

INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN FINANCIERA SERVOF S.A

Chone, 30 de marzo del 2018

Señores

Accionistas de la compañía SERVOF S.A

ciudad. -

de mis consideraciones

EN EL FIEL CUMPLIMIENTO DE MIS FUNCIONES SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA LEY DE COMPAÑÍAS EN CONCORDANCIA CON EL REGLAMENTO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL EXTENDIENDO A USTEDES EL INFORME DE GERENTE GENERAL EN DONDE INDICO Y EXPLICO CADA UNA DE LAS GESTIONES REALIZADAS DESDE EL 03 DE OCTUBRE DEL 2017 HASTA EN LA QUE SE CONSTITUYÓ LA COMPAÑÍA A LA QUE REPRESENTO LEGALMENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 EL MISMO QUE PONGO EN CONOCIMIENTO PARA SU REVISIÓN Y POSTERIOR APROBACIÓN DE SER EL CASO EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN FINANCIERA SERVOF S.A FUE CONSTITUIDA CON FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2017 CON LA MISIÓN DE DESARROLLAR SOLUCIONES INTEGRALES DE ALTA CALIDAD QUE SE ACOPLAN A LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES DE DIFERENTES INDUSTRIAS.

PRIMER CONTRATO. - SE SUSCRIBE CON LA SRA CARMEN IRENE MONCAYO VITERI PARA LA REALIZACIÓN DE UN EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS CONTABLES DE LAS COMPAÑÍAS SERINPAZ S.A Y CASAPIA S.A EN LA CIUDAD DE QUITO POR UN MONTO DE \$12.500,00 DE LOS CUALES SE PERCIBIO EN EL MES DE DICIEMBRE UN ANTICIPO POR \$5.580,36+IVA QUE CORRESPONDE AL 50% DEL VALOR TOTAL QUEDANDO \$5.580,00+IVA POR COBRAR.

SEGUNDO CONTRATO. - SE SUSCRIBE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CON EL INGENIERO LEONARDO HERNANDEZ DIAZ POR \$25.000,00+IVA DEL MISMO QUE SE RECIBE UN ANTICIPO DE \$12.500,00+IVA EN EL MES DE OCTUBRE QUEDANDO UN REMANENTE DE \$12.500,00+IVA POR COBRAR.

TERCER CONTRATO. - ESTE ÚLTIMO SUSCRITO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CON EL SEÑOR FRANCISCO VIVANCO POR \$12.000,00 PARA BRINDAR EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN FINANCIERA DE UN PROYECTO ORIENTADO A LA REPOTENCIACIÓN DE 60 HECTÁREAS DE CAMARONERAS UBICADAS EN SALIMA-ESMERALDAS.

CABE SEÑALAR QUE DE ESTE CONTRATO SE PERCIBIO UN ANTICIPO DE \$3.000,00 Y SE ENCUENTRA CONTABILIZADO DENTRO DEL BALANCE GENERAL

LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR CONCEPTO DE DOS CONTRATOS ASCIENDE AL VALOR DE \$18.080,36 SE ENCUENTRA REFLEJADO EN EL ESTADO DE SITUACION INTEGRAL, LA COMPAÑIA HA TENIDO GASTOS POR UN TOTAL DE \$10.621,24 QUEDANDO UNA UTILIDAD GRAVABLE DE \$7.459,12 ASI MISMO EL ANTICIPO OTORGADO POR EL SR VIVANCO HA SIDO REGISTRADO EN EL BALANCE GENERAL EN LA CUENTA DE PASIVOS CORRIENTES COMO UN **ANTICIPO DE CLIENTES** DEL MISMO SE HA REALIZADO GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO REFLEJADO EN LA CUENTA DE **GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO**

A CONTINUACION DETALLO LAS CUENTAS MAS RELEVANTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA SU PLENO CONOCIMIENTO Y POSTERIOR APROBACION EN CASO DE ESTAR DE ACUERDO

ACTIVOS. - EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO. - NUESTRA COMPAÑIA CIERRA EL EJERCICIO ECONOMICO CON UN SALDO DE \$ 80,95 REFLEJADO EN LA CUENTA CORRIENTE BANCO PICHINCHA NO. 2100161184, ESTE VALOR SE PERTENECE A LA CUENTA DE ACTIVOS CORRIENTES SE REFLEJA EN LA SUBCUENTA **EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO** EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUENTAS POR COBRAR. - TENEMOS UN VALOR DE \$27.080,36 EN LA CUENTA DE **ACTIVOS CORRIENTES** REFLEJADO EN LA SUBCUENTA DE **CUENTAS POR COBRAR A CONTINUACION EL DETALLE:**

CLIENTE	VALOR
CARMEN IRENE MONCAYO (FID LA PIEDAD)	\$5.580,36
LEONARDO HERNANDEZ (CONSTRUCTORA	\$12.500,00
LH S A)	
FRANCISCO VIVANCO (VIVANCO AGROPRODUCTORES)	\$9.000,00
TOTAL	27.080,36

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO PREPAGADOS: DENTRO DE ESTA CUENTA TENEMOS UN VALOR DE \$3.000,00 VALOR ENTREGADO A LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE DAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL CONTRATO DE ASESORAMIENTO Y GESTION FINANCIERA AL SR FRANCISCO VIVANCO, EN SU MOMENTO SE ENTREGARÁ LAS RESPECTIVOS RESPaldos.

ES DECIR, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 LA COMPAÑIA SERVOP S.A CERRO EL PERIODO CON UN TOTAL DE ACTIVOS DE \$30.502,01.

EN CUANTO A LAS CUENTAS DEL PASIVOS TENEMOS UN TOTAL DE \$5.990,18 CORRESPONDIENTES AL ANTICipo OTORGADO POR EL SR. FRANCISCO VIVANCO POR UN TOTAL DE \$3.000,00 Y HONORARIOS POR PAGAR POR \$ 2.990,18.

PATRIMONIO. - TENEMOS EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO POR UN TOTAL DE \$800,00, APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES POR \$ 16.252, 71; UTILIDAD GRAVABLE POR \$7.459,12 CERRAMOS EL EJERCICIO FISCAL CON UN TOTAL DE PATRIMONIO DE \$ 24.511,83.

DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2017, LA COMPAÑIA HA CUMPLIDO CON LOS OBJETIVOS Y SOBRE TODO CON LAS ACTIVIDADES Y OBJETO SOCIAL PARA EL CUAL FUE CONSTITUIDA NO SE REGISTRAN NOVEDADES EN EL AMBITO LABORAL, ADMINISTRATIVO O LEGAL.

DEJO A CONSIDERACION DE USTEDES EL PRESENTE INFORME.

ATENTAMENTE,

GERENTE GENERAL

MARIA VICTORIA MENDOZA CH.