



INFORME DE GERENCIA DE MOMPICHE MARINA Y GOLF CLUB MOMCLUB CÍA. LTDA. DEL AÑO 2016

Señores socios:

Eco, Yolanda Victoria García Bedón

Sr. Patricio Hernán Salgado Moreno

Sra. Mónica Patricia Moreno Verdesoto

Castro & Castro Constructora Cía. Ltda – Injg. Juan Pablo López

Monolítica Cía. Ltda. – Arq. Esteban Swoboda Peralta

Presente.-

De acuerdo con lo dispuesto estatutariamente permito presentar a ustedes el informe de Gerencia del año 2016 de Mompiche Marina & Golf Club MOMCLUB Cía. Ltda.

La información aquí presentada ha sido entregada periódicamente a los socios. La información de actas y documentos están a disposición de los socios.

1.- TEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

1.1.- ESTADOS FINANCIEROS:

Los estados financieros se encuentran al día. Se informa que se realizó el cambio de contador, salió el Ing. Jaime Guada que trabajo como contador hasta el 29 de febrero del 2016, para lo cual se contrato como servicio profesionales desde el 1 de marzo del 2016 ala Sra. Amalia Andrade.

El balance, el estado de pérdidas y ganancias, y el informe de gerencia del 2015, fueron aprobados por los socios en la sesión universal de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía "MOMPICHE MARINA Y GOLF CLUB MOMCLUB CÍA. LTDA." celebrada el 03 de marzo del 2016.

Se presentó el 01 de febrero del 2016 al SRI el detalle de accionistas según la resolución No. NAC-DGERCGC11-00393 que señala: "...Los sujetos pasivos inscritos en el RUC como sociedades, de conformidad con la definición del artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno, deberán, obligatoriamente, determinar ante esta Administración Tributaria el domicilio o residencia y la identidad de sus accionistas, partícipes o socios..."

04-04-2017

Bueno & Castro
INGENIEROS ASOCIADOS CÍA. LTDA.

MONOLITICA CÍA. LTDA.

2.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1. PERSONAL

Como es de conocimiento de los socios y hasta que no tenga movimiento la compañía Mompiche Marina & Golf Club MOMCLUB Cía. Ltda. nose contratará personal.

Se han presentado los formularios en cero de Décimo Tercera y Cuarta Remuneración así como el de Utilidades en cero.

3.- ACTIVOS FIJOS

La compañía no tiene activos adquiridos.

4.- ADMINISTRATIVOS

4.1.- REFORMA DE ESTATUTOS

En la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el 15 de marzo del 2016, se resolvió modificar en su totalidad el Objeto Social de la compañía, aprobando la siguiente Reforma de Estatutos:

ARTÍCULO CUARTO.- OBJETO.- El Objeto social de la Compañía será: a) Actividades relacionadas con el sector agropecuario; b) Desarrollo y explotación agrícola en todas sus fases, desde el cultivo y su cosecha o extracción hasta su comercialización tanto interna como externa; c) La producción, procesamiento, transformación, industrialización y comercialización de productos ganaderos como carne, leche y derivados. La Compañía podrá ser socia y accionista de compañías existentes o por constituirse e integrar consorcios. Para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley.

Reforma que quedó inscrita en el Registro de la Propiedad el 6 de mayo del 2016.

4.2.- CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN

El Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el 31 de marzo del 2016, se resolvió aceptar la renuncia como Gerente General y Representante Legal de la compañía al Sr. Gonzalo Hernán Salgado, en la misma reunión resolvieron nombra como nuevo Gerente General, al Ingeniero Comercial Mauricio Xavier Alarcón Chiriboga, y como Presidencia al ingeniero Oswaldo Ernesto Bueno Villalobos, funciones que los están desempeñando desde el 02 de agosto del 2016.



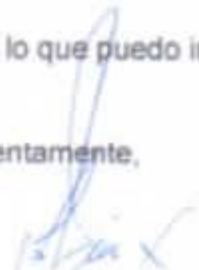
4.3.- TRAMITACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE UN CRÉDITO EN LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL CFN BP

En Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el 17 de noviembre del 2016 los socios resolvieron aprobar que se realice una operación crediticia con la Corporación Financiera Nacional CFN BP para el proyecto de desarrollo de ganado en los terrenos de Bayestate, también se autorizó que se constituya una hipoteca o prenda a favor dicha entidad financiera, y el compromiso de los socios de incrementar el capital suscrito de la compañía en un 10% del valor total de los activos incluidos los activos que serán financiados, en caso de que se apruebe la operación.

Crédito que fue aprobado el 5 de abril del 2017.

Es lo que puedo informar hasta la presente fecha.

Atentamente,



Ing. Com. Mauricio Alarcón
Gerente General
MOMPICHE MARINA Y GOLF CLUB MOMCLUB CÍA. LTDA