

MAGNETOCORP S. A.

INFORME DE ACTIVIDADES QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MAGNETOCORP S.A., ING. PATRICIO JIMÉNEZ LÓPEZ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

En cumplimiento con el estatuto social de la Compañía, presento a continuación el informe de actividades de Magnetocorp S.A., por el año 2015.

1.- SITUACIÓN ECONÓMICA.-

Como consecuencia de la caída de los precios internacionales del petróleo en más del 50%, el mismo que se ubicó en \$ 26.55, sumado a la apreciación del dólar y las devaluaciones monetarias de Colombia y Perú, al cierre del año 2015 se profundizó la crisis económica que actualmente vive el país.

Con estos factores externos fuera del control de las autoridades, esto es un petróleo barato y un dólar caro, al cierre de año la economía creció tan solo en un.....%, en comparación con el año anterior que tuvo un crecimiento del alrededor del 4%.

Esta complicada situación ha afectado en general a todos los sectores especialmente de la construcción, comercio y servicios, lo que determina a su vez un mayor desempleo. Se han reducido considerablemente los depósitos y circulante de dinero del sector bancario y financiero. A más del impacto de estos factores, el sector empresarial se ha visto afectado por un incremento importante en el costo de energía eléctrica y combustibles.

Se resumen a continuación algunos indicadores de la economía: tasa de inflación del 3.38%, desempleo nacional del 4.77%, subempleo del 12.87%, pobreza del 23.3% y pobreza extrema del 8.45%. Las tasas de interés se ubicaron en 9.15% para las activas y 5.62% para las pasivas.

Es importante tomar en cuenta que el modelo económico actual basado en un excesivo gasto público, debe ser reemplazado por uno en donde la inversión privada sea el eje de crecimiento y generación de empleo, y brindar atractivos y seguridad a la inversión extranjera, actualmente muy marginal, reduciendo también el riesgo país para acceder a fuentes de financiamiento. Las medidas a tomarse deben centrarse en evitar una recesión, cuyos riesgos implicaría cierre de empresas, mayor desempleo y altos márgenes de pobreza.

En lo que respecta a nuestro sector, si bien se informa de un incremento de turistas al Ecuador, los indicadores hoteleros del año 2015 son menores a los del año anterior.

2.- ESTADOS FINANCIEROS: cifras de Balance General y de Resultados.-

Los estados financieros de Magnetocorp S.A. – Hotel Barceló Colón Miramar Salinas al 31 de diciembre del 2015, están en revisión por parte de la firma de auditoría externa Hansen - Holm & Co. Cía. Ltda. y por el Comisario Principal de la Compañía, Ing. Mauricio Vásquez.

Las cifras de balances se presentan bajo los principios de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, aplicadas desde el año 2011.

Al término del ejercicio, el total de activos ascendió a \$ 16'615.597, compuesto básicamente por activos corrientes por \$ 996.520, activos fijos – netos de depreciación por la suma de \$ 15'468.014, diferidos y otros por \$ 151.063.

Los pasivos corrientes alcanzaron la suma de \$ 1'496.978, los pasivos a largo plazo sumaron \$ 2'535.192 y la provisión para jubilación patronal de empleados totalizó \$ 115.556.

El patrimonio de los accionistas se incrementó a \$ 12'467.871, compuesto por capital social, reserva legal, efecto aplicación NIIF primera vez, resultados acumulados años anteriores y la utilidad neta del presente ejercicio.

En cuanto a los resultados del año, los ingresos totales provenientes de la operación del Hotel por concepto de habitaciones, alimentos & bebidas, y otros ingresos operativos ascendieron a \$ 4'171,240; otros ingresos de la compañía por \$ 52.165; el costo de ventas y gastos totales de operación sumaron \$ 3'378.090; otros gastos de la Compañía, incluido depreciaciones, amortizaciones y financieros, sumaron \$ 699.736, lo cual determinó una utilidad bruta del ejercicio por \$ 145.579.

Luego de la participación a trabajadores por la suma de \$ 21.837 e impuesto a la renta neto del diferido por \$ 97.151, se produce una utilidad neta del ejercicio por \$ 26.591.

El rubro otros ingresos está compuesto principalmente por la utilidad obtenida en la venta de activos fijos por \$ 39.999.

Según la respectiva conciliación tributaria, el impuesto a la renta causado corresponde a \$ 44.334, pero según las disposiciones legales vigentes, debemos asumir el monto del anticipo mínimo determinado por \$ 95.346, lo que produce un incremento en el pago de este impuesto por \$ 51.012.

3.- PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL AÑO 2015.-

El Gerente General propone al Directorio de la Compañía, que de la utilidad neta del ejercicio 2015 por \$ 26.591, se destine el 10% a la Reserva Legal de la Compañía, esto es la suma de \$ 2.659.

El saldo por \$ 23.932, pase a formar parte de la cuenta resultados acumulados o no distribuidos de la Compañía, ya que se requiere de recursos para destinarlos a capital de trabajo del Hotel.

Por consiguiente, se propone que no haya repartición de dividendos por los resultados de este año 2015.

4.- NUEVA TORRE DE HABITACIONES.-

En el mes de enero del 2015, la Junta General de Accionistas aprobó llevar adelante la construcción de 29 nuevas habitaciones en el denominado bloque playa frente al edificio existente del Hotel Barceló Colon Miramar. Una vez conseguidos los permisos correspondientes y la aprobación del crédito con el Banco del Pacifico por tres millones de dólares, a 4 años plazo, se inició la obra a mediados de mayo del 2015.

Por la situación económica del país al inicio descrita, y dada la situación de iliquidez del sistema financiero, el primer desembolso del préstamo recién se obtuvo a mediados de agosto del 2015. Los tres primeros meses de la obra se pudo solventar con recursos propios provenientes del ahorro de años anteriores y el apoyo financiero de Hotel Colón Internacional C.A.

La construcción se ha llevado a buen ritmo y para el mes de diciembre se encontraba en la etapa final de acabados y pruebas de equipos e instalaciones. A la fecha de elaboración del presente informe, se ha realizado la preapertura del edificio y está operativo el 70% de las nuevas suites. Los comentarios de los primeros huéspedes son muy favorables en todo sentido, por lo que esperamos tener éxito a futuro.

5.- OTROS ASPECTOS.-

Adicionalmente debo informar que esta Administración ha dado cabal cumplimiento con las resoluciones de la Junta General de Accionistas, así como a las normas estatutarias y reglamentarias.

La Compañía ha cumplido oportunamente con el pago de impuestos y otras obligaciones comerciales y financieras, habiendo también presentado debida y oportunamente todas las declaraciones formales a las entidades de control.

El personal contratado se encuentra al día en el pago de sus obligaciones laborales y todo tipo de beneficios sociales.

Hemos observado y respetado lo dispuesto en la ley de propiedad intelectual y derechos de autor.

Presento mi agradecimiento al Presidente de la Compañía, a los señores miembros del Directorio, y a los funcionarios y empleados del Hotel, por la confianza y apoyo recibidos durante mi gestión, ratificando el compromiso de trabajar por la consecución de mejores logros para la Compañía.

Atentamente



Ing. Patricio Jiménez López.
MAGNETOCORP S.A.
GERENTE GENERAL.