

INFORME PRESENTADO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORIA EMPRESARIAL RIASEM S. A. RIASEMSA POR EL SR. RICHARD AUGUSTO VILLAGRÁN, GERENTE GENERAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL 2016.-

Estimados señores Accionistas,

De conformidad con lo establecido en la Ley de compañías y el Reglamento para la presentación de los informes de Administradores a las Juntas Generales, cumpro con la obligación legal y estatutaria de presentar a ustedes el informe anual sobre la situación financiera y administrativa de la compañía al 31 de diciembre de 2016.

1.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.-

En el 2016 cumplió con sus objetivos propuestos respecto a su actividad como compañía Holding, vinculando y ejerciendo el control a través de la propiedad accionaria y administración de las sociedades que forman parte del grupo empresarial.

2.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Cúmpleme en informarles que esta Administración ha dado fiel cumplimiento a los acuerdos sociales aprobados por las Juntas Generales de Accionistas.

3.- INFORMACIÓN SOBRE ASPECTOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA, LABORAL Y LEGAL.

La compañía ASESORIA EMPRESARIAL RIASEM S. A. RIASEMSA., reformó parcialmente su Estatuto Social mediante escritura pública el 17 de Mayo de 2016, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de Junio de 2016.

Mediante resolución masiva número SCVS.INC.DNASD.SD.16.0004089, suscrita por el Ab. Luigi de Angelis Soriano, Subdirector de Disolución de la Superintendencia de Compañías y Valores, declaró inactivas varias compañías entre ellas a la compañía ASESORÍA EMPRESARIAL RIASEM S. A. RIASEMSA, por presunción de inactividad de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 359 de la Ley de Compañía, razón por la cual, se están realizando las gestiones legales para la exclusión de la compañía de la referida resolución, toda vez que se ha superado la causal que motivó la inactividad.

4.- SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL EJERCICIO Y DE LOS RESULTADOS ANUALES.

La compañía al cierre del año 2016 en relación al ejercicio económico del 2015, obtuvo los siguientes resultados:

	AÑO 2015	AÑO 2016	VARIACIÓN	%
OTROS INGRESOS	\$ 1'980.025,00	\$ 3'548.811,87	\$ 1'568.786,87	79,23%
COSTOS Y GASTOS GENERALES	\$ 7.988,95	\$ 96.100,88	\$ 88.111,93	1.102,92%

5.- PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO.-

Durante el ejercicio económico del 2016 la compañía generó una utilidad neta por el valor de USD \$ 3'452.710,99, por lo que, pongo a consideración de los señores accionistas la acumulación de las utilidades.

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

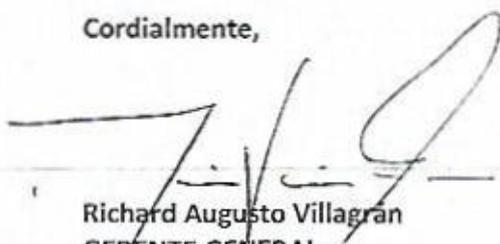
Desplegar las acciones necesarias para lograr eficiencia y obtener rentabilidad.

7.- CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

La Compañía ha cumplido con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor contempladas en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y demás disposiciones normativas vigentes.

Dejo así cumplida mi obligación legal y aprovecho para expresar a los Señores Accionistas mis sentimientos de gratitud y estima por su valioso apoyo y confianza en el ejercicio de mis funciones.

Cordialmente,



Richard Augusto Villagrán
GERENTE GENERAL
ASESORÍA EMPRESARIAL
RIASEM S. A. RIASEMSA

Guayaquil, Octubre 27 de 2017.

LISTA DE ASISTENTES

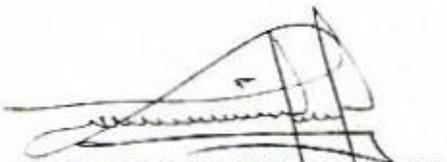
COMPAÑÍA: ASESORIA EMPRESARIAL RIASEM S. A. RIASEMSA
CAPITAL SUSCRITO: USD \$ 408.000,00 CAPITAL PAGADO: USD \$ 408.000,00
NÚMERO DE ACCIONES: 100
CLASE: ORDINARIAS Y NOMINATIVAS
VALOR: USD \$ 4.080,00 CADA UNA

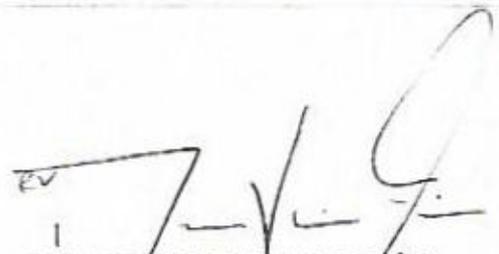
ACCIONISTAS CONCURRENTES				
NOMBRE - ACCIONISTA	No. ACCIONES	% PAGADO	No. VOTOS	COMPARECENCIA
ROSA ELENA MUECKAY MORALES	1	100%	1	PERSONAL
ASESORÍA EMPRESARIAL RIASEM S. A. RIASEMSA	99	100%	99	PERSONAL

ORDEN DEL DÍA:

UNO) INFORME PRESENTADO POR LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016;
DOS) INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2016;
TRES) INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA; y,
CUATRO) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

FECHA: NOVIEMBRE 21 DE 2017.


ROSA ELENA MUECKAY MORALES
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA


RICHARD AUGUSTO VILLAGRÁN
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA