

INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

Señoritas Socias de:

CASTAÑEDA & MONTALVO EXPORTADORES CASTAEXPORT CIA. LTDA.

Presente.-

Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías y los Estatutos de nuestra Empresa en mi calidad de Gerente General, pongo a su consideración el Informe de la gestión realizada por la Administración de la Compañía **CASTAÑEDA & MONTALVO EXPORTADORES CASTAEXPORT CIA. LTDA.**, durante el ejercicio económico del 2015

1.- COMPORTAMIENTO DEL ENTORNO POLÍTICO ECONÓMICO

En lo que se refiere al entorno político – económico del último Ejercicio Económico 2015 se ha caracterizado por un ambiente no muy estable para todas las empresas privadas, especialmente al tipo de empresa como la nuestra que se dedica a la exportación de oro en representación de proveedores del sector minero del Ecuador de todas las regiones del país.

Actualmente el tema comercialización interna y externa del metal precioso se está debatiendo en los ámbitos gubernamentales y nuestra empresa estará vigilante, en el nuevo año, de las decisiones que tome el Estado para restringir o para motivar este tipo de negocios.

2.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015

La empresa inició sus operaciones el 10 de julio del 2014, pero efectivamente la operación inició en octubre del 2014.

En el año 2015 las actividades comerciales, operativas, administrativas, financieras de nuestra Empresa fueron bastante limitadas.

En el año 2015 las actividades comerciales, operativas, administrativas, financieras de nuestra Empresa fueron bastante limitadas.

Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de Diciembre del 2015, se realizaron varias exportaciones importantes tanto de bienes como de servicios. Nuestras ventas y exportaciones anuales superaron los USD\$ 300.000.

En todo caso, los esfuerzos de la administración han estado encaminados a dar los pasos necesarios para que a partir de enero del 2016 pueda ya operar en la real dimensión que nos planteamos al conformar su creación.

Se han dado pasos importantes entre los que se puede mencionar consolidar todos los contactos con los proveedores, así como las gestiones con clientes en Estados Unidos.

Como conclusión: la Empresa al finalizar el año 2015 mantiene un saldo en bancos de \$ 263.06, deudas por \$ 20.589.78, inventario por \$ 26.842.09, crédito tributario por \$ 34.665.49, activos fijos por \$ 73.463.36 así como obligaciones por pagar con proveedores y terceros por \$ 153.664.30 y el Patrimonio a la fecha es de \$ 2.159.48 en el que incluye el capital suscrito y pagados de \$ 400 más la utilidad de periodos 2014-2015 de \$ 1.759.48.

3.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Se ha mantenido una comunicación estrecha y permanente entre los Socios que conformamos la Empresa y especialmente con la Gerencia de Operaciones de la Compañía, habiéndose realizado reuniones semanales en el que se intercambian criterios del día a día así como se toman decisiones en los ámbitos económico, comercial, laboral, etc., etc.

Durante este periodo a cargo de la actual Administración no ha sido necesario convocar a Junta General Extraordinaria de Socios.

4.- HECHOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL EJERCICIO DEL 2015 EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL

Durante el año 2015, en lo referente a los aspectos administrativos, laborales y legales, la empresa se ha desenvuelto en un ámbito totalmente normal y estable, sin que se haya presentado ninguna clase de problema ni hechos extraordinarios.

Absolutamente todas las obligaciones de la Empresa han sido cubiertas en forma oportuna, ya sean del ámbito laboral, patronal, tributario, legal, societario, etc., sin que se haya tenido ninguna clase de demandas ni reclamos.

5.- COMPARACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS RESULTADOS ANUALES DE LA COMPAÑÍA CON LOS DEL EJERCICIO PRECEDENTE

El 2015 es el segundo año de actividades, pero operando solamente 15 meses desde octubre del 2014. Podemos comparar el resultado positivo del año 2014 de \$ 170.02 frente a la utilidad generada en el año 2015 por \$ 1.589.46 y poder afirmar que es muy positivo pues ha tenido un incremento absoluto de \$ 1.419.44 y porcentual del 834.87%.

6.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015

La Gerencia General recomienda y solicita a los Socios se dé todo el apoyo a esta Gerencia a fin de que implemente los cambios que sean necesarios para incrementar las exportaciones.

Por otro lado todas las complicaciones, a veces eventuales, que se ha tenido que enfrentar básicamente en el flujo de fondos a lo largo del año 2015 obligan que a partir de enero del 2016 se tomen las medidas urgentes para conseguir un capital de trabajo de al menos seis meses a través de algún tipo de endeudamiento sobre la base de una adecuada planificación de las ventas.

Esto se hace necesario a fin de que las limitaciones financieras no afecten el normal desenvolvimiento del área comercial.

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido.

Quito, 31 de marzo del 2016

Atentamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Castañeda Montalvo', enclosed within a horizontal oval shape.

Christian Nicolás Castañeda Montalvo

GERENTE GENERAL

CASTAÑEDA & MONTALVO EXPORTADORES

CASTAEXPORT CIA. LTDA.