

Señor Presidente:
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

De acuerdo a lo indicado en los Arts 20 y 276 numeral 4, en concordancia con los Arts 291 y 292 de la Ley de Compañías, y en base a lo dispuesto en el Estatuto Social de **MOCELLON, S.A.** presento informe explicativo de los Estados Financieros presentados en el Año 2014

ESTADO DE SITUACIÓN:

Dentro del periodo 2014 la Cía. **MOCELLON, S.A.** realizó apertura de caja de \$ 17'000.000 en el banco Polymex C.A., cuyo saldo al 31 diciembre es \$ 12.067,17

El Saldo Corriente suma \$ 85.753,88 lo conforma la caja bancaria, el cobro tributario de los por adquisiciones e proveedores, además, del inventario de repuestos y materiales, y los cheques por cobrar por los servicios realizados a sus clientes operacionales.

El Activo Fijo suma \$ 242.107,31 lo conforma la Propiedad, Planta y Equipo constituido por maquinarias, mobiliario, equipos de oficina, y la depreciación del 10% anual.

El Activo Total asciende a \$ 307.840,39

El Pasivo Corriente suma \$ 21.128,08 constituido por obligaciones fiscales, por nómina y obligaciones contractuales con proveedores en el mantenimiento de sus operaciones.

El Pasivo a largo plazo suma \$ 201.443,53 lo constituye el préstamo de los accionistas otorgado en la adquisición de las maquinarias para la realización de las actividades operacionales, además, de la implementación del mobiliario y equipos de oficina.

El Pasivo Total asciende a \$ 222.571,61

El Patrimonio lo constituye el aporte accionario, de 800 acciones a razón de \$ 1,00 el valor de cada acción, incluido la utilidad neta operacional, y la reserva legal, el cual suma \$ 19.259,59

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA:

El análisis estructural de la Cía. **MOCELLON, S.A.** refleja indicadores financieros para el efecto: **Liquidez= 0,29**, **solvencia= 2,11**, **endeudamiento= 0,47** **rentabilidad= 10,40**



Ing. Lissette Jara Jaramila
COMISARIO
C.I. 981980479
S.C. General