



# Club de La Unión Quito S.A.

## INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL AÑO 2011

Señores

Junta General de Accionistas

Club de la Unión S.A. – Uniclub

Presente.-



### 1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

Como acontecimientos importantes durante el año 2011, nos permitimos informarle lo siguiente:

#### ❖ Construcción del restaurante Le Bistrot:

El Directorio de El Club de la Unión S.A. con fecha 08 de diciembre del 2010 aprobó la construcción del restaurante Bistrot , de esta manera se añade un valor al inmueble y se brinda un mejor servicio a los socios, tomando en cuenta que el activo principal de la Sociedad Anónima es la sede del Club y sus instalaciones.

En base a la clausula quinta del contrato de arrendamiento firmado con la Sociedad Unión Quito, que dice " dichas mejoras deberán ser aprobadas por la Compañía y serán imputadas al pago del canon de arrendamiento anual " de tal manera se procede a asumir los gastos de la construcción del restaurante Le Bistrot, que cortado al 31 de diciembre de 2011 arroja un valor de \$ 161.363,61

CONCEPTO		
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>		<b>171,797.04</b>
01/01/2011	Saldo inicial	446.40
Gastos pagados por cuenta de Club La Unión S.A.		9,987.03
	Contribucion Superintendencia Compañías	2,807.77
	Patente Municipal	1,051.54
	Honorarios Fiducia 15%	990.00
	Anticipo Impuesto Renta Fideicomiso	1,872.52
	Publicación Convocatorias	1,021.20
	Honorarios por Toma de Inventarios	2,244.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>10,433.43</b>
<b>Valor Inversion Restaurante Bistrot</b>		<b>161,363.61</b>



# Club de La Unión Quito S.A.

## ❖ Restitución de acciones por parte del Fideicomiso

Con fecha 25 de abril del 2002, se constituye el Fideicomiso Mercantil Irrevocable "Promounión" ante el Dr. Roberto Dueñas Mera notario trigésimo del Cantón Quito. Los constituyentes aportan 238 acciones ordinarias y nominativas de la compañía "Club de la Unión Quito S.A. Uniclub". El objeto del fideicomiso es la administración de los bienes (acciones) de acuerdo a los términos y condiciones estipulados en el contrato fiduciario.

El Directorio en sesión realizada el día 11 de Octubre de 2011, resolvió liquidar el Fideicomiso Promounión, considerando que se perdió el objeto de mantener el mismo, por los altos costos que representaba. El Fideicomiso mantenía dos litigios pendientes por el pago del 1.5 x 1.000 de los activos fijos y de la Patente Municipal, en caso de su liquidación y restitución de la totalidad de los derechos fiduciarios, podría perder los derechos litigiosos dentro de dichos proceso, luego de un análisis con la Administradora de Fondos y Fideicomiso Fiducia S.A., se decide que el Fideicomiso se quede con 9 acciones y se restituyan el resto a sus beneficiarios, según el siguiente detalle:

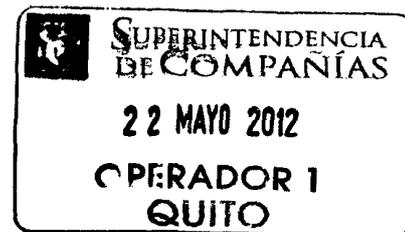
### Club Sociedad Unión Quito S.A.

- 27 acciones individuales
  - 4 acciones corporativas
- Total: 31 acciones

### Corporación Sociedad Unión Quito

- 153 acciones individuales
  - 22 acciones corporativas
- Total: 175 acciones

<b>Acciones restituidas:</b>	206 acciones
<b>Fideicomiso:</b>	9 acciones
<b>Total:</b>	215 acciones





# Club de La Unión Quito S.A.

La nómina de acciones es la siguiente:

## ACCIONES INDIVIDUALES

SOCIOS EN LISTA	151
Banco Popular	47
Fideicomiso	9
Sociedad Union Quito	159
Club de la Union(Acciones tesoreria)	27
Fideicomiso (Por transferir a Sociedad 2012)	7
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>

## ANEXO ACCIONES SOCIEDAD

Transferidas por el Fideicomiso	
I-234 a la I-391	153
Transferidas por socios	6
I-045 Miguel Angel Calisto Chiriboga	
I-106 Roberto Marcel	
I-174 Club de la Union Quito S.A.	
I-194 Club de la Union Quito S.A.	
I-285 Juan Carlos Correa	
I-286 Juan Carlos Correa	
<b>TOTAL</b>	<b>159</b>

## ANEXO ACCIONES CLUB LA UNION

Transferidas por el Fideicomiso	
I-207 a la I-233	27
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>

## ANEXO FIDEICOMISO POR TRANSFERIR A SOCIEDAD 2012

I-008, I-025, I-032, I-098, I-175, I-274, I-241	7
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>





# Club de La Unión Quito S.A.

## ACCIONES CORPORATIVAS

Socios en Lista	68
AGD	6
Fideicomiso	0
Sociedad Union Quito	22
Club Union Quito(Acciones Tesoreria)	4
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

## ANEXO AGD

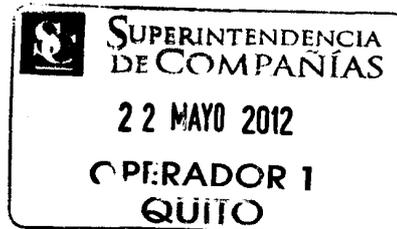
C-404,C-405,C-408,C-409,C-413,C-455	6
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>

## ANEXO SOCIEDAD

Transferido Fideicomiso C-479 a la C-500	22
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

## ANEXO CLUB

Transferido Fideicomiso C-469 a la C-478	4
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>





# Club de La Unión Quito S.A.

El Club de la Unión Quito S.A. tenía una inversión de \$ 100.000,00 en derechos fiduciarios del Fideicomiso Promounion ( 15%) al momento de la restitución esta inversión queda con un saldo de \$6.060,61 y la diferencia pasa a acciones de tesorería por un valor de \$ 58.647,04( 31 acciones) tomando en cuenta que el valor de la restitución fue hecha a valor nominal ( \$ 1.891,84)

## CLUB DE LA UNION S.A.

<b>REGISTRO RESTITUCION DE ACCIONES FIDEICOMISO</b>	<b>Costo Inversion en derechos fiduciarios</b>	<b>Saldo derechos Fiduciarios</b>	<b>Acciones en Tesoreria a valor nominal</b>	<b>Pérdida en Reexpresión a Valor Nominal</b>
Inversion Inicial en Derechos Fiduciarios (33)	100,000.00	6,060.61	58,647.04	35,292.35
<b>CAPITAL SOCIAL CLUB DE LA UNION S.A.</b>				
Capital Social	945,920.00			
Total acciones	500.00			
Valor Nominal de la acción	1,891.84			
<b>RESTITUCION DEL FIDEICOMISO</b>				
Numero de acciones Restituidas Fideicomiso		31		
Valor de la restitucion en acciones contabilizado como acciones en Tesoreria		58,647.04		
<b>VALOR EN LIBROS</b>				
Saldo en derechos fiduciarios	100,000.00	6,060.61		
<b>COSTO RESTITUCION 31 ACCIONES</b>				
REGISTRO ACCIONES EN TESORERIA	93,939.39	58,647.04		
<b>PERDIDA EN REEXPRESION A VALOR NOMINAL*</b>				<b>35,292.35</b>





# Club de La Unión Quito S.A.

## ❖ Detalle de valores disponibles en Balances.

- PRODUBANK PANAMA: Cuenta # 00031012841 Saldo al 30 de diciembre 2011: \$ 11.171,32
- PRODUBANK PANAMA: Inversión de \$ 129.451,78 y un interés al 2% anual por cobrar de \$ 1.085,97 pagaderos a la fecha de vencimiento de la póliza ( 30 enero 2012 )
- PICHINCHA PANAMA: Inversión de \$ 510.892,94 y un interés al 2.05% anual por cobrar de \$ 435,86 pagaderos a la fecha de vencimiento de la póliza ( 19 febrero 2012 )

## ❖ Cuentas Relacionadas.

### CLUB LA UNION QUITO S.A. CUENTAS RELACIONADAS CORPORACION SOCIEDAD UNION QUITO

#### CUENTAS POR COBRAR

CONCEPTO		
01/01/2011	Saldo Inicial	1,215,800.00
	Ajuste error en registro CE 13686	6,000.00
Menos:	Facturas por arriendo 2011 menos retenciones	114,400.01
	Abonos transferencias a Club La Unión S.A.	(32,000.00)
	Registro de Transferencia Acciones 1174 y 1194	18,800.00
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>	<b>1,323,000.01</b>

#### CUENTAS POR PAGAR

CONCEPTO		
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>	<b>171,797.04</b>
01/01/2011	Saldo Inicial	446.40
	Gastos pagados por cuenta de Club La Union S.A.	9,987.03
	Contribucion Superintendencia Compañías	2,807.77
	Patente Municipal	1,051.54
	Honorarios Fiducia 15%	990.00
	Anticipo Impuesto Renta Fidelcomiso	1,872.52
	Publicación Convocatorias	1,021.20
	Honorarios por Toma de Inventarios	2,244.00
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>10,433.43</b>
	Valor Inversion Restaurante Bistrot	161,363.61

Con este informe, quienes conformamos el Directorio consideramos se han tomado las acciones necesarias para asegurar el futuro de la Institución y mejorar los beneficios que da el Club a los socios

Atentamente

Sr. Pablo Burbano de Lara C.  
Representante Legal

