarrolló ningún proyecto en los terrenos de propiedad del Fideicomiso Mirasol del cual es beneficiaria AMADORA S.A.

LABORALES

En el periodo del 2014 laboró en la empresa una persona en total, considerando que Amadora no desarrolla actividades inmobiliarias ni de construcción directamente sino que es beneficiaria de un fideicomiso.

SOCIETARIOS

En el 2014 AMADORA S.A. mantiene su estructura societaria de la siguiente manera:

- Inveursa Holding S.A. 799 acciones 99.88% participación
- Mónica de los Angeles Sánchez Robalino 1 acción 0.12% participación

TRIBUTARIOS

Amadora S.A. durante el 2014 cumplió con todas las obligaciones tributarias y societarias que determina la ley.

OTROS

Amadora S.A. entró a formar parte de las empresas que por su objeto social y giro del negocio, reportan sus operaciones a la Unidad de Análisis Financiero, con lo cual cumple con otro requisito gubernamental para su correcta operación, sin embargo no ha reportado RESU y ROII por no registrarse actividad.

OBJETIVOS PARA EL 2015

Como principales objetivos en el 2015 están:

- Considerar la venta del terreno ubicado en el Barrio Perpetuo Socorro en primera línea de mar de propiedad del Fideicomiso Mirasol o una alianza inmobiliaria para desarrollar un proyecto.
- Considerar la venta del terreno ubicado en el Malecón en de propiedad del Fideicomiso Mirasol o una alianza inmobiliaria para desarrollar un proyecto.

ANALISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

El BALANCE GENERAL al 31 de diciembre del 2014 conjuntamente con el ESTADO DE RESULTADOS, se presenta en los anexos adjuntos.

Atentamente,



MONICA SANCHEZ ROBALINO

Gerente General

MANTA, MARZO 26 DE 2015