

INFORME DE GERENTE

Quito, 02 de marzo de 2017

Yo, Alejandro Castillo Diaz, 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 2016.

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 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 conservadora 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, dentro de lo que cabe. Esperemos que la expectativa de crecimiento comercial para el año 2017 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.

Señores socios, a continuación permítanme poner a su consideración los Balances de la Empresa, mismos que han sido preparados por Contabilidad bajo mi supervisión y aprobación, 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 tomando en cuenta los saldos de las cajas y los bancos conciliados a la fecha del cierre.

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 \$ 2542.66 dólares.

En la sección del Patrimonio, se siguen manejando las cuentas de Capital Suscrito, y los valores de resultados Acumuladas de Ejercicios Anteriores. Para este año la utilidad conciliada del ejercicio es \$ 6440.61 dólares, estableciéndose un Patrimonio Neto de \$62129.75 dólares.

Estado de Resultados.- El total de Ingresos es de \$ 36631.04 dólares. El total de Costos y Gastos tiene un saldo de \$ 30190.43 dólares. Obteniendo una Utilidad no conciliada de \$6440.61 dólares, el monto a repartir entre trabajadores es de \$ 966.09 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.

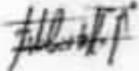
No existen juicios ni reclamos de ninguna índole, que afecten el normal desempeño de la empresa que represento.

Se han cumplido con todas las resoluciones emitidas en las Actas de Juntas de Socios que se celebraron durante el año 2016.

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 Díaz

CC # 1713483046

Gerente General