

COMPAÑÍA AURIFERA CERRO DORADO S.A.

INFORME DE GERENCIA GENERAL

2017

Machala, 01 de Abril de 2018

SEÑORES

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AURIFERA CERRO DORADO S.A.
PRESENTE.-

Señor Presidente y señores accionistas, conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Estatuto Social y la Resolución No. 92.1.4.3.0013, que refiere al Reglamento para la presentación de los Informes Anuales de los Administradores a las Juntas Generales, presento para conocimiento de la Junta General de la compañía AURIFERA CERRO DORADO S.A., el informe de Gerencia que contiene los temas más importantes en la gestión de la compañía durante el año 2017.

Forman parte de este informe los resultados obtenidos por la Gerencia General en el 2017.

ANTECEDENTES

UNO.- La compañía **AURIFERA CERRO DORADO S.A.**, es una compañía de anónima constituida en el Ecuador mediante escritura pública celebrada en la Notaria Segunda del cantón Machala, el 06 de Febrero del 2006, signada con el expediente número 38847, aprobada por la superintendencia de compañías, mediante resolución número 06.M.DIC.0041, de fecha 17 de Febrero del 2006, inscrita en el registro mercantil del cantón Machala, con el número 137, y anotada bajo el repertorio número 421, de fecha 23 de Febrero del 2006.

DOS.- La compañía **AURIFERA CERRO DORADO S.A.**, tiene como objeto social: a) Desarrollar las diversas fases de la actividad minera, tanto en minerales metálicos y no metálicos, cumpliendo las disposiciones de ley sobre la materia, mediante la obtención de títulos mineros o contratos legalmente celebrados. b) Se dedicará a la compraventa de equipos mineros, importación y exportación de insumos mineros, así como agrícolas e industriales, importación y exportación de vehículos, comercialización de maquinaria y tecnología minera. c) Se dedicará a la prospección exploración y explotación de áreas

mineras, así como la construcción, y manejo de plantas de beneficio de minerales, comercialización de minerales, importación y exportación de minerales metálicos y no metálicos; para cumplir su objeto social podrá: a) Realizar toda clase de actos y contratos de comercio permitidos por la Ley u que tengan relación con el mismo; b) Formar parte como socio o accionista de compañías constituidas o por constituirse, así como fusionarse y que tengan relación con su objeto social.

TRES.- La compañía **AURIFERA CERRO DORADO S.A.**, al cierre del ejercicio económico del año 2017, posee un capital social de \$. 1.000,00 (UN MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), y se encuentra estructurado de la siguiente manera:

Nº	IDENTIFIC.	NOMBRE	NACIONALID.	CAPITAL
01	0791757665001	GE-ADMG CIA.LTDA	ECUATORIANA	Usd\$990.00
02	0702771304	JHINSON MANUEL MACHUCA LOAYZA	ECUATORIANO	Usd\$10.00

TOTAL: USDS 1.000,00

INFORME

1.- Cumplimiento de lo previsto para el ejercicio económico materia del informe.

Las proyecciones que nos propusimos para el año 2017, se cumplieron conforme a lo planificado, lo que ha generado una UTILIDAD DEL EJERCICIO por el valor de \$.155,10 (CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), y una utilidad neta al 31 de diciembre del 2017, la suma de \$.71.45 (SETENTA Y UNO CON 45/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

2.- Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio;

El trabajo realizado se cumplió en observancia de las disposiciones otorgadas por la Junta General de accionistas cuyas disposiciones constan en las respectivas actas.

3.- Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal;

Que, en el ejercicio económico por el año terminado al 31 de diciembre del 2017, respecto a los hechos extraordinarios hago referencia a: La Reactivación de la compañía, por cuanto mediante resolución Nro. SC.IRM.DIC.14.0000347, de fecha 07 de octubre del 2014, el Abg. Carlos Murrieta Mora, Intendente de Compañías de Machala, procedió a declarar DISUELTA POR INACTIVIDAD, a varias compañías, entre ella la COMPAÑÍA AURÍFERA CERRO DORADO S. A. La referida Resolución fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el número cuarenta y tres (43), anotada bajo el repertorio cuatrocientos sesenta y siete (467), de fecha 04 de febrero del 2015. La Junta Universal de Accionistas de la compañía AURÍFERA CERRO DORADO S.A., celebrada el día 24 de febrero del 2017, resolvió de forma unánime REACTIVAR la compañía AURÍFERA CERRO DORADO S.A., “EN LIQUIDACIÓN”, para que continúe existiendo legalmente. La referida reactivación se realizó según escritura pública celebrada el 10 de marzo del 2017, en la Notaría Segunda del cantón Machala, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, provincia de El Oro, con el número ciento diecisiete (117), anotada bajo el repertorio número mil trescientos (1300), de fecha 18 de abril del 2017.

4.- Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente;

Los resultados al cierre del ejercicio económico 2017, demuestran:

Activos por USD	118.870,04
Pasivos por USD	117.332,32
Patrimonio por USD	1.382,32

5.- Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico;

Queda a disposición de la Junta General de accionistas de la Compañía, el destino de las utilidades generadas por la compañía, en el ejercicio económico del 2017.

6.- Recomendaciones a la junta general respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico;

Para el año 2018, se recomienda fortalecer la inversión en procesos de mejoramiento de la infraestructura y adquisición de nuevos equipos para mejorar los procesos de extracción y recuperación de minerales.

7.- El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

En la administración a mi cargo, hemos cumplidos con todas las normas jurídicas aplicables a la propiedad intelectual y derechos de autor, en consecuencia, la compañía no posee ninguna obligación pendiente al respecto.

Particular que comunico a Ustedes, para los fines consiguientes.

Atentamente,



JUAN DE JESUS CANDO PACHECO
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AURIFERA CERRO DORADO S.A.
C.I. 0701681116