

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMADORA S.A. POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015

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 2015, la Administración y Representación Legal de la empresa estuvo a cargo de la Señora Mónica Sánchez Robalino hasta el 13 de Julio y a partir del 14 de Julio se nombra como Presidenta a la Señorita Aimee Elizabeth Cruz García y como Gerente General y Representante Legal al Señor Miquel Solé Sanromá, teniendo como principales operaciones las siguientes:

- A finales del 2014 e inicios del 2015, Amadora mantuvo negociaciones para vender el terreno de propiedad del Fideicomiso Mirasol ubicado en el Barrio Perpetuo Socorro frente al mar, conjuntamente con el Proyecto del Edificio Miralblau realizado por la relacionada Piamonte S.A, sin llegar a un acuerdo por las condiciones de negociación.
- Amadora recibió de su principal accionista Inveursa Holding S.A. la suma de USD 3.000 como aporte a futuro aumento de capital.
- El 7 de julio del 2015, la Señora Mónica Sánchez Robalino propietaria de 1 acción cede la misma al señor Miquel Solé Sanromá.
- El 14 de Julio se designa como nuevo Gerente General el Sr Miquel solé Sanromá y como Presidenta la señorita Aimee Elizabeth Cruz García.

ADMINISTRACIÓN

Durante el 2015, 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 2015 Amadora el no desarrollar actividades inmobiliarias ni de construcción directamente sino al ser beneficiara de un fideicomiso, no registra empleados en relación de dependencia más que el Representan Legal.

SOCIETARIOS

Hasta el 7 de Julio del 2015 la 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

Al 31 de diciembre del 2015, la estructura societaria se compone de la siguiente manera:

- Inveursa Holding S.A. 799 acciones 99.88% participación
- Miquel Solé Sanromá 1 acción 0.12% participación

TRIBUTARIOS

Amadora S.A. durante el 2015 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 ROI por no registrarse actividad.

OBJETIVOS PARA EL 2016

Como principales objetivos en el 2016 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 2015 conjuntamente con el ESTADO DE RESULTADOS, se presenta en los anexos adjuntos.

Atentamente,

MIQUEL SOLE SANROMÁ

Gerente General

MANTA, MARZO 31 DE 2016