

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KLAVEMPRESARIAL COMPAÑÍA ANÓNIMA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

1. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS

Al cierre del año fiscal, la empresa ha logrado con el cumplimiento del 71,49% de ingresos de acuerdo al pronóstico de ventas del año 2016, el nivel de cumplimiento obedece a la coyuntura económica del País, que conllevo a que las empresas tengan menos ingresos y por ende para minimizar sus gastos eliminan el rubro la capacitación.

2. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL

Al respecto es importante comentar que durante el ejercicio 2016, se llevaron a cabo las siguientes juntas generales extraordinarias de socios:

1. El 13 de febrero del 2016 se convocó a Junta General Extraordinaria para designación de Comisario

Se aprobó la designación de Comisario por unanimidad de votos y representando el 75% a la Ing. Nohemi Suárez de manera indefinida

2. El 29 de marzo del 2016, se convocó a Junta General Ordinaria de Accionistas con la finalidad de dar a conocer el resultado del ejercicio económico del año 2015.

Se deja sin efecto la misma y su convocatoria se difiere para el 27 de abril a Junta General de Accionistas

3. El 27 de abril del 2016 se convocó Junta General de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y Resolver respecto si deja sin efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de marzo del 2016 y su convocatoria efectuada en el periódico Últimas Noticias el 14 de marzo del 2016
2. Conocer y Resolver sobre el Informe de la Administración, correspondiente al Ejercicio Económico 2015;
3. Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario Principal, correspondiente al Ejercicio Económico 2015
4. Conocer y Resolver sobre la aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2016;
5. Conocer y Resolver sobre la distribución de los Beneficios Sociales, correspondientes al Ejercicio Económico 2015;
6. Conocer y Resolver sobre la fijación de la retribución del Comisario, Presidente y Gerente General para el período 2016.

Esta convocatoria fue diferida para el 2 de mayo

4. El 2 de mayo del 2016 a Junta General Extraordinaria de Accionistas (Diferida) para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y Resolver respecto si deja sin efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de marzo del 2016 y su convocatoria efectuada en el periódico Últimas Noticias el 14 de marzo del 2016
2. Conocer y Resolver sobre el Informe de la Administración, correspondiente al Ejercicio Económico 2015;
3. Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario Principal, correspondiente al Ejercicio Económico 2015
4. Conocer y Resolver sobre la aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2016;
5. Conocer y Resolver sobre la distribución de los Beneficios Sociales, correspondientes al Ejercicio Económico 2015;

6. Conocer y Resolver sobre la fijación de la retribución del Comisario, Presidente y Gerente General para el período 2016.

Se aprobaron todos los puntos de la convocatoria

5. El 22 de agosto del 2016 se convocó a Junta General Extraordinaria de Accionistas para:
1. Conocer y resolver respecto a la designación de Gerente General
 2. Conocer y resolver respecto a la designación de Presidente

Por unanimidad de votos y correspondiendo al 75% del capital social pagado se designa al Sr. Raúl Flores Vega en calidad de Gerente General y a la Sra. Mónica Urbina como Presidente de la empresa

3. SITUACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL EJERCICIO

Los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de Klavempresarial Compañía Anónima, por el período 2016, los cuales se resumen en lo siguiente:

Estado de resultados integral por el período 2016.

| | |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Total de ingresos | \$ 114.389.08 |
| (-) Total de gastos de administración y ventas | 112.589.57 |
| = Utilidad del ejercicio 2016 | 1.799.51 |

La situación financiera de la Empresa al cierre del ejercicio 2016.

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Total Activos | \$ 19.475.43 |
| Total Pasivos | \$ 12.205.95 |
| Total Patrimonio | <u>7.269.48</u> |
| Total Pasivo más Patrimonio | 19.475.43 |

4. PROPUESTA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

La propuesta presentada por mi parte para el destino de utilidades es la siguiente:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Utilidad del ejercicio 2016 | 1.799,51 |
| Pago 15% participación trabajadores | 269,93 |
| (-) Pago 22% de impuesto a la renta | 1.140,70 |
| = Remanente a ser distribuido entre los socios de así convenir esta junta. | 388,88 |
| - 10% Reserva Legal | 38,89 |
| =Dividendos a distribuirse | 349,99 |

Edwin Raúl Flores Vega
Gerente General
KLAVEMPRESARIAL COMPAÑÍA LIMITADA