

COMPAÑÍA MOLJERV S.A.

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EJERCICIO ECONÓMICO 2017

Estimados señores:

En cumplimiento con lo previsto en los Estatutos Sociales de la Compañía y con las normas establecidas por la Superintendencia de Compañías, me permito poner en consideración el siguiente informe económico correspondiente al año 2017:

ASPECTO OPERATIVO:

El terreno de propiedad de la Empresa ubicado en la ciudad de Quito sigue arrendado; cumpliéndose al 31 de diciembre 2017 dos años y ocho meses desde la firma del contrato, que inició el 1 de abril del año 2015.

La Empresa sigue sin realizar contrataciones de personal. Siendo el único cargo creado y ocupado el de Gerencia General.

SITUACIÓN ECONÓMICA:

ACTIVOS: \$ 1'517.759,99

Activos corrientes como saldo en bancos y Crédito Tributario por IVA, Retenciones en la Fuente, Cuentas por Cobrar \$ 23.452,28

En los Activos Fijos de la empresa se encuentran el edificio adquirido en la ciudad de Cuenca y los terrenos que tenemos en la Ciudad de Quito por un valor de 1'494.307,71

PASIVOS: \$ 1'307.290,48

En el período 2017 debido al bajo flujo de efectivo seguimos creando obligaciones por pagar para cubrir los gastos corrientes como pagos de aportes al IESS, sueldos y beneficios a trabajadores, pago de contribuciones e impuestos fiscales por \$ 29.712,67

Se ha solicitado el pago del anticipo del arriendo del mes de Enero 2018 \$ 9.560,00 debido al pago de dividendo del préstamo bancario; ya que el ingreso por arrendamiento del terreno se lo utiliza para este fin.

Dentro de las obligaciones por pagar que se han venido generado desde periodos anteriores, para la compra de los activos de la empresa (edificio y terrenos) a través de préstamos mediante Contrato a Mutuo por \$ 1'175.674,06

El saldo del Préstamo Bancario al 31 de diciembre 2017 es de \$ 37.232,44; y el último dividendo será en febrero 2018.

Garantía Arriendo, entregada por el Arrendador \$ 30.223,85

Obligaciones con el Fisco, Retenciones IVA, Retenciones en la fuente realizadas en el mes de diciembre 2017 e Impuesto a la Renta 2017, serán liquidadas en el periodo 2018 \$ 11.032,05

Obligaciones con los Empleados, Sueldo por Pagar, Aportes al IESS \$ 12.922,07

Otras Cuentas por Pagar, provisión Gasto Auditoría 2017 \$ 933,34

INGRESOS Y GASTOS:

Los ingresos generados en el periodo 2017 corresponden al valor del arriendo del terreno de la ciudad de Quito por \$ 120.000,00; valor que ha sido utilizado para el pago de los dividendos del préstamos bancario;

Ingresos varios \$ 91,81 (ajustes en provisión de vacaciones, etc.)

El canon de arrendamiento es de US\$ 10.000,00 más IVA, lo cual ha causado problemas de liquidez, ocasionando que los socios realicen préstamos para completar el pago de los dividendos mensuales del Préstamo Hipotecario que se mantiene con el banco del Pichincha.

Los gastos administrativos corresponden a pagos de sueldos, aportes al IESS, pagos de honorario, impuestos, contribuciones, etc. por \$ 88.749,39

PATRIMONIO:

El resultado al cierre del ejercicio 2017 es el siguiente:

| | |
|--|----------------------|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: | \$ 1.000,00 |
| Utilidad acumulada Ejercicios Anteriores | \$ 178.123,09 |
| Utilidad del Período: | \$ 31.346,42 |
| PATRIMONIO: | \$ 210.469,51 |

En la Auditoría realizada en los Estados Financieros; la Empresa Auditora sugirió que de la Utilidad Acumulada al 31 de diciembre del 2016 por el valor de \$ 178,123,09, realicemos

la apropiación del 10% como RESERVA LEGAL; lo cual pongo en su consideración y aprobación

Con la cancelación del préstamo hipotecario Comercial MOLJERV S.A. espera que en un corto plazo logre cancelar las deudas adquiridas , empezar a generar los recursos que permitan un crecimiento sólido de la Empresa.

Debo agradecer la confianza depositada en mí para el manejo de la Empresa Comercial MOLJERV S.A.; confianza que se verá reflejada en mi absoluto esfuerzo por hacer de ella una empresa próspera en beneficio de todos quienes hoy la conformamos y de quienes serán parte de ella en el futuro.

Quito, 30 de marzo de 2017

Atentamente,



ING. MARIO MOLINA VALLADOLID
GERENTE GENERAL