

PROMODELIC S.A. —
RUC: 0791765374001

Dirección: Calle Bolivia s/n Chile y Ecuador (Diagonal a la Casa Club de la ciudadela las Crucitas)

**INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018**

SEÑORES ACCIONISTA:

POR MEDIO DEL PRESENTE PONGO EN CONOCIMIENTO DE USTEDES LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA COMPAÑIA PROMODELIC S.A., LUEGO DE REVISAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO, CUMPLIMIENTO DE LA JUNTA GENERAL, INFORMACION SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS Y LAS PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

PROMODELIC S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA APROBADA EL 06 DE MAYO DEL 2013, ANTE LA NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABOGADO NELSON MAURICIO GÓMEZ MAQUILÓN, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE MACHALA CON EL NO.153 Y ANOTADA EN EL REPERTORIO BAJO EL No.2286 CON FECHA 14 DE JUNIO DEL 2013.

LA ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA ES COMERCIALIZACIÓN DE BANANO, COMERIALIZACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS, Y LA VENTA DE MAQUINARIAS, CON FINES AGRICOLAS

LAS OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA SE REALIZAN BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF), SEGÚN RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA ES REGULAR, EN RAZON DE QUE SUS OPERACIONES SE INCIARON DESDE EL AÑO 2013.

EL RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, FUE SALDO CERO. DEBIDO A QUE:

MEDIANTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS REALIZADA EL 14 DE JUNIO DEL 2018, CON UN QUÓUM DE ASISTENCIA DEL 62.7112% SE APROBO POR UNANIMIDAD. LA VENTA DEL TERRERO Y REPARTICION DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A SU PARTICIPACION, AL NUMERO DE ACCIONES EXSISTENTES POR CADA SOCIO. SE REALIZO LA VENTA DEL ACTIVO DE LA EMPRESA, UN PREDIO RUSTICO DE 9.22 HECTAREAS UBICADAS EN LA PARROQUIA LA PEÑA, DEL CANTON PASAJE, EN UN VALOR EN LIBROS DE \$ 210.000 DOLARES AMERICANOS. EL VALOR DE LA VENTA SE FIJO EN \$ 260.000 DOLARES AMERICANOS, POR LO QUE CUAL EL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LA VENTA SE UTILIZO PARA CUBRIR LOS COSTOS Y GASTOS INCURRIDOS Y NECESARIOS PARA PROCEDES CON LA VENTA DEL MISMO, COMO SON: GASTOS LEGALES, HONORARIOS A PROFESIONALES, IMPUESTOS, REPARACIONES, TRANSPORTE DE DESALOJO, TRANSPORTE DE MATERIAL, CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS, COMISIÓN EN VENTAS, Y GASTOS FINANCIEROS.; TODO SE ENCUENTRA CONTABILIZADO DADO POR RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO CERO.

LOS LIBROS SOCIALES TALES COMO: LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES, EXPEDIENTES DE JUNTAS GENERALES, LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS Y EL LIBRO TALONARIO DE TITULOS ACCION, SE ENCUENTRAN EN ORDEN.

CABE INDICAR QUE LOS COLABORADORES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLE, HAN MARCHADO SIEMPRE EN BASE AL ESTATUTO SOCIAL, LA LEYES ECUATORIANAS, REGLAMENTOS, RESOLUCIONES Y DEMÁS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

