

**INFORME DE GERENCIA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013**

Estimados Señores Socios:

Mi especial agradecimiento por su presencia en esta Asamblea General Ordinaria Compañía Costa Moreno Cia.Ltda. correspondiente al año fiscal 2013.

Me complace informar a ustedes señores Socios que hemos podido realizar la reconstrucción del techo del bien inmueble propiedad de la Compañía los trabajos se han finalizado en un 80%, así también es necesario indicar que los dineros entregados en el periodo 2012 y que fueron invertidos en un fondo en el Banco de la Producción han sido utilizados en su totalidad. Nos hemos visto en la necesidad de recurrir a ustedes señores Socios para poder solventar las múltiples adquisiciones y continuar con esta obra.

He realizado todos los trámites pertinentes a fin de contar con el financiamiento para la reconstrucción de la segunda planta, lamentablemente y como es de su conocimiento se ha dificultado el poder contar con este apoyo monetario. Confío que con su respaldo podremos iniciar las obras en el siguiente año .

Quiero consignar un especial agradecimiento a todo el personal de oficina su colaboración con plena seguridad de que el año venidero podremos ver cristalizados nuestros proyectos.

Los estados financieros del año 2013 han sido distribuidos y tenemos la presencia de la Srta. Contadora, quien gustosamente atenderá cualquier inquietud que puedan tener los señores socios.

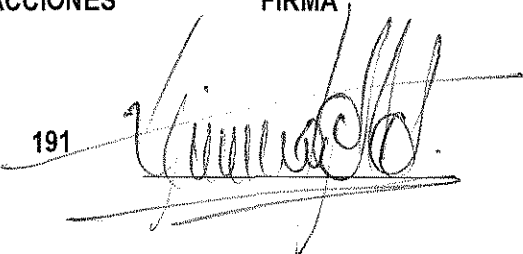
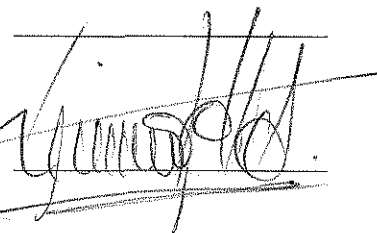
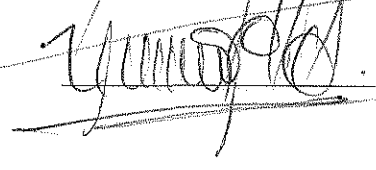
Atentamente,



Sra. Ximena Tello
GERENTE GENERAL

Quito, marzo 28, 2014

**NÓMINA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE COMPAÑÍA COSTA
MORENO CIA.LTDA. REALIZADA EL DÍA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2013**

ACCIONISTAS	# DE ACCIONES	FIRMA
SRA. XIMENA DEL CARMEN TELLO	191	
SRA.CATALINA OCAMPO	189	
SR. FRANCISCO MORENO	10	
SR. ROSANA COSTA	10	

La suma del número de acciones presentes en esta Junta General Ordinaria de Socios da un total de 400 acciones, que representan un 100% del capital social de la Compañía.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
"COMPAÑÍA COSTA MORENO CIA.LTDA."
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012**

En la ciudad de Quito a las 18:00 el día jueves 25 abril del 2013, en el local de la empresa situado en la Av Hernando de la Cruz OE3-08 y Av. Atahualpa de esta ciudad de Quito se reúne la Junta General Ordinaria Compañía Costa Moreno Cia.Ltda.

Actúa como Presidente de esta Junta la Sra. Carla Costa y como Secretaria la Sra. Ximena Tello , en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía respectivamente.

Preside la Sra. Carla Costa , en su calidad de Presidente, quien solicita se confirme la presencia del quórum necesario para empezar dicha Junta General Ordinaria. Como secretario de dicha Junta General Ordinaria en su calidad de Gerente General de la empresa actúa la Sra. Ximena Tello . La presidente solicita que se deje constancia que el quórum necesario para dicha Junta General Ordinaria ha sido conformado con la presencia de los siguientes socios:

Sra. Ximena Tello	191 acciones
Sra. Catalina Ocampo	189 acciones
Sr. Francisco Moreno	10 acciones
Sra. Rosana Costa	10 acciones
TOTAL	400

Cia. Costa Moreno Cia. Ltda., tiene 400 acciones de US\$1 equivalentes al 100% del capital social, se establece que hay el quórum reglamentario.

El presidente solicita se lea la convocatoria , cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS COMPAÑÍA COSTA MORENO CIA.LTDA.

Se convoca a la Junta General Extraordinaria de los socios de Compañía Costa Moreno Cia.Ltda. para el día jueves 25 de abril del 2013, a las 6 p.m., en el local de la compañía ubicada en la Av. Hernando de la Cruz OE3-08 y Av. Atahualpa , de esta ciudad con el fin de tratar los asunto que constan en el siguiente orden del día. En caso de no haber quórum a la hora indicada, la reunión se dará inicio después de una hora con los socios presentes.

1. Informe del Gerente.
2. Informe del Comisario.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre 2012

Se convoca de manera especial a la Lic. Julia Chávez, Comisario de la Compañía.
Los Balances, Cuentas e Informes que serán conocidos por la Junta General, se encuentran a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía.

**XIMENA TELLO JARAMILLO
GERENTE GENERAL**

NOMINA DE SOCIOS

APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA DE IDENTIDAD	VALOR DE ACCIONES
Sra. Ximena Tello J.	1703576775	191
Sra. Catalina Ocampo	1701231324	189
Sr. Francisco Moreno	1712172590	10
Sra. Rosana Costa	1709229809	

Sra. Ximena Tello J.
GERENTE GENERAL

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Presidente solicita al Gerente General que presente el informe que corresponde al año 2012. Se presenta dicho informe, y se abre un corto espacio de preguntas y respuestas con las aclaraciones necesarias para satisfacer algunas inquietudes de los socios presentes quienes resuelven dar por aprobado dicho informe.

2. INFORME DE COMISARIO

La Sra. comisario de la empresa Lic. Alexandra Villamil presenta su informe en el que hace un análisis de la contabilidad y Estados Financieros correspondientes al año 2012 determinando que todas estas actividades han observado las Normas Internacionales de Información Financiera así como también los aspectos legales ecuatorianos y que dichos estados financieros son un fiel reflejo de la posición financiera de la compañía. La Junta General Ordinaria conoce el indicado informe lo aprueba y agradece al señor Comisario por su trabajo.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Se distribuye copias de los Estados Financieros del año 2012 entre los señores Socios, dejando sentado en actas el hecho de que dichos Estados Financieros han estado disponibles en las oficinas de la compañía hasta la presente fecha. La Junta General Ordinaria procede a realizar el análisis de los estados financieros y una vez contestadas diversas preguntas por parte de la señorita contadora de la empresa la Junta General Ordinaria de Socios da por conocidos y aprobados dichos estados financieros del año 2012.

Concluido el análisis de los puntos a tratar, se ha terminado la agenda de la convocatoria y el Presidente declara un breve receso para la elaboración del Acta correspondiente la misma que después de ser leída, fue aprobada por los presentes.

Esta reunión concluyó a las 20:00 del día anteriormente indicado. En fe de lo cual firman la presente acta el Presidente y el Secretario.

Sra. Carla Costa
PRESIDENTE



Sra. Ximena Tello
SECRETARIA

INFORME DE COMISARIO

Cumpliendo con mis funciones de Comisario de **Compania Costa Moreno Ci.Ltda..** tengo el agrado de presentar ante la Junta General Ordinaria de Accionistas el presente informe que corresponde al año fiscal que concluyó el 31 de diciembre de 2012.

Los Estados Financieros que se acompañan a este informe presentan en forma razonable y clara la situación financiera de **Compania Costa Moreno Cia.Ltda. .** al 31 de diciembre de 2012 así como se evidencia una correcta aplicación y observación de las Normas Internacionales de Información Financiera y encuadrados en la Ley, para expresar los resultados de las operaciones de la empresa.

CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES

El Comisario certifica que la administración así como el departamento de contabilidad han cumplido con todas las disposiciones, normas legales, estatutarias y reglamentarias así como las resoluciones de la anterior de la Junta General de Socios motivo por el cual no se requiere de ningún comentario adicional.

COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA

Como Comisario quiero dejar constancia del reconocimiento por la colaboración por parte de la Gerencia General y la señorita Contadora para el cumplimiento de mis funciones.

REGISTROS CONTABLES Y LEGALES

Me es grato certificar que toda la documentación contable y legal se encuentra en debido orden y que la Compañía cumple a cabalidad todos los requisitos determinados por la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Relaciones Laborales así como el Código de Comercio entre otros. La empresa tiene los diarios mayores, auxiliares, etc. en debido orden.

Someto al conocimiento de la Junta General de Socios de Compañía Costa Moreno Cia.Ltda. el siguiente informe:

Atentamente,

Lic. Julia Chávez
COMISARIO

Quito, 25 de abril de 2013