

INFORME DE GERENTE

Quito, 15 enero 2016

Yo, Alejandro Casillo Díaz, en mi calidad de Gerente General de CASTELVANIA S.A, me dirijo ante esta Junta General de Socios, para presentar el resultado de mi gestión durante el ejercicio económico 2015.

Ante todo quisiera expresar mi agradecimiento al equipo Administrativo y Operativo que apoyó mi trabajo durante el año objeto del presente informe.

Factores importantes en el acontecer económico del país tales como, la desvalorización del precio del petróleo, la imposición de salvaguardias en el comercio, han sido motivos para que CASTELVANIA, al igual que las demás PYMES, que conforman el grupo empresarial al que pertenecemos, hayan experimentado un decrecimiento de la empresa.

Para este año, la estrategia comercial ha sido bastante mesurada ya que nuestras actividades estuvieron dirigidas a conservar la cartera de clientes activa de la compañía. Las exigencias y la competitividad del mercado en el que nos desenvolvemos, no permitió cumplir con la expectativa de crecimiento ni la captación de nuevos clientes. Continuamos con la estructura organizacional tanto para el departamento Administrativo y Operativo. Esperamos que la expectativa de crecimiento comercial para el año 2016 sea positiva, ya que de otra forma tendremos que tomar medidas de optimización de recursos, que nos permitan seguir operando sin recurrir al crecimiento del pasivo de relacionados o con instituciones financieras.

Para el 2015 se consolidó la figura societaria de la compañía puesto que fueron registrados y entregados los títulos de acciones a los nuevos socios.

La posesión actual de CASTELVANIA, de acuerdo al número de participaciones se registra de la siguiente manera:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL	SESIONES CAPITALIZADAS
1	1700112201	CASTELLO ANDRÉS ELIZABETH	ECUATOR	NACIONAL	\$ 1.000.000	N
2	1713403040	CASTELLO CAS ALEJANDRO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 27.700.000	N
3	179110230001	ELIMAR S.A.	ECUADOR	NACIONAL	\$ 11.000.000	N
4	1709015403	INGENIEROS GWYTHAMARA AREEL DAVAO	COLOMBIA	NACIONAL	\$ 1.000.000	N
5	1711908341	EDDYSON ABRAHAM ESCOBAR CARRERA	DEPARTAMENTO (DPA)	NACIONAL	\$ 2.500.000	N
6	1710176367	TAYSA ROSA PAUL DAVAO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7.000.000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD): 50.000.0000

Señores socios, explico a ustedes en forma gráfica el desenvolvimiento económico de la Compañía, tomando como referencias generales la adquisición de bienes, materiales y servicios, no producidos por CASTELVANIA, la clasificación de los valores está dado de acuerdo al gravamen de impuesto al Valor Agregado.

Los ingresos tienen igual distribución, de acuerdo a su gravamen tributario, el ingreso principal reportado a la autoridad corresponde a las actividades de asesoría en publicidad, mismas que

generan impuesto al Valor Agregado por pagar, valores que han sido reportados en los registros contables y compensados o pagados en forma mensual según el resultado operativo de compra y venta al sujeto activo de recaudación de impuestos (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS).

A continuación permitíame poner a su consideración los Balances de la Empresa, mismos que han sido preparados tomando en cuenta las regulaciones tanto de la Superintendencia de Compañías como del Servicio de Rentas Internas, que son los principales entes de control.

Estado de Situación Financiera - Se procedió a la preparación del presente balance tomado en cuenta los saldos de las cajas y los bancos conciliados a la fecha del cierre, de igual forma se procedió con los saldos favorables y en contra de cuentas por cobrar y pagar.

Las Cuentas por Pagar principales están dadas por los saldos pendientes con la Autoridad Tributaria, el Seguro Social, los pagos pendientes a proveedores no relacionados, valor del Pasivo, que cortado al 31 de diciembre tiene un saldo de \$ 4.555,29 dólares.

En la sección del Patrimonio, se siguen manejando las cuentas de Capital Suscrito, y los valores de resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores. Para este año la utilidad conciliada del ejercicio es \$ 4.423,97 dólares, estableciéndose un Patrimonio fijo de \$58.843,42 dólares.

Estado de Resultados - El total de Ingresos es de \$ 207.093,08 dólares. El total de Costos y Gastos tiene un saldo de \$ 201.889,11 dólares. Obteniendo una Utilidad no conciliada de \$5.203,97 dólares, el monto a repartir entre trabajadores es de \$ 780,00 dólares.

Por disposición unánime de la Junta General de Socios, este resultado pasará a conciliarse en la cuenta patrimonial de Acumulación de Resultados.

Estado de Flujo de Efectivo - Señala el movimiento del Ingreso propio de la operación de la Compañía, con el uso de estos fondos para cubrir los costos y gastos de operación.

Estado de Cambios en el Patrimonio - Aquí se consideró el saldo de las cuentas de Capital Social, y Resultados, esta cuenta para el presente año presenta variación debido al ingreso del nuevo paquete accionario.

No existen juicios ni reclamos de ninguna índole, que afecten el normal desempeño de la empresa que represento.

Se han cumplido con todas las resoluciones emitidas en las Actas de Juntas de Socios que se celebraron durante el año 2015.

También se indica que se han aplicado adecuadamente las disposiciones tributarias, mercantiles, laborales, civiles, contables y de NIIF.

Agradezco a Ustedes señores Socios por la confianza en mi persona y el respaldo a mi gestión como Representante Legal.

Atentamente,



Alejandro Castillo Diaz

CC # 1713483045

Gerente General