

URBAMARCA CLUB S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS – ABRIL
13 DEL 2010

INFORME DELA GERENCIA

Señores Accionistas :

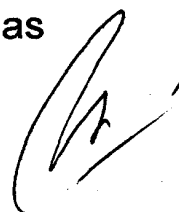
Cumpliendo mi obligación y de acuerdo al orden del día ,me permito poner a consideración de ustedes el presente informe de la gestión realizada por la Administración de la Compañía durante el año 2009.

Aumento del Capital de la Cía.

En la Junta extraordinaria realizada el 30 de diciembre del 2008, resolvimos aumentar el capital de la Cía de 10.000 USD a 300.000 para integrar legalmente a los 223 accionistas adicionales que habían pagado para futuras acciones , a más de los 20 accionistas fundadores que intervenimos en la suscripción de la primera escritura de conformación de la Cía.

En estos días se están realizando las últimas gestiones ante la Superintendencia de Compañías de la escritura del aumento de capital a 300.000 USD .con los 243 accionistas en total y que corresponden a propietarios de lotes en la Urbanización la Marca.

Oportunamente , en una reunión general que tenemos que convocar, realizaremos la entrega de los Títulos de las



Acciones según el registro correspondiente de los valores establecidos y pagados por los socios.

Balance General.

En el orden del día se considerará a más de los Estados Financieros del año 2009, el informe del Señor Comisario respecto a los mismos , sin embargo de lo cual me permito comentar algunos puntos.

Cuenta : Cuotas socios por cobrar

Se refieren a los valores que los accionistas todavía deben cancelar por acciones para completar los 1.000 USD. acordados en las Juntas de accionistas de setiembre y diciembre del 2008 y recibir el Título correspondiente por las mil acciones pagadas.

Cuenta :Aporte futuras capitalizaciones

Son valores adicionales a los 1.000 USD. pagados por algunos accionistas para recibir acciones en lugar de dinero, que precisamente se encuentran incluidos en el aumento de capital a 300.000 USD. que se está tramitando.

Cuenta : Acreedor Urbanización la Marca,

Corresponde a los valores contables según nuestros criterios que adeudamos a la Urbanización por los dineros producto de la venta parcial de lotes autorizado por Asambleas y Directorios, así como el valor de los cinco lotes donde está construida la primera etapa que corresponde a la Piscina..

Este asunto lo trató en detalle el Señor Presidente cuyo arreglo estaría por finiquitarse.



Operación de la Piscina

Desde el mes de julio 2009 funciona la piscina ocasión en la que pre- inauguramos las instalaciones que hemos podido completar con los recursos limitados con los que contamos.

Se elaboró un primer Reglamento de Operación que se encuentra vigente y que habrá que actualizarlo oportunamente para una mejor operación después de que ha transcurrido este período.

La Cía. responsable de los equipos de recirculación y calentamiento se encuentra realizando los trabajos, ajustes y calibraciones para proceder a la entrega-recepción definitiva.

Actualmente la piscina opera los fines de semana y días festivos desde las 10 horas hasta las 16 horas.

Trabajos que faltan por realizar en la piscina

La piscina propiamente dicha se encuentra terminada, sin embargo hacen falta varias obras, trabajos, instalaciones y equipamiento para que se considere la etapa terminada y la atención al usuario y operación se normalicen.

En resumen hacen falta los siguientes rubros : embaldosados de pisos y paredes, canceles de los baños, muebles de cocina, muebles de la cafetería, piezas sanitarias, puertas en varios sitios, muebles de piscina, cerramiento, pisos de la entrada y puerta principal, lámparas, jardines.

El costo global aproximado actual para dichos trabajos es de 50.000 USD. que se financiará con el pago de las acciones por parte de los socios, por lo que es importante



que se pongan al día en los pagos todos los accionistas que aún no completan los 1.000 USD. por lo menos.

En las citadas Juntas de accionistas se estableció la CUOTA DE MANTENIMIENTO de la piscina consistente en 10 USD. mensuales a partir de enero 2009 para cubrir los costos de un empleado-cuidador , pagos de energía eléctrica, consumo de agua, consumo de gas y mantenimiento en general. Solamente un 20 % de accionistas cancela dicho valor ,a pesar de que por dicho pago se le entrega 7 USD. en boletos para entrada a la piscina de personas particulares invitadas por el socio quien ingresa sin pago alguno con su acompañante.

Otra etapas del Proyecto

Adicionalmente a la Piscina, el Proyecto incluye la construcción de un Supermercado acorde con lapoblación de la Urbanización cuya obra será posible con el apoyo y entusiasmo de los accionistas.

También se planea instalar un SPA que estaría acorde con el objetivo de la piscina para los socios y sus invitados.

Igualmente está previsto la ejecución de un restaurante. También debemos implementar la piscina con baños Sauna y Turco para completar el servicio .

Administración de la Compañía

De acuerdo a los Estatutos vigentes el Directorio , el Señor Presidente y el Gerente forman parte de la administración de la Cía., con sus atribuciones y responsabilidades de cada uno.

Dichos personeros continuamos vigentes hasta que sean nominados otros accionistas que tomen la posta y con su entusiasmo y entrega lleven a la Cía. al camino del progreso y servicio a la sociedad, especialmente a favor de sus accionistas actuales y futuros.

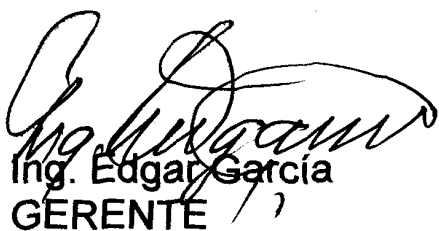


La Cía. tiene su domicilio provisional en el sitio de trabajo particular del Gerente ,por lo menos hasta encontrar otra solución. Una alternativa es instalar la oficina definitiva junto a la piscina la cual estaría abierta al público medio tiempo todos los días de la semana, incluidos los fines de semana. De esta manera quizá estaríamos mejor organizados que actualmente.

Para terminar, cúpleme dejar constancia de mis agradecimientos al Señor Presidente ,Directores por su colaboración y respaldo para hacer frente a la responsabilidad de mis funciones.

Por otro lado solicito en general a todos los accionistas que continúen confiando en que este proyecto tendrá futuro para bien de la sociedad y la inversión de cada uno..El trabajo y colaboración de todos los socios en forma permanente será el motor del éxito.

Gracias señores accionistas,


Ing. Edgar García
GERENTE

