

**INFORME DE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL CITY MARKET S.A.**

Señoras y señores

**Accionistas de Citymarket S.A.**



De mis consideraciones:

No son buenas noticias la que traigo en mi informe de Presidente correspondiente al ejercicio 2010.

Con la ayuda de la Sra. Martha Cecilia Jaramillo, descubrimos que Jaime Serrano, hasta hace pocos días gerente de nuestra empresa, ha cometido una serie de abusos y actos que han perjudicado los intereses de Citymarket S.A.

Menciono algunos ejemplos del mal manejo que Serrano ha venido desarrollando en forma premeditada, intencional, con la complicidad de su hija Liliana Serrano, de Marcelo Anangonó y de otras personas, como será demostrado a través de una auditoría externa.

**Alteración de balances 2009.-** Serrano cambió la composición del capital social de la empresa.- Redujo mi capital de 49.000 dólares, como consta en la escritura de aumento de capital hecha en e.... del 2008, para dejar 29.000 *por pagar*, y ponerse 10.000 dólares de acciones a su nombre y 10.000 a nombre de su hija Liliana.

Adjunto copia del acuerdo privado de venta de acciones que yo firmé con ellos, en donde se estipulan las condiciones de esa cesión de acciones.

**Informe de Comisario sin requisitos de ley.-** Para evitar que yo vea esta manipulación, Jaime Serrano presentó un informe de comisario firmado por la Sra. Tania Simbala en agosto del 2010, siendo contadora de la empresa, lo que le inhabilita para ser comisario, pero además, sin haber sido elegida por la Junta de Socios.

Adjunto copia del informe que la Sra. Simbala me entregó hace unos días que inicialmente vino sin la página relativa al patrimonio de la empresa, según me dijo, porque Serrano le había entregado a ella incompleto. Nuevamente, para evitar que yo vea la alteración de participaciones.

**Pago de impuestos personales de Jaime Serrano con dinero de la empresa.-**

En octubre 2010 Serrano hace un pago de impuestos de años anteriores con un cheque de Citymarket, poniendo este valor en cuenta por pagar de Leonardo Laso, sin ninguna autorización de mi parte. En esta operación le representó ante el SRI la contadora Tania Simbala.

**Pago de comisiones ilegal a Liliana Serrano.-**

En Diciembre 17 - 2010 el paga a Liliana Serrano una liquidación de comisiones en la que incluye una de la Feria FITCUBA, evento hecho por Citymarket para el Ministerio de Turismo, que aún no ha sido cobrado, y que ha sido motivo de tropiezos y problemas complicados. Al día de hoy no tenemos una certeza de cuándo podremos cobrar esos dineros.

En la misma liquidación Jaime Serrano no cobra esa comisión, pero si lo hace para beneficiar a su hija quien renunció a la empresa día antes.

#### **Mal uso de anticipo Registro Civil.-**

El 17 de Diciembre, ingresa un anticipo para iniciar un contrato grande con el Registro Civil, ordena pagos de honorarios, comisiones y reposiciones de gastos a favor de Liliana Serrano y Darío Sebastián Zuquilanda (esposo de la mencionada señora, quien no era funcionario de Citymarket), y de el mismo Jaime, poniendo en riesgo la ejecución del contrato, puesto que nos dejó sin liquidez para anticipar a su vez a los subcontratistas.

**Estos pagos fueron hechos con su sola firma contraviniendo disposición expresa de presidencia.-** Estos pagos se hicieron sobre la cuenta del Banco Internacional, días después de que yo había dispuesto que **todos los pagos que se realicen deben constar con las dos firmas y con mi autorización, El engaño fue premeditado dando al banco una instrucción contraria a la exigida por mi y de esta manera poder hacer el mal uso de los dineros recibidos a su favor.**

Hay que señalar que el Sr. Marcelo Anagonó conoció mi disposición, gestionó el registro de mi firma en el banco, y luego fue el encargado de cobrar los cheques por ventanilla, el viernes 17 de Diciembre por la tarde.

El mismo Anagonó, el lunes 21 de Diciembre, negó haber cobrado los cheques a la Sra. Martha Cecilia Jaramillo, lo que confirma la complicidad de este sujeto con Serrano.

Cito esto porque el señor Anagonó nos ha citado al Ministerio de Trabajo por un supuesto despido intempestivo, después de que el abandono su trabajo.

**Duplicación de pagos.-** Da vergüenza constatar que, padre e hija, Jaime y Liliana Serrano, se reúnan para presentar, en la misma reposición de gastos, un pago duplicado de tickets aéreos, por un viaje a Guayaquil del 18 de Agosto del 2010, perjudicando a Citymarket en algo más de \$100.00 dólares.

Hay otro caso en el que según la reposición que Jaime Serrano presenta, Edgar Cervantes viaja a dos lugares el mismo día, Allí Serrano se queda con algo más de 100 dólares; en otro caso la empresa paga un ticket a Lenín Cervantes, hijo de Edgar Cervantes, quien asegura que Serrano le descontó ese valor.

**Pago de gastos personales a Darío Sebastián Zuquilanda.-** Este señor subarrendaba unas oficinas en la seda de la empresa, desde Enero del



2010, términos que nunca fueron reportados a la empresa. En Agosto ingresan 1080,00 dólares, equivalentes a seis meses de arriendo, como préstamo de Zuquilanda a la empresa, que consta en el balance preliminar entregado estos días por la Sra. Simbala como préstamo de accionista (?) y todavía quedan sin pagar tres meses más.

Se pagan reparaciones de su auto, repuestos, tickets aéreos sin justificación alguna, llamadas internacionales, incluso un gasto en Cuba, donde viajó para prestar sus servicios en la Feria FITCUBA, por atención médica por una afección de H1N1, de tres mil quinientos euros, sin facturar ni respaldo alguno.

**Celulares a toda la familia.-** Darío Zuquilanda, sus hijos, otra hija de Jaime Serrano, Melisa, así como una amiga de Jaime Serrano en Cuba, tenían celulares pagados por la empresa. Jaime Serrano contrata además roaming internacional varios meses para mantener contacto con su amiga cubana.

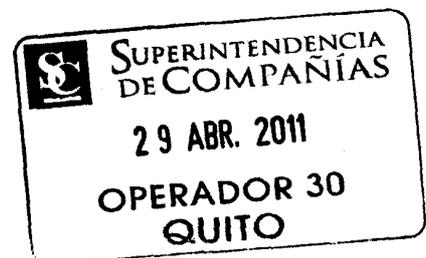
Se descubre además el **no pago de los aportes al IESS** correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, habiendo en estos meses disponibilidad de dinero para hacer estos pagos tan importantes, **Igualmente las obligaciones con el SRI**

**Cambio de programa contable hecho en Mayo 2009.-** Jaime Serrano dispone el cambio del programa de contabilidad que veníamos usando, transparente, ágil, con un plan de cuentas claro, por otro en DOS (!!!), que hace prácticamente imposible encontrar la información. El programa no permite emitir el balance, para hacerlo hay que pasar la información a EXCEL.

**La operación de la empresa con fondos a liquidar y entrega de efectivo, lo que refleja los malos manejos y abuso de confianza por parte del Gerente Jaime Serrano Laso y Departamento de Contabilidad.**

No quiero aburrirles con más casos, pero todo esto muestra que Jaime Serrano actuó con premeditación y mala fé, razón por la que pido tomar las acciones legales para buscar las sanciones a una persona que no solo perjudicó a Citymarket, sino que abusó de la confianza dada por mi persona en él y su hija.

Adicional a su pésima y deshonesto administración, el señor serrano no se presentó a laborar desde el 3 de enero del 2011, perjudicándonos altamente en la operación de la compañía ya que todos los documentos se encuentran en su oficina la cual dejo bajo llave y donde no se tiene acceso. No fue posible hacer el pago de la nomina correspondiente a la 2da quincena de Diciembre, como tampoco se pudo notificar ante el Ministerio de trabajo el abandono de puesto del señor Marcelo Anangono los días martes 4 y miércoles 5 de enero, presentándose el jueves 6 de enero " a despedirse y hacer entrega de llaves" ya que esto era responsabilidad del Gerente y Representante Legal. Así mismo no ha sido posible el pago de proveedores.

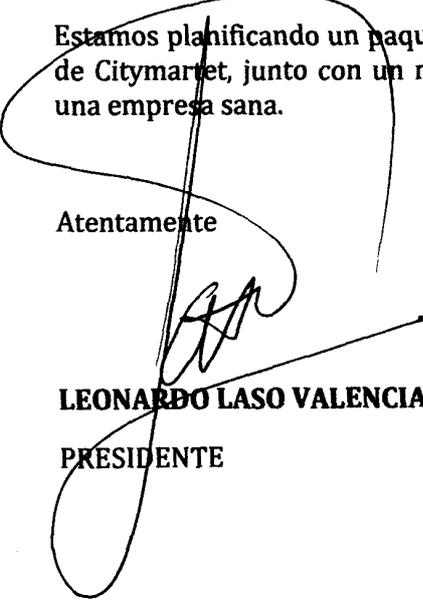


Es importante anotar que el señor Serrano no ha hecho entrega oficial de su cargo como tampoco de todos los documentos que reposan en su poder, clave para poder acceder a su computadora, llaves de la empresa, teléfonos celulares y documentos como son los balances, contratos, comunicaciones y demás que son responsabilidad del Representante Legal.

A pesar de esto la empresa muestra un estado Financiero positivo ya que estamos gestionando un contrato con el Registro Civil que no dejara beneficios para atender en buena parte nuestros pasivos.

Estamos planificando un paquete de proyectos para reorientar la gestión de Citymarket, junto con un recorte de gasto fijo muy fuerte para tener una empresa sana.

Atentamente



**LEONARDO LASO VALENCIA**

**PRESIDENTE**

