

Cuenca ,19 de marzo de 2015

INFORME DE GERENTE

Señores

SOCIOS DE OCHOA BALAREZO S.A.

Ciudad.-

El presente informe corresponde a las actividades realizadas por OCHOA BALAREZO S.A., por el año terminado 2014 y que pongo en conocimiento a la Junta General.

1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

De conformidad con lo estipulado en la Ley de Compañías y demás entes de control (SRI) me correspondió cumplir con las funciones de control, supervisión y vigilancia de todos los actos de OCHOA BALAREZO S.A., a fin de garantizar la legalidad y propiedad de todos ellos. En base a estas acciones, la gerencia general desarrolló sus actividades en tres campos o controles: administrativo, contable y financiero.

1.2.- CONTROL ADMINISTRATIVO.- El aspecto administrativo fue de suma importancia, acorde a las exigencias impuestas por el desarrollo del sector comercial y financiero, la administración ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias a las que se encuentra sometida la compañía, así como han sido acatadas todas las resoluciones de la Junta General de Socios y de la Superintendencia de Compañías.

1.3.- CONTROL CONTABLE.- En el tema del cumplimiento contable, la Gerencia permanentemente se ha preocupado de revisar y analizar el sistema contable, tanto en su contenido como en su estructura. Se ha vigilado el cumplimiento a cabalidad de todos los requerimientos legales ante todos los entes de control, por lo que no se ha tenido ningún incumplimiento.

1.4.- CONTROL FINANCIERO.- No se pudieron cumplir con los flujos y presupuestos, ya que en el área comercial de la empresa, no se han realizado ventas; de tal manera de que en todos los aspectos financieros, compras, ventas, manejos de efectivo y otros, no fueron optimizados, de tal manera que la compañía no está generando una estabilidad financiera.

2.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA

La administración cumplió a cabalidad las disposiciones que la Junta encargó a la Gerencia, y en cumplimiento de mi responsabilidad como Gerente de OCHOA BALAREZO S.A. considero importante analizar el desarrollo de mis funciones y acciones administrativas, he recibido total colaboración de los miembros de la compañía.

3.- INFORMACIÓN DE EVENTOS EXTRAORDINARIOS

Según requerimiento de la Superintendencia de Compañías, se debería dar a conocer a los socios de hechos extraordinarios que han ocurrido en el año 2014. Tales hechos no ocurrieron este año.

4.- SITUACIÓN FINANCIERA

En lo que respecta a la situación financiera de la empresa, en este año no ha existido operación alguna, lo cual se puede corroborar en los estados financieros del período.

5.- DESTINO DE LAS UTILIDADES

En cumplimiento a mis funciones como Gerente menciono que la empresa no ha generado utilidades.

6.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL

Como Gerente General de la compañía, es recomendable que la Junta respalde las acciones de la administración, los cambios que sean necesarios para optimizar el mejor desenvolvimiento de nuestra actividad en todos los ámbitos, sean estos financieros, administrativos, labores y otros, siempre que se encuentren encaminados al fortalecimiento de OCHOA BALAREZO S.A. Adicionalmente, recomiendo se potencialice la empresa para tratar de generar las ventas y por tanto los recursos necesarios para su sostenibilidad futura, lo cual no ha existido en el período 2014.

Cordialmente,

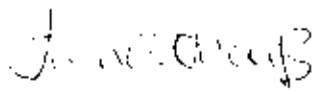
Sra. Leonor Balarezo Samaniego.

GERENTE GENERAL

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA OCHOA BALAREZO S.A.

EN CUENCA, EL JUEVES 19 DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS, EN LA OFICINA DE LA EMPRESA UBICADO EN LA AVENIDA PAUCARBAMBA 3-61 Y GIRASOL, SE REÚNEN EN JUNTA GENERAL ORDINARIA LOS SOCIOS DE OCHOA BALAREZO S.A. PRESIDE, JUANA VIRGINIA OCHOA BALAREZO Y ACTÚA COMO SECRETARIO LA SRA LEONOR BALAREZO SAMANIEGO. PRESIDENCIA SOLICITA AL SECRETARIO CONSTATAR QUÓRUM REGLAMENTARIO. ASISTEN: CESAR AUGUSTO OCHOA BALAREZO, JUANA VIRGINIA OCHOA BALAREZO Y CAUPOLICAN AUGUSTO OCHOA NEIRA. QUIENES SUMAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL. EL PRESIDENTE DECLARA LEVANTADA LA SESIÓN, AGRADECE LA ASISTENCIA Y DA LA BIENVENIDA, EL SECRETARIO DA LECTURA AL ORDEN DEL DÍA: 1) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, 2) INFORME GERENCIA / PRESIDENCIA, 3) LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO, 4) ANALISIS DE LA EMPRESA, 5) NOMBRAMIENTO DE COMISARIO, 6) VARIOS. EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA. SE PROCEDE CON EL PRIMER PUNTO Y EL SECRETARIO DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, LA MISMA QUE ES APROBADA POR LOS ASISTENTES, EL PRESIDENTE, LUEGO DE UNA BREVE RESEÑA DE LA AUSENCIA DE RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, DA PASO AL GERENTE QUIEN PRESENTA UN DETALLADO INFORME DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE ESTE PERIODO, DICHO INFORME ES PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA. A CONTINUACIÓN SE PROCEDE CON LA PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES POR PARTE DEL CONTADOR GENERAL DE LA EMPRESA, ING. PAOLA LEÓN

LA PRESIDENCIA PONE A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA EL INFORME DE GERENTE MISMO QUE ES APROBADO POR LA JUNTA POR UNANIMIDAD. LA PRESIDENCIA Y GERENCIA, MENCIONA QUE DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO HA GENERADO UTILIDADES NO HAY REPARTICIÓN UTILIDADES A SOCIOS, PROPUESTA QUE ES APOYADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA. AL NO EXISTIR NINGÚN OTRO PUNTO POR TRATAR, LA PRESIDENCIA SOLICITA UN RECESO PARA REDACTAR LA PRESENTE ACTA, LUEGO DE LO CUAL SE DA LECTURA Y SE PROCEDE CON LA FIRMA DE LOS SOCIOS. EL PRESIDENTE AGRADECE A LOS SOCIOS Y DA POR TERMINADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA. SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS DEL MISMO DÍA MES Y AÑO. PARA CONSTANCIA DE LO TRATADO FIRMAN A CONTINUACIÓN PRESIDENTE Y SECRETARIO


JUANA VIRGINIA OCHOA BALAREZO
PRESIDENTE


LEONOR BALAREZO SAMANIEGO
SECRETARIO