

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 25 DE MARZO DEL 2016.

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 2015.

SITUACIÓN ECONÓMICA.-

La actual crisis económica el país en los actuales momentos hace que el Gobierno Nacional ponga sus ojos en la mayor fuente de ingresos que es el Turismo por lo que aspiramos que se brinde un mayor apoyo para continuar otorgando los servicios de Hospedaje y Restaurante en un sector de inmenso crecimiento para el desarrollo turístico en nuestro país que es el Noroccidente de Pichincha.

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 esperamos que el servicio de alojamiento que estamos ofertando en Cabañas y Restaurante logre consolidarse toda vez que necesitamos recuperar la inversión realizada.

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 realidad de la compañía en el 2015.

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 \$ 81.798,48 dólares. Y los Pasivos Corrientes que están constituidos principalmente por deudas a terceros y provisiones, ascienden a USD \$ 80.784,50.

El Patrimonio Neto a Diciembre del 2015 es de USD \$ 88.961,84.

Con estos antecedentes debo manifestarles que la compañía presenta una situación financiera crítica toda vez que no se obtuvo rentabilidad alguna, para lo cual adjunto al presente los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.

(En dólares)

CONCEPTO	2015	2014	2013
Activo Corriente	81,798.48	110,325.75	81,028.78
Activos Fijos	406,897.97	418,595.57	465,685.09
Total Activos	488,696.45	528,921.32	546,713.87
Pasivo Corriente	80,784.50	44,932.09	57,122.78
Pasivo Largo Plazo	318,950.11	395,027.40	421,715.15
Total Pasivo	399,734.61	439,959.49	478,837.93
Patrimonio	88,961.84	75,387.38	57,797.63
Utilidad del Ejercicio	-	13,574.45	10,078.31
Total Pasivo y Patrim.	488,696.45	528,921.32	546,713.87

El Total de los Activos de la compañía alcanzó los USD \$ 488.696,45.

Los ingresos generados por la compañía ascienden a USD \$ 353.860,80, en cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos, éstos han sido de USD \$ 353.860,80, situación desfavorable con relación al año anterior toda vez que solo se logró obtener ingresos para cubrir los gastos.

DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Al no existir utilidades en este ejercicio financiero no se realiza ninguna distribución.

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 al no existir utilidad no se destina valor alguno.

PRINCIPALES INDICES FINANCIEROS

<u>Índice de Solvencia</u> =	<u>Activo Corriente</u>	<u>81.798,48</u>	= 1,01 ctvs.
	<u>Pasivo Corriente</u>	<u>80.784,50</u>	

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 \$ 1,01 ctvs., Índice que se encuentra por debajo de los parámetros establecidos para este índice que es de 1,3.

Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente
= 81.798,48 - 80.784,50 = 1.013,98

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 \$ 1.013,98.

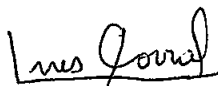
OTROS ASPECTOS

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 y brindar un lugar a todos los ecuatorianos para conocer a nuestro hermoso país.

Atentamente,



Inés del Carmen Corral Vélez
GERENTE GENERAL