

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMADORA S.A. POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016

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 2016, la Administración y Representación Legal de la empresa estuvo a cargo del Representante Legal al Señor Miquel Solé Sanromá, teniendo como principales operaciones las siguientes:

- Desde finales del 2014 hasta inicios de abril del 2016, 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 y por el terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016.
- En el 2016 Amadora no recibió aportes de sus accionistas.
- De acuerdo a lo resuelto en la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el 31 de marzo del 2016, Inveursa Holding S.A. absorbió la pérdida 11.918.12 de sus aportaciones .

ADMINISTRACIÓN

Durante el 2016, 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 2016 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

Durante el 2016 no se realizó cambios a la composición societaria manteniéndose al 31 de diciembre del 2016 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 2016 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 2017

Como principales objetivos en el 2017 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 2016 conjuntamente con el ESTADO DE RESULTADOS, se presenta en los anexos adjuntos.

Atentamente,



MIQUEL SOLE SANROMÁ
Gerente General
MANTA, MARZO 31 DE 2017