

**INFORME DE GERENTE****A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
ECUADORABLE IMROSS CIA.LTDA.**

En calidad de Gerente de **ECUADORABLE IMROSS CIA. LTDA.** y con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, presento a los Señores Socios, el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2017

**ANALISIS DEL BALANCE DE RESULTADOS**

Durante el año 2017 la Empresa **ECUADORABLE IMROSS CIA. LTDA.**, no registra movimientos económicos.

**ANALISIS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

La Empresa **ECUADORABLE IMROSS CIA. LTDA.**, no registra movimientos de actividades

**PATRIMONIO.** - Está constituido por el Capital Social, las Reservas y las cuentas de Resultados.

a). - Capital: El Capital de la Compañía es de USD 800.00, pagado en su totalidad.

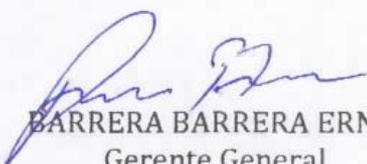
**RECOMENDACIONES**

Las medidas y perspectivas de mejoría de resultados para el 2018 son:

1. Mantener y afianzar competencias de liderazgo y pro actividad a todos los niveles de la organización a fin de generar proyectos con resultados efectivos y eficientes a menores plazos.
2. Impulsar fuerza de ventas
3. Consolidar e incrementar cartera de clientes nuevos.
4. Ejecutar en forma sistemática y articulada los lineamientos del Plan Estratégico, la estrategia comercial y comunicacional y el presupuesto para la operación 2018.

La Gerencia General, agradece a los señores socios por la confianza depositada, y se compromete a realizar todos los esfuerzos necesarios para afianzar los resultados técnicos y económicos venideros.

Atentamente,



BARRERA BARRERA ERNESTO  
Gerente General

**ECUADORABLE IMROSS CIA. LTDA.**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUADORABLE IMROSS CIA. LTDA.

**ACTA NO. 2018-1**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año 2018, siendo las 14h00 pm, en las instalaciones de la empresa **ECUADORABLE IMROSS CIA. LTDA.** se reúnen las siguientes personas:

| No. | ACCIONISTAS             | CEDULA DE IDENTIDAD | %           | VALOR           | DOMICILIO FISCAL                               |
|-----|-------------------------|---------------------|-------------|-----------------|--|
|     |                         |                     | ACCIONES    | CAPITAL         |  |
| 1   | BARRERA BARRERA ERNESTO | PE130454            | 20.00%      | 200.00          | Jose Rafael Bustamante 196 y Alfredo Gangotena |
| 2   | SILVA MONTEJO OSCAR     | PF 079872           | 80.00%      | 800.00          | Jose Rafael Bustamante 196 y Alfredo Gangotena |
|     | <b>TOTAL ACCIONES</b>   |                     | <b>100%</b> | <b>1,000.00</b> |  |

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la ley de Compañías se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas.

Actúa como Presidente el Señor SILVA MONTEJO OSCAR en consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017;
- 4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal;
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1.- Verificación del quórum.** El Presidente de la empresa ECUADORABLE IMROSS CIA. LTDA. S.A. informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.** El Señor ERNESTO BARRERA BARRERA, dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2017 y sus expectativas para el año 2018.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los accionistas, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

**3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.**

Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta impartió su aprobación por unanimidad no registra movimientos.

**4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal.** En el ejercicio fiscal 2017 la empresa no registra

**5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.** La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 16:30hpm.

.....  
SR. OSCAR SILVA MONTEJO  
ACCIONISTA- PRESIDENTE  
PE079872

  
.....  
SR. ERNESTO BARRERA BARRERA  
ACCIONISTA- GERENTE GENERAL  
PE130454

## INFORME DE GERENTE

### A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ECUADORABLE IMROSS CIA.LTDA.

En calidad de Gerente de **ECUADORABLE IMROSS CIA. LTDA.** y con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, presento a los Señores Socios, el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2017

#### ANALISIS DEL BALANCE DE RESULTADOS

Durante el año 2017 la Empresa ECUADORABLE IMROSS CIA. LTDA., no registra movimientos económicos.

#### ANALISIS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

La Empresa ECUADORABLE IMROSS CIA. LTDA., no registra movimientos de actividades

**PATRIMONIO.** - Está constituido por el Capital Social, las Reservas y las cuentas de Resultados.

a). - Capital: El Capital de la Compañía es de USD 800.00, pagado en su totalidad.

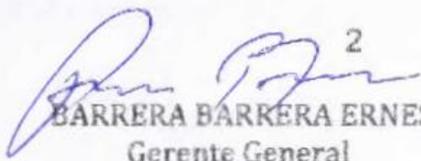
#### RECOMENDACIONES

Las medidas y perspectivas de mejoría de resultados para el 2018 son:

1. Mantener y afianzar competencias de liderazgo y pro actividad a todos los niveles de la organización a fin de generar proyectos con resultados efectivos y eficientes a menores plazos.
2. Impulsar fuerza de ventas
3. Consolidar e incrementar cartera de clientes nuevos.
4. Ejecutar en forma sistemática y articulada los lineamientos del Plan Estratégico, la estrategia comercial y comunicacional y el presupuesto para la operación 2018.

La Gerencia General, agradece a los señores socios por la confianza depositada, y se compromete a realizar todos los esfuerzos necesarios para afianzar los resultados técnicos y económicos venideros.

Atentamente,

 2

**BARRERA BARRERA ERNESTO**

Gerente General

**ECUADORABLE IMROSS CIA. LTDA.**

**ECUADORABLE IMROSS CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**  
**(En dólares americanos)**

---

**1. INFORMACION GENERAL**

**ECUADORABLE IMROSS CIA. LTDA.** (En adelante "La empresa") Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 31 de mayo de 2016 en la Notaria cuadragésima de la Dra. Paola Andrade del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil número 2604 con fecha 15 de junio de 2016.

**OBJETO SOCIAL:** La compañía **ECUADORABLE IMROSS CIA. LTDA.**, en el ejercicio de su objeto social podrá realizar toda actividad relacionada con: A) Venta al por mayor de flores.

**PLAZO DE DURACION:** 50 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del 15 de junio de 2016.

**Domicilio Principal de la Empresa:** Jose Rafael Bustamante 196 y Alfredo Gangotena, Quito - Ecuador.

**Domicilio Fiscal:** En la ciudad de Quito con RUC: 1792697174001.

**2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO.** - Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

**3. BASES DE PREPARACIÓN.** - Los estados financieros de la compañía SPANES S.A. han sido preparados sobre las bases del costo histórico. El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contrapartida dada en el intercambio de los activos.

LA EMPRESA ECUADORABLE IMROSS CIA. LTDA. DURANTE EL AÑO 2017 NO REGISTRA MOVIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PARA LA CUAL FUE CREADA.

**5. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2017 han sido aprobados por el Administración de la compañía en marzo 29 del 2018 y serán presentados a los señores socios y la junta General para su aprobación. En opinión de la Gerencia de la compañía, los estados financieros serán aprobados por la Junta de General sin modificaciones

Sr. Ernesto Barrera Barrera  
Gerente General



Mayra Villacres Ramos  
Contador General  
C.I 0603054503

-----  
Quito, marzo 2018