

Manta, 13 de junio del 2016

Señores:

Socios de la compañía VILLOZAM S.A.

Ciudad.

Asunto: Informe de Gerente

PERIODO ECONOMICO 2015

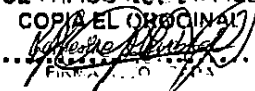
Distinguidos socios:

Como Representante legal de la Cía. **VILLOZAM S.A.**, en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, debo manifestar que en el periodo económico 2015, la compañía desarrollo sus actividades económicas, sin ninguna novedad; basados siempre en la buena organización y coordinación e implementación de equipos, herramientas tecnológicas, y diferentes sistemas de controles internos, entre otros, hemos de esta manera alcanzado nuestro objetivo social.

Adicional fueron presentados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al periodo 2015, ante la Junta General de Accionistas, mismos que fueron aprobados el 10 de junio del año 2016.

Con la mística que nos caracteriza continuamos en el empeño por que esta empresa salga adelante y contribuya al fortalecimiento de nuestra ciudad.


Ing. Ivan Ellas Villota Zambrano
C.I. 1306265974

CERTIFICO QUE E... FIEL
COPIA EL ORIGINAL

FIRMA DEL GERENTE

Acta de la Junta General de Accionistas de VILLOZAM S.A. en la ciudad de Manta, se reúnen hoy Viernes 10 de junio del año 2016, la Junta General de Accionistas de Cia. VILLOZAM S.A., conformada por los Sra. Segunda Tarclia Zambrano Naranjo en su calidad de Presidente y el Ing. Ivan Elias Villota Zambrano en calidad de Gerente, adicional se consta con la presencia del Mg Ing. Dario Ledesma Guerrero en calidad de Comisario, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día: 1) Constatación de quorum e instalación de la sesión; 2) Informe de Gerencia; 3) Informe de Comisario; 4) Analizar los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del periodo económico 2015; 5) Resoluciones y 6) Clausura. En el punto uno se constata el quorum respectivo, acto seguido el Sr. Presidente da la bienvenida a los Sres. Accionistas da por instalada la sesión siendo las 17h00. En el punto dos el Ing. Ivan Villota Zambrano, en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a dar lectura a su informe, ante la Junta General de Accionistas, misma que manifiesta que en el periodo económico 2015, la compañía desarrollo sus actividades económicas, sin ninguna novedad, basados siempre en la buena organización y coordinación e implementación de equipos, herramientas tecnológicas, y diferentes sistemas de controles internos, entre otros, hemos de esta manera alcanzado nuestro objetivo social. En el punto tres el Mg Ing. Dario Ledesma Guerrero emite su informe ante la Junta indicando que en el periodo 2015, los administradores han cumplido con todas las disposiciones emitidas por la Junta de accionistas; que se encuentran al día en todos los pagos de impuestos y contribuciones; que los libros y documentos legales reposan en poder de los administradores de la empresa y que los estados financieros reflejan la real situación de la empresa y se han contabilizado de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). - En el punto cuatro la Sra. Presidente indica que la finalidad de esta Junta General, es para el análisis de los Estados Financieros del periodo del año 2015, mismos que fueron elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), por tal razón le da la bienvenida a la Ing. Jasmin Molina Franco, en su calidad de Contadora de la Compañía y a la vez le sede la palabra para que proceda a exponer los mismos, acto seguido la Sra. Contadora manifiesta que la empresa VILLOZAM S.A. durante el periodo económico 2015 obtuvo una ganancia basada en los datos del Estado de Pérdidas y Ganancias de \$2120.50; teniendo en general un desarrollo normal en sus transacciones, una vez concluida la exposición y realizado el análisis respectivo de los balances del año 2015, toma la palabra el Sr. Presidente y pone el mismo en consideración de la Junta General de Accionistas, mismos que son aprobados por unanimidad. En el punto cinco se resuelve aprobar los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del periodo económico 2015, y que se proceda a realizar la presentación respectiva en los organismos de control de la compañía. En el punto cinco no habiendo otro asunto que tratar siendo las 20h00, el Sr. Presidente da por clausurada la sesión.

[Firma]
Sra. Segunda Tarclia Zambrano
Naranjo
PRESIDENTE

[Firma]
Ing. Jasmin Molina Franco
CONTADORA

[Firma]
Ing. Ivan Elias Villota
Zambrano
GERENTE

CERTIFICADO QUE EL FIEL
COPIA EL ORIGINAL
A.P.A.