

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMADORA S.A. POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017

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 2017, 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:

- Durante el año 2017 se han continuado con las gestiones para vender el terreno de propiedad del Fideicomiso Mirasol ubicado en el Barrio Perpetuo Socorro frente al mar y el terreno ubicado en el Malecón sin tener oferentes formales, ya que las formas de pago propuestas no son de contado y tampoco ofrecen pagar el precio al costo de USD 800.00 el metro cuadrado.
- En el 2017 Amadora recibió a futuro aumento de capital USD 1.000.00 de aporte de su accionista INVEURSA HOLDING S.A.
- El 23 de Mayo del 2017 mediante Junta Extraordinaria de Accionistas se aprueba el cambio de domicilio de la empresa que ahora está ubicado en la Vía Manta – Rocafuerte dentro de las oficinas administrativas de la Urbanización Ceibo Real.

ADMINISTRACIÓN

Durante el 2017, 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 2017 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 Representante Legal, sin embargo se recibió la Inspección por parte del Ministerio de Trabajo para constatación de la contratación de empleados y el correspondiente informe que aún no ha sido enviado a la empresa.

SOCIETARIOS

Durante el 2017 no se realizó cambios a la composición societaria manteniéndose al 31 de diciembre del 2017 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 2017 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 2018 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 2017 conjuntamente con el ESTADO DE RESULTADOS, se presenta en los anexos adjuntos, reflejando una pérdida acumulada de USD 1.746.22 correspondiendo al ejercicio anterior USD 380.28 y al ejercicio del 2017 USD 1.365.94.

Atentamente,

MIQUEL SOLE SANROMÁ
Gerente General
MANTA, MARZO 21 DE 2018

