

~~15388~~
153488

**INFORME DEL GERENTE A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA HOSTERÍA SELVAVIRGEN CÍA. LTDA.**

En mi calidad de Gerente General de la Hostería Selva Virgen Cía. Ltda. (La compañía), someto al conocimiento y aprobación de la Junta General Ordinaria de Socios, a celebrarse en Quito, el 26 de marzo del 2007: el informe anual correspondiente al ejercicio económico del 2006. De esta manera, doy cumplimiento a lo establecido por la Ley de Compañías, el Reglamento para la presentación de informes anuales de los administradores a las Juntas Generales expedido mediante resolución N° 92.1.4.3.0013 de la Superintendencia de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía.

1.- Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico material del informe.

Desde el mes de septiembre se inició la construcción de tres cabañas más; con el objetivo de ampliar las instalaciones y brindar un mejor servicio a los clientes; con lo cual, el total de habitaciones será de 27 y con una capacidad máxima a nivel de familiar de 80 pasajeros y a nivel corporativo de 65 pasajeros.

También se empezó la adecuación para habilitar los salones de distracciones con un fútbolín, mesa de billar y Karaoke.

2.- Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General

Se ha cumplido con todas las disposiciones de la junta de acuerdo a las disponibilidades de los recursos.

3.- Información sobre hechos extraordinarios durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal.

En el mes de diciembre se ha comenzado con una campaña de publicidad a través de la prensa escrita, específicamente para la temporada navideña y se ha contratado la elaboración de material publicitario para promocionar en el año 2007 los servicios de la Hostería, apoyados en el plan de comercialización presentado al señor Presidente de la compañía. Se ha planificado arrancar con un comercial de 30 segundos en los canales de televisión RTS y RED TV Ecuador, publicidad que se difundirá por el espacio de 1 mes.

4.- Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con el ejercicio precedente.

HOSTERÍA SELVAVIRGEN CIA.LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN

| <u>ACTIVO</u> | <u>Año 2005</u> | <u>Año 2006</u> |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Caja bancos | 43,209.59 | 86,774.71 |
| Cuentas por cobrar | 2,593.06 | 8,249.28 |
| Inventario materia prima | 549.50 | 542.07 |
| Activo fijo | | 19,542.44 |
| Total activo | 46,352.15 | 115,108.50 |
| | | |
| <u>Pasivo</u> | | |
| Cuentas y obligaciones | 1,474.69 | 26,709.50 |
| Prestamos bancarios | 48,158.50 | 26,302.95 |
| Prestamos accionistas | | 100,000.00 |
| Patrimonio | 5,000.00 | 5,000.00 |
| Resultados del ejercicio | -8,281.03 | -42,903.95 |
| Total pasivo y patrimonio | 46,352.16 | 115,108.50 |

La cuenta de Bancos refleja el saldo de la cuenta corriente 923110-2 del Banco de Guayaquil al 31 de diciembre del año 2006 por la cantidad de \$ 86.774,71 dólares.

Cuentas por cobrar refleja el saldo de créditos de los clientes por consumos de nuestros servicios USD 7.952,07; Retención. en la fuente Impuesto a la Renta USD 16,60; Anticipo a proveedores USD 300,16; Provisión incobrables USD -82,70; Crédito Tributario USD 63,14, dando un total de USD 8.249,27

El inventario final de alimentos y bebidas en bodega al 31 de diciembre del 2007; se compone de: Alimentos USD 198,60 y Bebidas USD 343,47 totalizando USD 542,07.

Cuentas y Obligaciones es la suma de pagos pendientes USD 16.000,00 a la UTE por la compra de un vehículo para apoyar la operación en la Hostería, Proveedores USD 3.544,70 ; Sueldos por Pagar; USD 2.505,91; Arriendos por Pagar USD 140,00; Seguros USD 111,00 Retenciones USD 1.794,47 10% Servicios USD 1.892.30 y Aportes al IESS USD 721,12 .

Luego tenemos el saldo del Préstamo al Banco de Guayaquil, a la fecha de cierre de: USD 26.302,95 dólares y que se terminará de amortizar en noviembre del 2007 y un préstamos al socio principal, por el monto de USD 100.000,00.

El Capital social de la compañía USD 5.000,00 de los cuales ha sido pagado solo el 50%.

El Resultado del ejercicio económico del año 2005 fue de USD 8.281,03 y del año 2006 de USD \$34.622,93, dando un resultado acumulado negativo de USD 42.903,95.

HOSTERÍA SELVAVIRGEN CIA.LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

| | <u>AÑO 2005</u> | <u>AÑO 2006</u> |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Ingresos | 4,659.35 | 63,841.81 |
| Costo de ventas | -8,714.57 | -67,857.23 |
| diferencia ingresos y costo de ventas | -4,055.22 | -4,015.42 |
| Gastos administrativos | -4,225.81 | -30,607.51 |
| Resultados del ejercicio | -8,281.03 | -34,622.93 |

La cuenta ingresos registra el total de facturación de la compañía por los meses de enero a y diciembre del año 2006 USD 63.841,81.

El costo de ventas refleja el valor de nuestros costos de producción como son: Compra de alimentos USD 20.308,27; Compra de bebidas USD 2.021,40; Sueldos USD 34.711,33; Horas extras USD 3.790,44; Beneficios sociales USD 3.494,49; Mantenimiento General USD 3.531,3; dando un total de USD 67.857,23.

Los Gastos administrativos se registran : Compra de agua USD 60,00; Teléfono USD 973,41; Honorarios profesionales USD 8.540,22 ; Mantenimiento de Máquinas USD1.754,87 ; Mantenimiento Vehículo USD 3.797,58 ; Gasto incobrables 82,70 dólares ; gasto intereses \$4.401,32 dólares; gasto trámites impuesto y Comisiones USD 167,39 Gastos bancarios USD 308,65 ; Gastos Directv USD 3.099,25 ; Suministros USD 2.556,04 ; Arriendo USD 140,00 y Gasto Depreciación USD 4.726,08; dando un total de USD 30.607,51

5.- Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.

En el período de noviembre a diciembre del año 2005 se registró una pérdida de USD 8.281,03 y en el año 2006 se presenta una pérdida de USD 34.622,93 dólares dando un total de Perdida Acumulada de USD 42.903,95.

6.- Recomendaciones a la Junta General respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.

Se recomienda fortalecer el patrimonio de la compañía para mermar el efecto de las pérdidas acumuladas de los ejercicios 2005 y 2006; para dicho efecto es necesario hacer un aumento de capital de 86 mil dólares que se lo tomaría del valor de USD 100.000,00 prestados por el accionista principal a la compañía. Es necesario un posterior incremento del capital para financiar el capital de operación e inversiones previsto para el año 2007, conforme a la planeación financiera que se ha presupuestado.

Por otro lado y para apoyar lo propuesto en el plan de comercialización, es necesaria la contratación de un ejecutivo de ventas, bajo la modalidad de comisionista.

7.- El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

La compañía a dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por consiguiente no existe novedades que reportar por este concepto a la junta general de socios.

Atentamente


Ing. Francisco Gómez de la Torre Reyes MBA
Gerente General

Hostería Selvavirgen Cía. Ltda...

