



Club de la Unión Quito S.A.

JUNTA
GENERAL
ORDINARIA
2016



Club de la Unión Quito S. A.

QUITO



Club de la Unión Quito S. A.

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLUB DE LA UNION QUITO S.A. UNICLUB

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, convocase a los señores accionistas de la compañía CLUB DE LA UNION QUITO S.A. UNICLUB a la Junta General Ordinaria a efectuarse el día jueves 17 de marzo de 2016 a las 18h30, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. 12 de octubre N26-86 y Av. Lincoln, para conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Informe de la Administración de la Compañía por el ejercicio económico del año 2015.
2. Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2015.
3. Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2015.
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2015.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas durante el Ejercicio Económico 2015.
6. Nombramiento del Comisario para el año 2016.
7. Nombramiento de los Auditores Externos para el año 2016.

Se convoca expresamente y por nota escrita separada al señor Comisario Augusto Borja y a los Auditores Externos de la Compañía.

Los informes, balances y demás documentos que serán conocidos por la Junta General se encuentran a disposición de los señores Accionistas, en las oficinas de la Compañía, en el mismo lugar donde tendrá lugar la Junta General y donde podrán ser examinados con quince días de anticipación a la fecha de la Junta General.

Nota: Por tratarse de la Segunda Convocatoria, la Junta General Extraordinaria se instalará a la hora indicada con el número de accionistas presentes.

Quito, 08 de marzo de 2016.

Pablo Burbano de Lara Corréa
PRESIDENTE

P.A.R. 102130

**INFORME DEL PRESIDENTE A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL CLUB DE LA
UNION QUITO S.A.**

POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

Tengo a bien presentar a consideración de los Señores accionistas el informe de labores correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015

La Compañía durante el año 2015 ha realizado su actividad normal y que básicamente se relaciona a la Administración de su activo fijo, arrendado a la Sociedad Union Quito.

Los ingresos y gastos de la compañía se han mantenido en niveles similares al año anterior.

ESTADOS FINANCIEROS

A continuación se detalla el estado de situación financiera al 31 de diciembre de año 2015.

	2015	2014	VARIACION	%
Activos				
Corriente				
Efectivo	765	7,356	-6,591	-90%
Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento	666,345	642,040	24,305	4%
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar	300,673	252,663	48,010	19%
Total activo corriente	967,783	902,059	65,724	7%
No. corriente				
Propiedad y equipos-neto	1,755,399	1,890,799	-135,400	-7%
Otras cuentas por cobrar	1,396,485	1,321,458	75,027	6%
Derechos fiduciarios	6,061	6,061	0	0%
Total activo no corriente	3,157,945	3,218,318	-60,373	-2%
Total activos	4,125,728	4,120,377	5,351	0.1%
Pasivo				
Corriente				
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar	126,972	53,682	73,290	137%
Impuestos por pagar	1,214	29,855	-28,641	-96%
Total pasivo corriente	128,186	83,537	44,649	53%
Patrimonio				
Capital social	945,920	945,920	0	0%
Acciones en Tesorería	-58,647	-58,647	0	0%
Aporte futuras capitalizaciones	61,196	61,196	0	0%
Reservas	3,870,955	3,870,955	0	0%
Resultados acumulados	-821,909	-782,584	-39,325	5%
Patrimonio Neto	3,997,515	4,036,840	-39,325	-1%
Total pasivos + patrimonio	4,125,701	4,120,377	5,324	0.1%

De las cifras del estado de situación financiera, se explica los rubros más relevantes:

Variación Propiedad Planta y Equipo

	2015	2014	VARIACION
Terreno	710,488	710,488	0
Edificio	3,193,051	3,193,051	0
Muebles y Enseres	47,099	47,099	0
Maquinaria y Equipo	174,777	174,777	0
Equipo de Cocina	18,406	18,406	0
Equipo Gimnasia	6,750	6,750	0
Equipo Computación	1,198	1,198	0
Total Activos	4,151,769	4,151,769	0
Depreciación acumulada	-2,396,322	-2,260,970	-135,352
Total Activo Neto	1,755,447	1,890,799	-135,352

En el ejercicio económico 2015, la Compañía no ha realizado adquisiciones de activos fijos, el gasto de depreciación del año es de \$135,352.00

Cuentas por Cobrar Relacionadas

El saldo de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2015 es de \$1.625.903, se detallan a continuación:

Saldo inicial	\$ 1,505,615.61
a. Facturación de Arriendos	281,781
b. Préstamos a Largo Plazo	1,396,458
c. Cuentas por Pagar	-52,336
Saldo cuentas por cobrar relacionadas	1,625,903

- Las cuentas por cobrar corresponden principalmente a los saldos pendientes de cobro por el arriendo del inmueble a su parte relacionada.
- Al 31 de diciembre del 2015, la Compañía mantiene un préstamo por cobrar otorgado a Sociedad Unión Quito UNICLUB por US\$ 1.000.000 a una tasa de interés anual del 7,5% con un plazo de vencimiento de 10 años con un período de gracia de 2 años, a la fecha se han registrado intereses por USD\$ 396.458 en el periodo 2015 y USD\$ 321.458 en el 2014, se registra en resultados USD\$ 75.000 por cada uno de los años.

- c. Cuentas por pagar corresponden principalmente al saldo pendiente que se mantiene con el Municipio de Quito por convenio de deuda por patente Municipal y 1.5 por mil, valores que se encuentran en regularización de pago a partir del mes de diciembre de año 2015.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

A continuación se presenta el estado de resultados integrales al 31 de diciembre del año 2015 comparativo con el año 2014.

	2015	2014	VARIACION	%
Ingresos ordinarios	110.000	110.000	0	0%
Otros ingresos	98.432	99.537	-1.105	-1%
Margen bruta en ventas	208.432	209.537	-1.105	-1%
Gastos operacionales	219.367	214.676	4.691	2%
Otros gastos	2.590	216	2.374	1099%
			0	
Total gastos	221.958	214.892	7.066	3%
Resultado antes de impuesto a la renta	-13.525	-5.355	-8.170	153%
Impuestos a la renta	25.799	25.936	-137	-1%
Resultado Neto	-39.324	-31.291	-8.033	26%

De las cifras del estado de resultados integrales se puede concluir que nivel de ingreso del Club de la Unión Quito. S.A., se mantiene similar al año anterior, se registra una pequeña disminución del 1% en los ingresos debido a la disminución en la tasa de interés en las inversiones bancarias.

Gastos Generales

Gastos Generales	2015	2014	Variación
Honorarios Profesionales	8,718.92	9,990.00	-1,271.08
Útiles y Papelería	34.00	29.00	5.00
			0.00
Impuestos	30,161.81	28,700.20	1,461.61
Impuesto Predial	16,506.55	14,998.00	1,508.55
Patente Municipal	7,600.00	7,600.00	0.00
1.5% por mil (Municipio)	6,055.00	6,102.20	-47.20
			0.00
Contribución Superintendencia de Compañías	3,378.71	3,372.79	5.92
Total Gastos Generales	42,293.44	42,091.99	201.45

Gastos de Mantenimiento

Los gastos de mantenimiento se incrementaron en el año 2015, debido a que se concluyeron las obras para la obtención del permiso de bomberos, a continuación el detalle de los gastos que se realizaron durante los dos periodos.

Gastos Mantenimiento	2015	2014	Variación
Mantenimiento y Reparaciones	450.00	0.00	450.00
Seguros (Edificios y afines)	23,527.10	4,840.94	18,686.16
Implementación Sistema de Seguridad	16,487.09	30,264.39	-13,777.30
Arriendo Sistema Contable	0.00	180.00	-180.00
Total Gastos Generales	40,464.19	35,285.33	5,178.86

Gasto Impuesto a la Renta

De conformidad con disposiciones legales, la provisión para el impuesto a la renta se calcula a la tarifa del 22% aplicable a la utilidad gravable por el período comprendido entre 1 de enero al 31 de diciembre del 2015 y el año 2014.

Sin embargo, existe una disposición en la que, si el anticipo mínimo es superior al impuesto causado, el impuesto comprenderá al anticipo mínimo por lo tanto Club de la Unión Quito S.A. Uniclub pago por concepto de Impuesto a la Renta por el periodo 2015 un valor de USD\$ 16.997 y por el 2014 un valor de USD\$17.136.

Gasto Impuesto Renta	2015	2014
Anticipo Impuesto a la Renta	16,997.30	17,736.00
Valor Retenido	8,801.58	8,200.44
Gasto Neto Impuesto Causado	25,798.88	25,936.44

Capital Social

El capital de la Compañía es de US\$ 945.920 y está dividida en 500 acciones ordinarias y nominativas de \$1.892 cada una.

COMPOSICIÓN DE LAS ACCIONES

Las acciones de la Compañía Club de la Union Quito.S.A se componen de la siguiente forma:

Propietario	N°Acciones	Individuales	Corporativas
Socios	230	159	71
Sociedad Union Quito	177	157	20
Sociedad Anonima	31	28	3
Ministerio de Turismo	53	47	6
Fideicomiso	9	9	
Total Acciones	500	400	100

El 1 de diciembre del año 2015, después de una larga inspección a los libros sociales y una corta inspección a los libros contables, la Superintendencia de Compañías dispone de acuerdo al artículo 358 y mediante Resolución N°SCVS.IRQ.DRASD.SAS.15.158, en estado de Intervención al CLUB DE LA UNION QUITO S.A. UNICLUB, a partir de la fecha indicada el Club ha estado trabajando intensamente con el Doctor Ramiro Viteri Guerrero en superar las observaciones. Al momento hemos recibido opinión favorable del Doctor Viteri, en los puntos observados y esperamos concluir la revisión en los próximos meses.



Pablo Burbano de Lara Correa
PRESIDENTE-REPRESENTANTE LEGAL
CLUB DE LA UNION QUITO S.A.