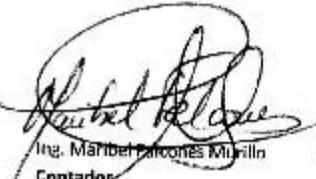


ALMAFLORIDA S.A.**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 31 de Diciembre de 2013

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		402.924,14
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		44.576,39
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	25.122,21	
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.590,42	
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4.590,82	
10103	INVENTARIOS	8.750,00	
1010301	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	3.500,00	
1010304	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTA	5.250,00	
1010305	INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PROD	0,00	
1010306	INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPI	0,00	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6.113,76	
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.113,76	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		358.347,75
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	358.347,75	
1020101	TERRENOS	70.350,00	
1020102	EDIFICIOS	180.000,00	
1020103	CONSTRUCCIONES EN CURSO	60.801,07	
1020104	INSTALACIONES	0,00	
1020105	MUEBLES Y ENSERES	42.273,44	
1020106	VEHICULOS	1.500,00	
1020107	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.000,00	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.423,24	
10202	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	
10203	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0,00	
10204	ACTIVO INTANGIBLE	0,00	
10206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0,00	
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	
2	PASIVO		357.801,93
201	PASIVO CORRIENTE		18.952,24
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	14.798,99	
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0,00	
2010703	CON EL IESS	876,33	
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	3.276,92	
20112	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	
202	PASIVO NO CORRIENTE		338.849,69
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0,00	
2020201	LOCALES	0,00	
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	338.849,69	
20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS	0,00	
3	PATRIMONIO NETO		45.122,21
301	CAPITAL		45.122,21
30101	CAPITAL	20.000,00	
30101	RESULTADO DEL EJERCICIO	25.122,21	
	TOTAL CAPITAL + PATRIMONIO		402.924,14


 Alfredo Enrique Zambrano Falcones
 Gerente General


 Ingrid Maribel Falcones Millán
 Contador
 RUC 1309209789001
 Reg Sanescyt 1025-12-1129197

**ACTA #019 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ALMAFLORIDA S.A.**

En la ciudad de San Vicente, del Cantón del mismo nombre a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 14:00 se reúnen los Socios: Alfredo Enrique Zambrano Falcones, Ana Albertina Falcones Vélez y Ángel Ignacio Zambrano Falcones, para tratar los siguientes puntos de orden del día de acuerdo a la convocatoria previa:

- 1.- Constatación de quorum
- 2.- Lectura y aprobación de Informes del Comisario y Gerente General, respecto de los Estados Financieros del año 2013.
- 3.- Aprobación de balances del 2013.
- 4.- Clausura de la sesión.

Habiendo constatado el quorum reglamentario se da paso al segundo punto del orden del día en el cual se da lectura en primer lugar al informe de la comisaria el mismo que textualmente dice:

INFORME DEL COMISARIO**AÑO: 2013**

Cumpliendo con el Artículo Vigésimo Sexto de la Escritura Pública de la Compañía, en mi calidad de Comisario, rindo mi dictamen sobre la veracidad, suficiencia, razonabilidad y doy fe que he examinado los libros y fiscalizado las actuaciones de los Administradores, en relación con la marcha de la Compañía, por el año que terminó el 31 de diciembre del 2013, el mismo que tiene el siguiente resultado:

1. AREA ECONÓMICA:

Existen dos libros Contables organizados y anillados, manejados de una manera correcta por la Contadora de la Compañía Ing. Maribel Falcones Murillo, el mismo que contiene:

- Estado de Pérdida y Ganancia.
- Balance de Comprobación
- Estado de Situación Financiera
- Información Contable y Financiera de la Compañía.

PRIMERO.- Los objetivos previstos para el ejercicio económico materia del informe, se los ha realizado.

SEGUNDO.- Las disposiciones de la Junta General y el Directorio, se ha cumplido:

- Organizando la compañía, con la finalidad de fortalecerla
- Estricto cumplimiento con nuestras obligaciones de impuestos, Gobierno Municipal y Cuerpo de Bomberos.

TERCERO.- Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013.

- a. BALANCES FINANCIEROS.
- b. LIBROS CONTABLES
- c. EXPEDIENTES DE JUNTAS
- d. LIBRO DE ACCIONES

1.- BALANCE ECONÓMICO:

La situación actual de la Compañía se encuentra reflejado en el Estado de Resultado Final al 31 de diciembre del 2013, el mismo que se adjunta en el Anexo 1 y 2 al presente documento.

2.- MANEJO DE LIBROS:

LIBROS	AL DÍA	MOVIMIENTO
CONTABLES	SI	SI
EXPEDIENTE DE LAS JUNTAS	SI	SI
ACCIONES	SI	SI
ACCIONISTAS	SI	SI

CUARTA.- Los resultados finales de nuestro ejercicio económico demuestran que la empresa tuvo movimientos económicos importantes, específicamente en el grupo de los Activos Fijos, por cuanto al final del periodo económico la compañía ya cuenta con las instalaciones adecuadas para la prestación de los servicios de hotelería y restaurante.

QUINTO.- RECOMENDACIONES:

Compañeros accionistas debo recalcar que en el presente año 2013 se aprecia una mejor organización y la compañía se encuentra operacionalmente mejorando, debemos comprometernos a seguir cumpliendo con los objetivos propuestos.

SEXTO.- Agradezco a todos ustedes compañeros Accionistas por su apoyo entusiasta y dedicación responsable que permiten avanzar hacia nuestros grandes propósitos.

- Registros Contables
- Libro Diario
- Libro Bancos.

2. LIBRO DE ACCIONES:

Doy fe que cumplen con lo que estipula el Artículo Séptimo de la Escritura Pública en la actualidad se encuentra sin movimientos.

3. LIBRO DE ACCIONISTAS:

Se encuentra sin movimiento y se da estricto cumplimiento con el Artículo 113 de la Ley de Compañías.

4.- LIBRO DE JUNTA DE ACCIONISTAS:

Existe movimiento y se conserva de acuerdo a lo que estipula el artículo Décimo Octavo de la Escritura Pública todos los expedientes de las Juntas.

5.- ACTUACIONES DE LOS ADMINISTRADORES:

De acuerdo a mi óptica los Administradores están cumpliendo a cabalidad los postulados de la Escritura Pública, la Ley de Compañía y las resoluciones de las Juntas de accionistas.

Por lo visto puedo asegurar que, las actuaciones de los administradores, el manejo contable y los respectivos libros, se apegan a las normativas legales.

Es todo lo que puedo dar veracidad en honor a la verdad.

F. Ana María Bazurto Farías, **COMISARIO.**

Una vez que ha sido leído el respectivo informe, se somete a votación de los socios, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Así mismo se da lectura al informe de Gerencia, el mismo que textualmente dice:

INFORME DE GERENCIA

AÑO: 2013

Cordial saludos, compañeros Accionistas, es mi obligación poner a vuestro conocimiento todas las actividades ejecutadas por esta administración, las mismas que van encaminadas al logro integral del Objeto Social y en cumplimiento con el Artículo Segundo de la Escritura Pública de esta Compañía, en mi calidad de Gerente General, pongo a consideración de ustedes, el siguiente informe para que se analice y se apruebe si es así lo consideran pertinente.

En honor a la verdad es todo lo que puedo informar.

F. Sr. Enrique Zambrano Falcones, **GERENTE GENERAL.**

Una vez que ha sido leído el respectivo informe, se somete a votación de los, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

A continuación, el Señor Gerente toma la palabra y pide que se continúe con el tercer punto del Orden del Día, en el cual son presentados los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico 2013, los mismo que son los siguientes:

- Estado de Situación Financiera
- Balance General
- Estado de Resultados
- Estado de Flujo del Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

Habiendo recibido las explicaciones del caso por parte de la Contadora de la Compañía y no teniendo otra inquietud referente a los Estados Financieros, el Señor Gerente solicita a la Sra. Secretaria se tome la respectiva votación para aprobar los Estados Financieros presentados con corte al 31 de diciembre del 2013.

Se procede a tomar votación y estando todos los socios de acuerdo con los Estados Financieros presentados con corte al 31 de diciembre del 2013, estos son aprobados por unanimidad.

En el cuarto punto interviene el Señor Gerente General dando por clausurada la sesión siendo las 16:30.

Para constancia de lo actuado firman conjuntamente.



Sr. Alfredo Enrique Zambrano Falcones

GERENTE GENERAL



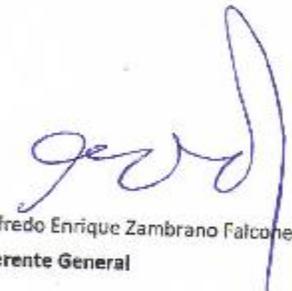
Sra. Dioselina Bermúdez Morales

SECRETARIA ADHOC

ALMAFLORIDA S.A.**ESTADO DE RESULTADOS**

Al 31 de Diciembre de 2013

41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS (hospedajes, restaurant, salón de eventos)		152.025,61
4106	INTERESES	152.025,61	
42	GANANCIA BRUTA --> SUBTOTAL A (41 - 51)		28.064,61
43	OTROS INGRESOS		
4301	OTROS INGRESOS (piscina, banquetes y recepciones, tours, juegos acuaticos)		
51	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		123.961,00
510102			70.606,83
510104	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	74.106,83	
510105	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	-	
510108	(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
510112	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(3.500,00)	
5102	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
510201	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
5103	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		53.354,17
5104	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	53.354,17	
	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		
52	GASTOS		
5201	GASTOS		2.942,40
520111	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		2.942,40
520112	COMBUSTIBLES		
520115	TRANSPORTE		
520121	DEPRECIACIONES		
520122	AMORTIZACIONES	2.942,40	
5202	GASTOS		
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)		
520221	DEPRECIACIONES		
5203	GASTOS FINANCIEROS		
5204	OTROS GASTOS		
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA		
62	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> SUBTOTAL C (B - 61)		25.122,21
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO		25.122,21
	DIFERIDO --> SUBTOTAL D (C - 63)		25.122,21
73	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA		
	RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> SUBTOTAL E (71 - 72)		
75	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES		
	DISCONTINUADAS --> SUBTOTAL F (F - 74)		
77	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> SUBTOTAL G (F - 76)		
81	COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		
82	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --> SUBTOTAL I (H + 81)		25.122,21


Alfredo Enrique Zambrano Falcones
Gerente General


Ing. Maribel Falcones Murillo
Contador

RUC 1309209789001

Reg Senescyt 1025-12-1129197