

INFORME QUE A NOMBRE DE LA GERENCIA GENERAL
PRESENTA LA SEÑORA INÉS DEL CARMEN CORRAL VELEZ
A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A.
REUNIDA EL 28 DE MARZO DEL 2014.

En mi calidad de Gerente General de CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A., y dando cumplimiento a las normas Legales y Estatutarias, me es grato poner a consideración de los señores accionistas de la compañía, el Informe de Labores correspondiente al año 2013.

SITUACIÓN ECONÓMICA.-

El Gobierno está poniendo énfasis en apoyar al Turismo lo que miramos con buenos ojos quienes hemos creído en nuestro país e invertido nuestros recursos para apoyar este proyecto del Gobierno, de igual manera esperamos que se dé prioridad al cuidado de las carreteras para de esa manera no exista impedimento para llegar a conocer nuestras ofertas de servicios de descanso y degustación de nuestra riqueza gastronómica de nuestro país.

1. SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-

Continuamos tratando de vender los últimos lotes que nos quedan de la segunda etapa de Las Bromelias cuyos lotes cuentan con los principales servicios básicos. De igual manera a partir del 2014 iniciaremos a otorgar los servicios de alojamiento en Cabañas que brindaran un servicio de calidad y permitan que nuestros huéspedes sientan una tranquilidad y un despertar con el trinar de los pájaros nativos de nuestro complejo turístico, esperemos que el Ministerio del Turismo nos de las facilidades del caso para legalizar el funcionamiento de las mismas.

De igual manera y en cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de compañías, se está aplicando las NIIF para PYMES.

Para reflejar la situación financiera de la empresa presento a ustedes los estados financieros donde se refleja la inversión realizada.

Por otro lado es necesario comunicarles que una vez efectuada la constatación física a los Activos Fijos, se han realizado los cuadros de depreciación para obtener los valores reales.

Adicionalmente se ha cumplido con todas las obligaciones tanto Tributarias, Municipales, Superintendencia de Compañías, IESS, así como con las demás entidades de control en las fechas estipuladas.

El total de los Activos Corrientes de la compañía alcanzó los USD \$ 81.028,78 dólares.

Los Pasivos Corrientes que están constituidos principalmente por deudas a terceros y provisiones, ascienden a USD \$ 57.122,78.

El Patrimonio Neto a Diciembre del 2013 es de USD \$ 67.875,94.

Los ingresos generados por la compañía ascienden a USD \$ 396.961,60, en cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos, éstos han sido de USD \$ 380.041,56, producto de lo cual se generó una utilidad de USD \$ 16.920,04.

Con estos antecedentes debo manifestarles que al 31 de Diciembre del 2013, la compañía presenta una situación financiera aceptable, para lo cual adjunto al presente los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.

(En dólares)

CONCEPTO	2013
Activo Corriente	81,028.78
Activos Fijos	465,685.09
Total Activos	546,713.87
Pasivo Corriente	57,122.78
Pasivo Largo Plazo	421,715.15
Total Pasivo	478,837.93
Patrimonio	57,797.63
Utilidad del Ejercicio	10,078.31
Total Pasivo y Patrim.	546,713.87

El Total de los Activos de la compañía alcanzó los USD \$ 546.713,87.

En cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos fue de USD \$ 380.041,56, éstos se han visto afectados por los incrementos en los costos operativos y administrativos los demás gastos se encuentran dentro de los parámetros establecidos para estos fines en la compañía.

Los ingresos generados por la compañía ascienden a USD \$ 396.961,60, cifra que financió los costos operativos y administrativos de USD \$ 380.041,56, y genero una utilidad de USD 16.920,04.

Por lo expuesto presento a ustedes un cuadro de distribución de utilidades.

(En dólares)

CONCEPTO	2013
Utilidad Ejercicio	16,920.04
(-)15% Utilidad Trabajadores	2,538.01
Gastos no deducibles	90.30
Base antes de Impuesto Renta	14,472.33
(-)22% Impuesto a la Renta	3,183.91
Utilidad (-)Trabajadores y Renta	11,198.12
(-) 10% Reserva Legal	1,119.81
UTILIDAD NETA	10,078.31

DISTRIBUCION DE UTILIDADES

La utilidad neta a repartirse es de USD \$ **10.078,31** pero dada las necesidades de Capital de Operación de la compañía, me permito proponer a la junta general, que el valor de USD \$ **10.078,31**, que aparece como utilidad a repartirse entre los socios se asigne a una cuenta de Utilidades No Distribuidas, que servirán para un Futuro Aumento de Capital.

De las utilidades de los trabajadores que asciende a USD \$ 2.538,01 se cancelará en la fecha que estipulan las leyes respectivas.

RESERVAS

Con la relación al 10% de la Reserva Legal según lo estipulado en la Ley de Compañías Art. 297.- **Salvo disposición estatutaria en contrario de las utilidades líquidas que resulten de cada ejercicio se tomará un porcentaje no menor de un diez por ciento, destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social,** debo manifestar que se destina el valor de USD \$ 1,119.81, valor que sugiere la indicada Ley.

PRINCIPALES INDICES FINANCIEROS

Indice de Solvencia =	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{81.028,78}{57.122,78}$	= 1,42 ctvs.
-----------------------	---	-------------------------------	--------------

Este índice mide las disponibilidades que tiene la Compañía, para cubrir sus deudas en el corto plazo, en nuestro caso significaría que por cada dólar de deuda que tenemos disponemos de USD \$ 1,42 ctvs., Índice que se encuentra por encima de los parámetros establecidos para este índice que es de 1,3.

Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente
= 81.028,78 – 57.122,78 = 23.906,00

Este índice nos indica las necesidades de dinero que la compañía tendrá, para cubrir sus deudas en el corto plazo, en nuestro caso tenemos un saldo de USD \$ 23.906,00.

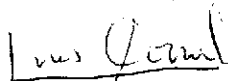
OTROS ASPECTOS

La Gerencia ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias.

Se ha controlado adecuadamente los libros sociales de la compañía y las actas de juntas se archivan correctamente.

Por otro lado me permito agradecer a los empleados que han brindado su esfuerzo para la buena marcha e inicio de este Proyecto Turístico en beneficio de conservar la naturaleza de nuestro país.

Atentamente,



Inés del Carmen Corral Vélez
GERENTE GENERAL