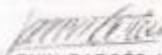


sea necesario reclasificar los registros contables haciendo constar como capital suscrito y pagado la suma de US\$ 2.500,00 y la diferencia registrarla como Capital no pagado, por lo que no existe propuesta sobre el destino de utilidades.

RECOMENDACIONES PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONOMICO

No cabe realizar ninguna recomendación al momento toda vez que el presente informe tiene el carácter de sustitutivo del que fuera emitido y presentado con anterioridad.

Atentamente,


ING. LENIN GARCÉS ALBAN
GERENTE GENERAL

**INFORME DE GERENCIA SUSTITUTIVO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2009
CONSTRUCTORA MONTE DI FIORI MONTFIORI CIA. LTDA.**

ANTECEDENTES:

Este informe de Gerencia Sustitutivo del año 2009, es presentado a la Junta General de Socios, con la finalidad dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. SC.ICI.DAI.Q.12.148.108 de fecha 8 de junio del 2012, notificada a la empresa mediante Oficio No. SC.ICI.DAI.Q.12.548.321 de fecha 8 de junio del 2012, en que la Superintendencia de Compañías dispuso la intervención de la CONSTRUCTORA MONTE DI FIORI MONTFIORI CIA. LTDA. por cuatro observaciones no cumplidas durante su proceso de revisión, y más específicamente por lo que se indica en la observación No. 2, que dice textualmente:

"Los estados financieros y los informes de gerente general de los años 2009 y 2010, incluidos los de este último año, remitidos a esta institución no han sido conocidos y aprobados por la junta general de socios conforme lo dispone el último párrafo del artículo 20 de la ley de compañías, razón por la cual se estima pertinente que se imponga una multa a la compañía de acuerdo al Art. 2, numeral 3, literal a) de la resolución No.91.1.5.3.007 del 20 de junio de 1991."

Como se informó de manera detallada en el Informe de Gerencia Sustitutivo del año 2011, la compañía desde el mes de Agosto del 2011, enfrentó un sin número de eventos de carácter legal y extrajudicial, como consecuencia de varias denuncias realizadas por el ex Gerente General, representante legal y socio de la Compañía Sr. Guillermo Benaicázar, incluida la que este realizó a la Superintendencia de Compañías, cuando en esa misma fecha fuera removido de sus funciones por la Junta General de Socio al detectarse un importante desfase en el avance del proyecto, ineficiencia en su gestión, arrogación de funciones y desfinanciamiento de la compañía, lo que finalmente llevo a la compañía entre otras cosas tener que presentar declaraciones e informes sustitutivos tanto de los Estados Financieros cuanto de los informes de gerencia correspondientes a los ejercicios económicos 2009, 2010 y 2011 para los entes de control, y lo más importante a suspender sus actividades normales de construcción y dedicar su atención a enfrentar estos asuntos.

Con base a lo mencionado en los párrafos anteriores y una vez que las observaciones emitidas por la Superintendencia de Compañías han sido corregidas y debidamente incorporadas y/o subsanadas y en especial para dar cumplimiento a la observación No. 2 contenida en la resolución de intervención, la Junta General de Socios con fecha 24 de Agosto del 2012, aprobó los estados financieros sustitutivos de los años 2009, 2010 y 2011, así como los libros sociales debidamente corregidos y actualizados, y en esta fecha pongo a consideración y aprobación de la Junta General de Socios el informe de Gerencia sustitutivo del año 2009.

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 Y RESUMEN DE LOS HECHOS RELEVANTES Y EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE ESTE PERIODO.

La compañía CONSTRUCTORA MONTE DI FIORI MONTFIORI CIA. LTDA, fue constituida el 29 de Septiembre del 2009, con la finalidad de construir un conjunto habitacional ubicado en el lote de terreno No. 73 de la Lotización Santa Lucia, Parroquia Cotacollao. Durante el último trimestre del año 2009, la compañía trabajo en la organización y planificación del proyecto denominado MONTE DI FIORI, sin que hasta el 31 de Diciembre del 2009 se hubiere realizado ninguna actividad de construcción.

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009

Durante este periodo no se tenía previsto iniciar la construcción de las obras del proyecto, por lo que no se realizaron ingresos de flujo de caja sino hasta inicios del año 2010, siendo el registro contable más significativo el relacionado con el capital de la empresa que se lo hizo constar por el valor total de US\$ 5.000.00.

Lo mencionado en el acápite precedente originó que al no estar cancelada la totalidad del capital suscrito,