

COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA VILCAGREN
CIA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2015

Machala, 21 de Abril de 2016

SEÑORES
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA VILCAGREEN
CIA. LTDA.
PRESENTE.-

Señor Presidente y señores socios, conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Estatuto Social y la Resolución No. 92.1.4.3.0013, que refiere al Reglamento para la presentación de los Informes Anuales de los Administradores a las Juntas Generales, presento para conocimiento de la Junta General de la compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA VILCAGREEN CIA. LTDA., el informe de Gerencia que contiene los temas más importantes en la gestión de la compañía durante el año 2015.

Forman parte de este informe los resultados obtenidos por la Gerencia General en el 2015; y, consideramos que nuestro trabajo en el año venidero se fortalecerá con los buenos resultados obtenidos en el 2015.

ANTECEDENTES

UNO.- La compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA VILCAGREEN CIA. LTDA., una compañía de responsabilidad limitada constituida en el Ecuador mediante escritura pública celebrada en la Notaria Quinta del cantón Machala el 20 de Mayo del 2008, signada con el expediente número 97283, aprobada por la superintendencia de compañías, mediante resolución número 08.M.DIC.0140, de fecha 10 de Junio del 2008, inscrita en el registro mercantil del cantón Machala, con el número 556, y anotada bajo el repertorio número 1306, de fecha 16 de Junio del 2008.

DOS.- La compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA VILCAGREEN CIA. LTDA., tiene como objeto social: dedicarse a la importación, exportación de plantas y plántulas,

equipos celulares, compra, construcción y venta de bienes inmuebles y muebles en el Ecuador y en el Extranjero. Así mismo la compañía podrá dedicarse a lo siguiente: a) Importación, Distribución Comercialización y venta de equipos y/o materiales de construcción; b) Importación, Distribución, Comercialización y venta de bienes muebles; c) Planificación, Contratación y Construcción de Obras Civiles, Públicas y Privadas; Diseño y decoración de interiores; d) Importación, Distribución, comercialización y venta de equipos y/o piezas de comunicación y computación, cámaras fotográficas, filmadoras, compraventa al por mayor y menor de sistemas y aparatos de comunicación y de sistemas de seguridad; de telefonía móvil celular; activación de líneas de teléfono celulares, compraventa y distribución de tarjetas prepagadas para los servicios de telefonía móvil y fija, así como el establecimiento de agencias y representaciones; y el servicio de Internet convencional e internet móvil; e) Prestación de servicios y venta al por mayor y menor de insumos agropecuarios; f) Asesoramiento en elaboración de proyectos agropecuarios; g) Compra y venta de plantas, plántulas, semillas agrícolas, ornamentales y forestales; h) Asesoramiento y capacitación técnica en producción de cultivos agrícolas, ornamentales y forestales; i) diseño, implementación y mantenimiento de jardines y áreas verdes; k) Importación y exportación de insumos agropecuarios, de maquinaria agrícola, plántulas, plantas, semillas agrícolas, ornamentales y forestales; l) Elaboración y comercialización de subproductos agrícolas; ll) Implementación de planes de forestación, reforestación y cultivos de plantas ornamentales; m) Fabricación de abonos orgánicos; n) Importar y exportar materiales para jardinería; ñ) Fabricar y vender artículos para jardinería; y o) La implementación de viveros en cualquier ciudad del país. Podrá por lo tanto, realizar los actos y celebrar cualquier contrato civil y mercantil, permitidos por la Ley y relacionados con el objeto social. Asimismo, la compañía podrá intervenir, formar parte o asociarse en cualquier forma permitida por la ley, de otra u otras compañías que se encuentren legalmente constituidas dentro o fuera del país.

TRES.- La compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA VILCAGREEN CIA. LTDA., al cierre del ejercicio económico del año 2015, posee un capital social de \$. 628.000,00 (SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), y se encuentra estructurado de la siguiente manera:

| Nº | IDENTIFIC. | NOMBRE | NACIONALID. | CAPITAL |
|----|---------------|---------------------|-------------|------------|
| 01 | 0791757665001 | GE-ADMG CIA LTDA | ECUATORIANA | 624.860,00 |
| 02 | 0992529679001 | MINERA BELOORO C.L. | ECUATORIANA | 3.140,00 |

TOTAL: USD\$ 628.000,00

INFORME

1.- Cumplimiento de lo previsto para el ejercicio económico materia del informe.

Las proyecciones que nos propusimos para el año 2015, se cumplieron conforme a lo planificado, lo que generó una utilidad razonable conforme se desprende de los resultados que estamos poniendo a vuestra consideración, el monto de la utilidad neta que se generó por el año terminado al 31 de Diciembre del 2015, asciende a la suma de \$. 6.375,22 (SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 22/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), con lo que se refleja que en el referido periodo ha generado una utilidad positiva para los socios de la compañía.

2.- Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio;

El trabajo realizado se cumplió en observancia de las disposiciones otorgadas por la Junta General de Socios cuyas disposiciones constan en las respectivas actas.

3.- Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal;

Conforme a lo destacado del ejercicio económico por el año terminado al 31 de Diciembre del 2015, hago referencia a la cesión de participaciones sociales realizada el 27 de Mayo del 2015, mediante la cual el ex socio Enrique Ansaldo Goicochea cedió el cien por ciento de sus participaciones en la forma antes detallada a favor de las compañías Minera BELORO C.L. y GE- ADMG CIA. LTDA.

4.- Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente;

Los resultados al cierre del ejercicio económico 2015, demuestran una compañía con un fuerte patrimonio al 31 de diciembre de 2015 de \$.2'499.847,68 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 68/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

5.- Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico;

Queda a disposición de la Junta General de socios de la Compañía, el destino de las utilidades generadas por la compañía, en el ejercicio económico del 2015.

6.- Recomendaciones a la junta general respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico;

Para el año 2016, se recomienda fortalecer la inversión en procesos de mejoramiento de la infraestructura y adquisición de nuevos equipos para mejorar los procesos de extracción y recuperación de minerales.

7.- El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

En la administración a mi cargo, hemos cumplidos con todas las normas jurídicas aplicables a la propiedad intelectual y derechos de autor, en consecuencia la compañía no posee ninguna obligación pendiente al respecto.

Particular que comunico a Ustedes, para los fines consiguientes.

Atentamente.



MONICA INES ROMERO FAJARDO
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
VILCAGREEN CIA. LTDA.
C.I. 0704946839