

**INFORME GERENTE GENERAL  
JARDIN LOS ARUPOS JARDINARUP S.A.  
EJERCICIO ECONÓMICO 2015**

Señores Accionistas:

Tengo a bien poner en su conocimiento el informe de gestión de la empresa Jardín los ARUPOS "JARDINARUP S.A." del año 2015

**ANTECEDENTES**

El 5 de octubre del 2009, se conformó la empresa JARDINARP S.A. con un capital social suscrito y pagado de US\$ 2.800, con 276 socios y se inscribió en el Registro Mercantil el 4 de enero del 2010.

El 19 de agosto del 2015, la Junta Extraordinaria y Universal de accionista le eligió como Gerente General de JARDINARUP S.A., por el período estatutario de dos años.

El 1 de septiembre del 2015, se regularizó la compra de los 18.059.92 metros cuadrados del terreno ubicado en la calle Santiago No. 708, del barrio Santa Martha, parroquia Puembo, del cantón Quito, lugar donde funciona el Complejo Deportivo. El costo del terreno más las instalaciones fueron de US\$ 717.032  
Durante el 2015, se realizaron los trámites para la aprobación del aumento de capital por parte de la Superintendencia de Compañías. La escritura se firmó el 12 de enero del 2016 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de enero del mismo año.



El aumento de capital fue de US\$ 481.580, lo que significa que de un capital inicial de US\$ 2.800 paso a un Capital Suscrito y Pagado de US\$ 484.380.

El Capital Social está conformado por 161 socios de los cuales 123 son empleados activos de ECUASANITAS S.A., y 38 son ex empleados, a la firma de la escritura de aumento de capital.

El aumento de capital se realizó con el fondo de ahorro acumulado de los socios que mantenían en ECUASANITAS S.A.

JARDINARUP S.A., por los fondos ahorro acumulados reconoció el 10% de interés anual, desde la fecha de inicio de su aportación hasta el 30 de junio del 2015, esta información se entregó a cada socio en el 4to, trimestre del 2015.

El objetivo de JARDINARUP S.A., es administrar los fondos de ahorro de los empleados de ECUASANITAS S.A.

Los intereses que se reconocen al personal que mensualmente acumula el Fondo de Ahorro y los aportes de la Pre cooperativa, es en base a los intereses ganados en las inversiones temporales que se realizan en instituciones financieras con calificación AAA +.

A continuación pongo en su conocimiento los balances de situación y resultados preliminares al 31 de diciembre del 2015:



## BALANCE DE SITUACIÓN

### 1. ACTIVOS

El Activo Total al 31 de diciembre del 2015, alcanzó a US\$ 2.179.489; de los cuales el 51.73% corresponde al activo disponible US\$ 1.127.437, el 14.06% al activo exigible US\$ 306.328, el 0.69% al activo diferido US\$ 15.008 y el 33.53% al activo fijo US\$ 730.716.

#### a) DISPONIBLE

Del total del activo disponible de US\$ 1.127.437: están depositados en las cuentas corrientes del Banco del Pichincha US\$ 145.857 y en pólizas de inversión temporal en DINERS US\$ 981.580.

#### b) EXIGIBLE

El activo exigible de US\$ 309.196 corresponde a:

Préstamos otorgados a los socios de la Pre cooperativa US\$ 145.365

Accionistas por Cobrar por aumento de capital US\$ 18.018

Anticipos entregados a empleados para cubrir eventos US\$ 39.903.

Banco del Pichincha error en acreditación entre las cuentas corrientes No. 35096729-04 y 21000412-79 de la empresa US\$ 6.270, esta regulación consta en el febrero del 2016.

ECUASANITAS S.A., adeuda a la empresa los descuentos realizados a los empleados e intereses US\$ 99.640.

#### c) FIJO

El complejo deportivo de Puembo y el transformador US\$ 730.716



## 2. PASIVO

El Pasivo total al 31 de diciembre del 2015, fue de US\$ 1.689.146, de los cuales el 1.09% corresponden al Pasivo corriente US\$ 18.442, el 6.80% al Pasivo diferido US\$ 114.853 y el 92.11% al Pasivo a largo plazo US\$ 1.555.850.

### DETALLE DEL PASIVO A LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

| FONDO DE AHORRO             | VALOR     |
|-----------------------------|-----------|
| APORTES PRECOOPERATIVA      | 242.103   |
| EMPLEADOS ACCIONISTAS QUITO | 412.382   |
| EMPLEADOS QUITO             | 294.642   |
| EMPLEADOS GUAYAQUIL         | 525.868   |
| EMPELADOS SUCURSALES        | 80.856    |
| SUMAN                       | 1.555.850 |

## 3. PATRIMONIO

El Patrimonio de la empresa, al 31 de diciembre del 2015, de US\$ 490.343; está compuesto por un capital social suscrito de US\$ 484.380, reservas legales por US\$ 406, utilidades acumuladas US\$ 3.659 y la utilidad provisional antes de la participación de los trabajadores y pago del Impuesto a la Renta de US\$ 1.898.

## 4. INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2015, en la contabilidad de la empresa se registraron ingresos por el valor de US\$ 26.685, para cubrir los gastos operacionales.



## 5. GASTOS

Al 31 de diciembre del 2015, en la contabilidad de la empresa se registraron gastos por el valor de US\$ 24.787 que corresponden a:

Pago de honorarios por US\$ 7.460: pagado a la BDO por auditoria del ejercicio económico 2014 US\$ 5.940, elaboración de notas financieras US\$ 700, ingreso de balances a la Superintendencia de Compañías US\$ 300, pago al Dr. Raúl Chiriboga por 11 certificados US\$ 520.

Gasto por la depreciación de las instalaciones del complejo US\$ 10.977

Contribución a la Superintendencia de Compañías US\$ 1.903

Impuesto predial del Complejo US\$ 4.149

Gastos bancarios US\$ 206, convocatoria en la prensa US\$ 47

Atentamente,



Econ. Patricio Ávila Parra  
GERENTE GENERAL  
JARDIN LOS ARUPOS JARDINARUP S.A.