

**INFORME A LOS
ACCIONISTAS.**

**Del Ejercicio Económico del 16 de Mayo
del 2013 al 31 de Diciembre del 2013.**

COMPAÑÍA ASTILLEROS MAMBRA S.A. “ASTIMAMBRA”

MEMORIA ANUAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA Y LA GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA ASTILLEROS MAMBRA S.A. “ASTIMAMBRA”, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE MAYO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

Señores Accionistas.

Por expresas disposiciones contenidas en la Ley de Compañías y por Mandato del Estatuto Social de ASTILLEROS MAMBRA S.A. me permito poner para vuestro conocimiento para su análisis y aprobación de Señores Accionistas de la Compañía, el Informe Anual de la Gestión Administrativa y conjuntamente los Estados Financieros por el Ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del 2013.

Mediante Resolución N°. SC.IJ.DJC.G.13. 0002443. La Súper Intendencia de Compañías Resolvió Aprobar la Constitución de la Compañía ASTILLEROS MAMBRA S.A. “ASTIMAMBRA”, con fecha 23 de Abril del 2013, la misma que quedo inscrita con fecha 16 de Mayo del 2013, el Acto o Contrato de Resolución en el Registro Mercantil de Tomol de FOJAS 501 a 503, con el N° de Inscripción 76 y con N° de Repertorio 2013-1954, Celebrado entre la Autoridad Competente y la Compañía ASTILLEROS MAMBRA S.A. En el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena con N° de Repertorio 2013-1955, se Certifica la Inscripción del Contrato de Constitución de la Compañía en el Registro Mercantil del Tomol de fojas 504 a 513, con el N° de Inscripción 77, Celebrado entre ASTILLEROS MAMBRA S.A. en calidad de Constituida en cumplimiento a lo ordenado por la Súper Intendencia de Compañías contenidas en la Resolución antes detallada, la fecha de Inscripción 16 de Mayo del 2013.

En el Estatuto Social de la Compañía consta el Capital Autorizado de \$1600 dólares y un Capital Social de \$800 dólares, con la participación de

COMPAÑÍA ASTILLEROS MAMBRA S.A.

“ASTIMAMBRA”

los Señores Fundadores de este Acto Societario Paulino Parraga Tomalá y Pablo Ernesto Castillo Suarez, quienes determinaron el Certificado de Integración de Capital N° 000011KC016056-3, emitido por el Banco Bolivariano por \$200 dólares equivalentes al 25% del Capital Social Suscrito, esta participación como Accionistas Fundadores, fue para efecto de la Constitución de ASTIMAMBRA, cuya cesión de participación de Acciones fue para los 50 Socios que integran el Capital Social de la Compañía constituidas con Acciones Ordinarias, Nominativas, de un valor Nominal cada una de \$1 dólar de los Estados Unidos de América.

El objeto Social de la Compañía contenido en la Cláusula Tercera del Estatuto es amplio, sin embargo las actividades determinadas como principales, son: Construcción, Mantenimiento, Reacondicionamiento y Reparación de Embarcaciones, y denunciadas en el Registro Único de Contribuyentes de Sociedades del Servicio de Rentas Internas. El plazo por el cual se Constituye ASTIMAMBRA es de 50 años que parte desde el 16 de Mayo del 2013, fecha en que se inscribió en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena.

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejercerán el Gerente General y el Presidente en forma individual o conjunta.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

La Junta General de Accionistas nos honró con el nombramiento de Presidente y Gerente General de la Compañía a los Señores Douglas Calixto Domínguez Durán y el Ing. Ricardo Gastón Pasten López con fecha 20 de Mayo del 2013 por un periodo de 5 años.

Nuestra principal gestión fue de estructurar la Administración de la Compañía, para el inicio de sus actividades, que permitan cumplir con el mandato establecido en su escritura de constitución, hasta la presente fecha se está realizando las gestiones para el perfeccionamiento del crédito que va a financiar las principales actividades como son la Construcción del Astillero, que permita dar cumplimiento a las principales actividades

COMPañÍA ASTILLEROS MAMBRA S.A.

“ASTIMAMBRA”

relacionadas con la Construcción, Mantenimiento, Reparación de Embarcaciones Navales.

La Junta General de Accionista, aprobó el Proyecto y autorizo la obtención del crédito, el monto de créditos autorizado en proceso de perfeccionamiento para sus desembolsos es de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE DOLARES.

ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS.

Partiendo de la estructura de su Capital Social, que inicialmente es una cantidad básica para constitución de la compañía, se revisará para fortalecer su patrimonio. Actualmente la Compañía se financia con los aportes de los Accionistas para atender los gastos necesarios para el cumplimiento de sus actividades administrativas.

ASPECTOS LABORALES.

Para cumplimiento de sus actividades ASTIMAMBRA S.A. no tiene personal operativo, hasta tener el desarrollo y cumplimiento de una de las actividades contenidas en su objeto social, sin embargo está lista para iniciar sus actividades de producción con la obtención de su registro patronal.

RESULTADOS.

Como hemos demostrado, la Compañía no ha iniciado sus actividades operativas y productivas **por lo tanto no ha generado ingresos** ni gastos. Para **mantener las actividades administrativas**, los **gastos** realizados se los considera como anticipados y diferidos que serán **liquidados** en el ejercicio siguiente.

COMPañÍA ASTILLEROS MAMBRA S.A.

“ASTIMAMBRA”

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA.

Al cierre del ejercicio económico del año 2013, la Compañía no ha contraído obligaciones con terceros. Los valores que constan en el pasivo corresponden a aportes de los Accionistas para solventar los gastos que demanda el mantenimiento administrativo de ASTIMAMBRA S.A.

INVERSIONES.

El plan de inversiones programadas para el ejercicio económico del 2013, estaban básicamente concentrados en la ejecución del Proyecto para la Construcción del Astillero Naval. Por razones de estrictas exigencias de intermediación financiera que gestiona la obtención del crédito, no se ha podido obtener los desembolsos para el arranque del proyecto y que están perfeccionándose por la cuantía del crédito y las seguridades que toman los inversionistas.

PROYECCIONES Y PLANES PARA EL AÑO 2014.

La administración puso a conocimiento de la Junta General de Accionistas, que en el eventual caso que el financiamiento a través de la línea de crédito de los inversionistas actuales no se cristalice, siendo el proyecto altamente rentable, se debería optar por otra fuente de financiamiento, que indudablemente no será de los montos conocidos y aprobados por el actual inversionista, pero que sería una posible alternativa para desarrollar el proyecto de ASTIMAMBRA S.A. Ratificamos **que hay que continuar** hasta agotar los últimos trámites conducentes a la **obtención del crédito** de los inversionistas actuales.

COMPañÍA ASTILLEROS MAMBRA S.A.

“ASTIMAMBRA”

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Terminado el ejercicio económico al 31 de Diciembre del 2013, nos permitimos poner a su disposición los resultados de la gestión administrativa de la Representación Legal de ASTIMAMBRA S.A., recalcando que el inicio de las actividades de ASTIMAMBRA S.A. se desarrolló a partir del 16 de Mayo del 2013, y al cierre de este año las actividades estuvieron concentradas en la obtención del crédito para el financiamiento del Proyecto.

Dentro de las gestiones más importantes, que se realizaron en el año 2013, está el haber obtenido inicialmente el compromiso de compra y venta de 100 hectáreas en el sector de Mambra, por parte de la Ilustre Municipalidad del Cantón Santa Elena, sin embargo en el desarrollo de la trasferencia de este terreno, se tuvo el desagradable conocimiento que está en gestión de ser transferido a la futura comuna de Entre Ríos, acto que ha dilatado el no disponer hasta la presente fecha de la titularidad del terreno.

Las otras gestiones estuvieron concentradas en reunir la información que permitiera desarrollar uno de los procesos más minuciosos como es la evaluación económica del proyecto, lo que se tradujo en reiterados viajes a Quito y Guayaquil, para obtener las cotizaciones de los diversos componentes, equipos y maquinarias requeridos, así como también la elaboración de los flujos de caja que incluían las tablas de: costos fijos, inversión en activos fijos, inversión en activos intangibles, depreciación de activos fijos y amortización de activos intangibles entre otros. Afortunadamente, los resultados obtenidos de esta evaluación respecto al VAN y TIR nos permiten establecer que el proyecto es conveniente económicamente porque se recupera la inversión inicial y se genera una ganancia adicional. Lo que se reflejó en el reconocimiento y aprobación por parte de las autoridades en Londres, lo que dio paso al proceso de tramitación de la inversión requerida.

COMPAÑÍA ASTILLEROS MAMBRA S.A. "ASTIMAMBRA"

La iliquidez por falta de actividades productivas y el aporte oportuno de recurso por parte de los Señores Accionistas ha permitido mantener la gestión administrativa, que se ha concentrado, aunque sea repetitivo en esta memoria, en la consecución del crédito, para el financiamiento de la construcción del Astillero Naval y de toda la Infraestructura del Proyecto que es altamente rentable.

Aprovechamos la oportunidad para exteriorizar nuestro agradecimiento a los Señores Accionistas por el apoyo y la coordinación brindada, y que estamos en permanente dedicación para la consecución de las metas y objetivos propuestos en nuestro ambicioso proyecto, comprometiendo nuestra permanente dedicación, con vuestro respaldo, a continuar con el cumplimiento de las responsabilidades asumidas.

Con el optimismo de siempre confiamos en el gran futuro de la empresa y la calidad humana de sus integrantes.



Douglas Domínguez Durán.
PRESIDENTE.



Ricardo Pastén López.
GERENTE GENERAL.

SANTA ELENA, 28 DE MARZO DEL 2014.