

Guayaquil, 30 de marzo del 2018

**INFORME ADMINISTRADOR ALBOKENNEDY S.A.**

**2017**

Albokennedy S.A. cuenta con un personal afiliado al IESS (Yolanda Vanegas - personal Administrativo). La empresa por el ejercicio económico 2017 obtuvo un total de ingresos por el giro del negocio de \$9.642,84; adicional en este mismo año se facturo por concepto de intereses \$49.937,78 debido al préstamo comercial concedido a Industrial Inmobiliaria Teoton S.A.

La empresa cerró con una Utilidad del ejercicio de \$1.307,44; generando un pago de participación a trabajadores por \$196.12 y un impuesto a la renta de \$3.133,08; dando una Pérdida Neta de \$2.021,75

Poseemos cuentas por cobrar que se encuentran en litigio Legal por \$60.430,18; Por el Alquiler de Consultorios un Arrendatario debe desde el mes de junio/2017 por lo cual la Administradora está realizando gestión de cobro, quedando la cartera al finalizar el año de la siguiente forma:

| <b>CUENTAS POR COBRAR</b> |                        |           |
|---------------------------|------------------------|-----------|
|                           |                        | \$        |
| 10103010101               | Dra. Myriam Pita Leon  | 2.091,11  |
|                           |                        | \$        |
| 10103010122               | Dr. William Zea        | 25.683,18 |
|                           |                        | \$        |
| 10103010123               | Dr. Jose Contreras     | 34.747,00 |
|                           |                        | \$        |
| 10103010126               | Carlos Vizqueta Chávez | 600,00    |

Referente al pago de proveedores quedó solo un valor de \$739.20 referente a Kreston Cia. Ltda. cancelado ya a la fecha de este informe.

A Diciembre del 2017 después de revisiones y reuniones mantenidas se verificaron los predios tanto de los Parques como de consultorios dándose a conocer que hay 169 parques y 2 consultorios que están a nombre de Albokennedy S.A. Por lo que después de la aprobación por parte de Gerencia se procedió realizar una reclasificación de la cuenta Inventario por el valor de \$42.438,28 para que quede registrado como un Activo Disponible para la venta, adicional se tomó como base el valor del Avalúo Municipal correspondiente al

W

año 2017 ya que la empresa es una PYMES, y se generó un revalúo, dicho revalúo afectó una cuenta de Patrimonio (SUPERAVIT POR REVALUACION).

En el año 2018 se va a proceder a realizar una venta de 109 parqueos al Fideicomiso Kennedy Alborada, encargada de la construcción del proyecto Torre Sur, por lo que el valor que corresponde a esos 109 parqueos fue registrado como un Activo Disponible para venta **corriente**.

Quedando el Patrimonio de la siguiente forma:

| <b>PATRIMONIO</b>                           |    |                     |
|---|----|---------------------|
| Capital suscrito y no pagado                |    | 800,00              |
| Reserva Legal                               |    | 400,00              |
| Reserva Facultativa                         |    | 22.220,32           |
| Otras Reservas                              |    | 98,24               |
| Reserva de Capital                          |    | 326.051,48          |
| <b>SUPERAVIT POR REVALUACION</b>            |    | <b>1.892.580,56</b> |
| Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas |    | 4.182,30            |
| Perdida Acumulada de Ejercicios (ORI)       |    | (3,22)              |
| Aplicación Niif Primera vez                 | 10 | (2.428,79)          |
| Utilidad del Ejercicio                      |    | (2.021,75)          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                     |    | <b>2.241.879,14</b> |

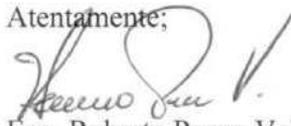
WC

Y el Activo de la siguiente forma:

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |   |                     |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                 |   |                     |
| Caja y Bancos   | 1 | 102,94              |
| Documentos y Cuentas por Cobrar                         | 2 | 54.000,93           |
| Documentos y Cuentas por Cobrar<br>Cias. Relacionadas   |   | 478.939,02          |
| Inventarios   | 3 | -                   |
| Valores Anticipados                                     |   | 100,00              |
| Anticipo Impuesto a la Renta                            |   | 3.133,08            |
| <b>ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA<br/>VENTA CORRIENTES</b> |   | <b>1.214.942,66</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                           |   | <b>1.751.218,63</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |   |                     |
| Industrial Inmobiliaria Teoton S.A<br>(Samb)            |   | 37.803,52           |
| <b>ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA<br/>VENTA L/P</b>        |   | <b>720.076,18</b>   |
| <b>TOTAL DE ACTIVO NO<br/>CORRIENTE</b>                 |   | <b>757.879,70</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                    |   | <b>2.509.098,33</b> |

Lo que se esta procurando dentro de esta administracion, es tratar de liquidar todos los temas pendientes que se mantienen en cuanto a los juicios y consultorios y parqueos por vender para ver la posibilidad de que se realice la liquidacion y cierre de la compania una vez que sea aprobado por los accionista de la misma.

Atentamente;



Eco. Roberto Ponce Valverde

Gerente