

INFORME A  
LOS ACCIONISTAS Y  
ESTADOS FINANCIEROS 2015  
SIEMBRAMAR S.A.  
PLAYAS - ECUADOR

# Índice

DIRECTORIO, COMISARIO, EJECUTIVOS.....	3
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.....	4
INFORME DEL GERENTE GENERAL.....	6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.....	8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL.....	9
INFORME DEL COMISARIO.....	10
PROPUESTA DE AJUSTES A RESOLVER POR LA JUNTA GENERAL DE ACCINISTAS.....	11

- Haidee Alexandra Granda Arias  
Presidente  
Economista
  
- María del Mar Rubio González  
Gerente  
Técnica de Acuacultura Marina
  
- Modesta Mariana Quinde Arias  
Comisario  
Ingeniera Comercial
  
- Irene García Yagual  
Contadora  
C.P.A

Convocatoria a Ia Junta

General de Accionistas

**CONVOCATORIA  
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SIEMBRAMAR S.A.**

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a las accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas que se realizará el día 30 de Mayo de 2016 a las 10h00, en la sala de sesiones de la Compañía SIEMBRAMAR S.A., ubicada en Av. Paquisha y calle la Merced, cantón Playas, Provincia del Guayas para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General respecto a los negocios y actividades de la Compañía, en el ejercicio Económico del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el comisario respecto de los negocios y actividades de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico del Año 2015.
3. Conocer y Resolver acerca del Estado de Situación Financiera y Estado Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del Año 2015.
4. Resolver el destino de los Resultados generados en el Ejercicio Económico del Año 2015.
5. Nombramiento del nuevo (a) Comisario(a) de la compañía SIEMBRAMAR S.A. para los próximos dos años.
6. Conocer y resolver los honorarios y demás beneficios sociales de la Presidenta Ejecutiva y Gerente General de la Compañía.

Se convoca, en forma especial e individual, a la señora Comisario de la Compañía, Ingeniera Comercial Modesta Mariana Quinde Arias, domiciliada en la ciudad de General Villamil , cantón Playas , ubicada en la Lotización Refugio Del Mar , Manzana 62 villa17.

Se pone a disposición de los accionistas los estados de Situación financiera que estarán en las oficinas de la Compañía para que puedan ser solicitados por estos.-

Cantón Playas, 10 de Mayo de 2016.

p.SIEMBRAMAR S.A.



María Del Mar Rubio González.  
Gerente General

Informe del

Gerente General

## Informe del Gerente

Señora Accionista - Presidenta, y Miembros de la Junta.

El presente informe tiene como objeto someter a la Junta General Extra Ordinaria de Accionista de Siembramar S.A. los temas de mayor relevancia en el ejercicio económico 2015 para las actividades de la empresa. Se incluyen también los resultados de Gestión alcanzados por la Gerencia General y los planteamientos a seguir para el ejercicio Económico 2016. De conformidad con lo que disponen los artículo 119 y 236 de la Ley de Compañías elevo mi informe ante ustedes:

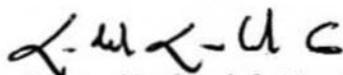
EL 2015 fue un año de recesión económica para el sector de la construcción y como tal de las empresas como la nuestra que son Proveedores Directos de los insumos y materiales de este segmento de mercado. Como es de conocimiento público los índices que se presentan en los Informes Anuales del INEC muestran un caída en el desempeño económico - fiscal de varios sectores productivos de la economía nacional, ¡entre ellos nuestra empresa!; tal es así, que a enero del año 2014 las cifras del sector de la Construcción inicio con un índice favorable del 115.08% respecto del año anterior, para enero del 2015 dicho índice se colocó en (57.65%) y para el mes de enero del 2016 vuelve a caer y coloca este indicador en (45.48%) generando gran incertidumbre en todos aquellos que conformamos dicho sector productivo.

Es por esto señora Accionista y miembros de esta Junta que me he visto en la necesidad imperiosa de controlar minuciosamente hasta el último dólar que genera nuestra empresa. Por lo cual necesitamos poner a consideración medidas y políticas que ayuden a superar los serios problemas financieros y de flujo que tiene nuestra compañía.

Agradezco el apoyo brindado y me comprometo a hacer mi máximo esfuerzo por conseguir cumplir los objetivos trazados para el año 2016

A continuación la Presentación de los Estados Financieros y se extiende por duplicado el presente Informe.

Atentamente,



Tec. Acua. María del Mar Rubio González  
Gerente General

## BALANCE GENERAL EN DÓLARES

DESDE EL 01/01/2015 HASTA EL 31/12/2015

	2015
<b>ACTIVOS</b>	<b>869,980.02</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	44,967.66
Activos Financieros	34,487.87
Inventarios	277,282.22
Pagos y Servicios Anticipados	5,574.97
Activos por Impuestos Corrientes	208,316.21
Otros Activos Corrientes	-
Propiedad Planta y Equipos	299,351.09
Activos Intangibles	-
Otros Activos No Corrientes	-

	2015
<b>PASIVOS Y PATRIMONIOS</b>	<b>869,980.02</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>757,495.43</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
Cuentas y Documentos por Pagar	63,701.70
Obligaciones Con Instit Financieras	35,585.23
Obligaciones con la Adm. Tributaria	45,637.87
Obligaciones con el Iess	1,290.65
Obligaciones con los Trabajadores	14,784.44
Anticipo de Clientes	-
Cuentas y Documentos por Pagar Relacionadas	-
Otros Pasivos Corrientes	114,354.40
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	
Cuentas por Pagar Keopmar Villas	74,556.00
Cuentas por Pagar Carlos Rubio	-
Cuentas por Pagar Bainchi	358,487.64
Cuentas por Pagar Ma. Luisa G.	6,531.40
Cuentas por Pagar Cipesca	29,951.72
Cuentas por Pagar Keopmar almacen	2,500.03
Préstamos Bancarios GUAYAQUIL	-
Prestamos Financieros - Adfranec S.A	4,637.98
Préstamo Siembramar Tarjeta Corporativa	222.24
Cuentas por Pagar Accionista Alexandra	-
Cuentas por Pagar Accionista Maria Del Mar	-
Otras Provisiones	-
Prestamos de Accionistas locales	5,254.13
<b>PATRIMONIO</b>	<b>112,484.59</b>
Capital	70,800.00
Reserva Legal	6,660.26
Reserva Facultativa	6,651.21
Reserva de Capital	1,629.04
Resultados Acumulados	24,751.11
Resultado del Ejercicio	1,992.97

*M. Del Mar Rubio Gonzalez*

Representante  
Legal

NOMBRE: MARIA DEL  
MAR RUBIO GONZALEZ

CI. 0916423528

*Irene Del Rocio Garcia Yagual*

Contador

NOMBRE: IRENE DEL ROCIO  
GARCIA YAGUAL

RUC: 0923334551001

## ESTADO DE RESULTADOS EN DÓLARES

DESDE EL 01/01/2015 HASTA EL 31/12/2015

Venta de Bienes 12%	3,406,765.30
Venta de Bienes 0%	101,671.55
Otros Ingresos	79,028.47
(-) Descuentos y Devoluciones	(303,495.91)
<b>Total de Ingresos</b>	<b>3,283,969.41</b>
Costo de Ventas	2,464,510.27
(-) Descuentos y Diferencias	9,543.68
<b>Total Costo de Ventas</b>	<b>2,474,053.95</b>
Gastos Administrativos	514,255.97
Gastos de Ventas	246,200.66
Gastos Financieros	47,465.86
<b>Total de Gastos</b>	<b>807,922.49</b>
Perdida /Utilidad del Ejercicio	1,992.97
(-) 15% Participación Trabajadores	298.95
(-) Impuesto a la Renta	372.69
<b>Utilidad Neta</b>	<b>1,321.34</b>



Representante  
Legal

NOMBRE: MARIA DEL  
MAR RUBIO GONZALEZ

CI. 0916423528



Contador

NOMBRE: IRENE DEL ROCIO  
GARCIA YAGUAL

RUC: 0923334551001

Guayaquil, Mayo 30 del 2016

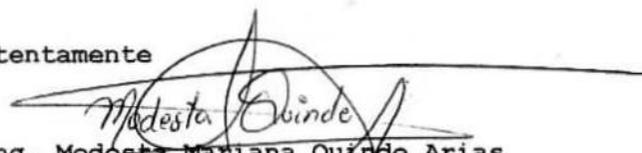
Señores  
MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
SIEMBRAMAR S.A.

Estimados Accionistas:

Cumplo en presentar el informe correspondiente al año 2015 en mi calidad de comisario de la empresa.

1. La parte administrativa actualmente a cargo de la Tecnóloga. María del Mar Rubio González cumple rigurosamente con las normas legales, estatutarias, y reglamentarias vigentes para el control empresarial. Además se observó el cumplimiento de la resolución de la junta General de Accionistas relacionada con la presentación de los resultados del año 2015 en los términos informados por el Gerente.
2. En cuanto al proceso del control interno dejó constancia que se mantienen procedimientos aceptables en la práctica contable, que permiten un adecuado control en las operaciones.
3. En el desempeño de mi trabajo he constatado que los comprobantes de contabilidad se encuentran ordenadamente en archivos mensuales que permiten una fácil ubicación de cualquiera de ellos. Vale mencionar que todos los bienes de la empresa son cuidados con esmero y responsabilidad. Con relación a los Estados Financieros propiamente dicho, manifiesto que han sido confeccionados en concordancia con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad vigentes, Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de Información Financiera, por lo que son confiables para expresar la situación económica financiera de la empresa. Además he constatado que los estados de las cuentas que forman los estados financieros cerrados al 31 de Diciembre del año 2015 son los mismos que constan en la contabilidad de la empresa
4. Mi responsabilidad es cumplir con las disposiciones de la Ley de Compañías vigente, relativas a la función de comisario y preparar este informe de acuerdo con la Resolución No.92-1-4-3-0014 de la Superintendencia de Compañías publicada en el R.O. No.44 del 13 de octubre de 1992
5. Confió en haber cumplido con vuestro pedido y con el mejor de los deseos para el próximo ejercicio económico, doy por concluido este informe.

Atentamente



Ing. Modesta Mariana Quinde Arias  
Comisario  
C.I. 0915948806

Propuesta de Ajustes a  
Resolver por la Junta  
General de Accionistas.

SEÑORES ACCIONISTAS Y MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL EXTRA-ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SIEMBRAMAR S.A.

LUEGO DE MOSTRAR LAS CIFRAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y HACER UN ANÁLISIS PROFUNDO DE LOS PASIVOS Y EL NIVEL DE GASTOS QUE TIENE LA EMPRESA ME VEO EN LA NECESIDAD DE PUNTUALIZAR LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS QUE PODRIAMOS TENER A FIN DE SALIR DE ESTA CRISIS FINANCIERA:

1. SALIDA PARCIAL DEL IESS DE LAS ACCIONISTAS.- CON ELLO DEJAMOS DE CARGAR PASIVOS CORRIENTES QUE NO SE PUEDEN PAGAR, ASI COMO TAMBIEN LIBERAMOS DE GASTO DE APORTACIONES PATRONALES Y SUELDOS POR DICHS RUBROS QUE SON LOS MAS ALTOS (80%) DE LA NOMINA FRENTE A LA DE LOS DEMAS DE TRABAJADORES.- COMO LEGALMENTE PRESIDENTE Y GERENTE DEBEN PERCIBIR SUELDOS, DEJARIAMOS SOLAMENTE UN SALARIO BASICO ANTE EL IESS.
2. BLOQUEO DEFINITIVO DEL 100% DE LOS GASTOS PERSONALES DE LAS ACCIONISTAS, QUE EN LA ACTUALIDAD SE DEBITAN DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE SIEMBRAMAR PRINCIPALMENTE DE LA ECON.HAIDEE GRANDA ARIAS, DEBITOS POR CONSUMO DE TARJETAS PERSONALES QUE AL 31 DICIEMBRE DEL 2015 FUERON DE \$ 3846.59 Y HASTA MAYO DEL 2016 \$ 3243.87
3. REVISAR LAS CONTRATACIONES DEL PERSONAL Y OPTIMIZAR LOS PUESTOS DE TRABAJO.
4. GENERAR UN PLANTEAMIENTO DE PAGO EN FIRME DE LOS PASIVOS QUE LA COMPAÑIA MANTIENE CON LAS EMPRESAS RELACIONADAS: BAINCHI S.A.; CIPESCA S.A.; KEOPMAR S.A.
5. APORTACION DE CAPITAL LÍQUIDO DE LAS ACCIONISTAS PARA COMPRAR PRODUCTO Y PAGAR PROVEEDORES.
6. QUE LAS ACCIONISTAS CUBRAN A CUENTA PROPIA LAS OBLIGACIONES QUE LA EMPRESA MANTIENE CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

EN LA ESPERA DE TENER IDEAS QUE AYUDEN A SALIR DE ESTA CRISIS Y SEGURA DE CONSEGUIR EL APOYO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS ME DESPIDO.

ATENTAMENTE,

*Maria del Mar Rubio Gonzalez*

Tec. Acua. MARIA DEL MAR RUBIO GONZALEZ  
GERENTE GENERAL