

INFORME DE PRESIDENTE DE QUITO POLO CLUB S.A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2011

Señores Accionistas:

El presente informe sobre mi administración durante el año 2011, pongo a su consideración:

Con fecha 14 de enero de 2011, se registra el nombramiento en el cual me designan como presidente, por lo tanto desde esa fecha empieza mi administración que lo detallo a continuación:

En el mes de marzo se realiza la entrega recepción de toda la documentación de Quito Polo Club S.A., en la oficina del Ing. Patricio Alvarez, se procedió a la entrega la cual fue suscrita por la Doctora Lody Herrera quien certifica los documentos que entrega la Lic. Olga Carranco contadora de Quito Polo Club S.A.

Con fecha 29 de marzo de 2011 se realiza la Junta Extraordinaria de Accionistas de Quito Polo S.A., para resolver sobre el aumento de capital. Inmediatamente se empieza con el trámite de aumento de capital que se realizará en numerario por la cantidad de \$700.000 y con fecha Abril y Mayo del 2011 se realiza la recaudación del dinero que entrará en la Cuenta de Aportes para Futuras Capitalizaciones con la que se realizará el aumento de capital.

La superintendencia de compañías realizo la revisión de los documentos de la empresa; documentos sociales, y la contabilidad luego de lo cual dio un informe favorable documento necesario para el aumento de capital y con fecha 29 de julio del 2011 el estudio jurídico Gallegos entrega toda la documentación con la escritura definitiva de este aumento.

En el mes de junio se contrata la auditoria externa para que realice la auditoria del año 2009 y 2010.

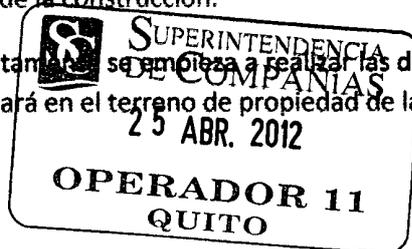
Con fecha 27 de junio 2011 se realiza inversiones financieras; en la empresa Diners Club se invierte \$ 300.000 a 180 días a la tasa de interés del 6.5% anual, la cual es renovada a la fecha de su vencimiento a 180 días más y el vencimiento es el 27 de junio del 2012.

En el Banco Pichincha se invierte a 90 días el monto de \$ 300.000 a la tasa de interés del 5,5% anual, la cual es renovada en la fecha de vencimiento a 90 días más y el vencimiento es el 3 de enero del 2012. (En el mes de enero se renova a 90 días y el vencimiento es el 12 de abril 2012).

Para el trámite de Desahucio solicitado al Quito Polo Club deportivo por el arriendo de las instalaciones deportivas se contrata los servicios del Dr. Juan Francisco Aranha y se paga por honorarios por \$ 1.600,00

Honorarios al Dr. Hector Barahona por valor de \$ 5.555.55 por mediación presentada ante la cámara de la construcción.

Inmediatamente se empieza a realizar las diferentes gestiones para desarrollar el proyecto que se realizará en el terreno de propiedad de la compañía que esta ubicado en Puembo.



Con fecha 24 de octubre 2011 se realiza el contrato de prestación de servicios con el Arq. Adrián Verdezoto Hinojosa quien se compromete a realizar todas las gestiones que sean necesarias para la obtención favorable de la autorización del Ilustre Municipio de Quito para que el contratante pueda dividir el predio en lotes de aprox. 1.000mts., cada uno el valor de contrato es de \$ 10.000 dólares, se entrego un anticipo de \$5.000.

A continuación los resultados obtenidos en el año 2011.

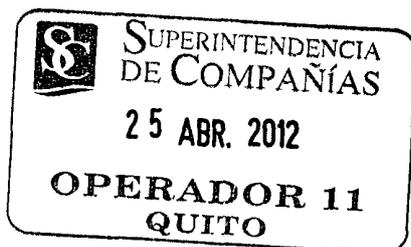
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2011

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES		712,045.95
Caja General	531.80	
Banco Pacifico Cta.Cte.0295198-3	63,884.08	
Banco Pichincha Cta.Cte. 3491234004	486.72	
Inversion Diners Club	309,475.61	
Inversion Banco Pichincha	308,404.27	
Cuentas por Cobrar	15,538.31	
Anticipo Impuesto a la Renta	12,655.33	
Retención 8% Imppto.Renta	704.26	
Retencion 2% Imppto.a la Renta	365.57	
ACTIVOS FIJOS		1,112,394.14
Instalaciones Deportivas	3,455.10	
Costo de Infraestructura	1,990.90	
Depreciación.Acum.Infraestructura	-5,446.00	
Terreno	1,112,394.14	
OTROS ACTIVOS		5,000.00
Construcciones en curso	5,000.00	
TOTAL ACTIVOS		<u><u>1,829,440.09</u></u>

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR		-18,396.73
Plaza Rosario de Alvarez	-12,548.25	
Otras Cuentas por Pagar	-1,653.59	
Vacaciones	-150.00	
IESS Aporte Patronal, Aporte Personal	-64.50	
Sueldos por Pagar	-3,263.40	
Varios por pagar	-716.99	
IMPUESTOS POR PAGAR		914.50
Retenciones en la fuente	-27.62	
RETENCIONES IVA	-26.69	
IVA Ventas	968.81	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS		-1,608.68
Hernan Merino Merino	-1,608.68	
TOTAL PASIVOS		<u><u>-19,090.91</u></u>



PATRIMONIO		-1,820,929.19
Capital Social	-701,120.00	
Aporte Accionistas para Capitalizaciones Futuras	-2.57	
Reserva Legal	-5,899.29	
Reserva por Valuación	1,108,530.40	
Utilidad Ejercicios Anteriores	-6,526.95	
Perdidas Ejercicios Anteriores	1,150.02	
RESULTADOS		10,580.01
Pérdida del Ejercicio	10,580.01	
TOTAL PATRIMONIO		<u>1,810,349.18</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>1,829,440.09</u>

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011

INGRESOS DE OPERACION

VENTAS

VENTAS SERVICIOS

Ventas Tarifa 12% -6,000.00

OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS

Rendimientos Financieros -18,245.45

TOTAL INGRESOS -24,245.45

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y Salarios	3,600.00
Aporte Patronal	437.40
Vacaciones	150.00
Honorarios Profesionales	16,471.51
Teléfonos Oficina	3.00
Cuotas y Contribuciones	942.45
Suministros de Oficina	50.00
Movilización	272.45
Gastos Legales	923.11
Gastos bancarios	88.13
Publicaciones	524.16
Impuestos Municipales	11,235.02
Gastos Varios	128.23

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 34,825.46

PERDIDA DEL EJERCICIO 2011 10,580.01



El resultado obtenido durante el año 2011 es negativo, por cuanto el ingreso fijo es de \$ 6.000 por arriendo de las instalaciones deportivas que no avanza a cubrir los gastos fijos que son de \$ 21.020.59 y que se en este oportunidad han sido cubiertos con los ingresos de los intereses recibidos por las inversiones que se han realizado.

Además que se ha pagado los anticipos del impuesto a la renta para el año 2011, un valor de \$ 6.389.50 .

No se han presentado hechos extraordinarios dentro del campo administrativo y laboral, se ha cumplido con los organismos de control a tiempo cumpliendo con las nuevas normas legales.

Agradezco a los accionistas por su apoyo, que ha sido muy importante para cumplir con los objetivos previstos.

Atentamente,



HERNAN MERINO MERINO
PRESIDENTE.-

