



INFORME DE LA ADMINISTRACION POR EL AÑO 2009

Señores accionistas de Rematec S.A.:

En cumplimiento del deber que impone el Art. 231 numeral 1 de la Ley de compañías y del Reglamento para la presentación de informes de los administradores, contenido en la Resolución No. 92-1-4-3-0013, del 25 de septiembre del 1992, R. Ofic. N° 44 del 13 de octubre de 1992 y su ampliación, según Resolución 04.Q.IJ.001, R. Ofic. N° 289 del 10 de marzo del 2004, de la Superintendencia de Compañías, tengo a bien presentar a ustedes el siguiente informe de la administración por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2009.

- 1- METAS Y OBJETIVOS:** Como se conoce, Rematec S.A. es una empresa de servicio, cuyo objetivo principal es proveer mantenimiento, reparaciones, repuestos y tecnología principalmente a sus filiales Mamut Andino C.A. y Concerroazul S.A., en consecuencia sus resultados son un reflejo del desarrollo que tengan dichas filiales. Adicionalmente aprovecha su coyuntura para dar servicio a clientes de sus filiales principales como es el caso de los servicios que otorga a Holcim Ecuador y al grupo Cervecería Nacional. En general se puede manifestar que los resultados logrados en el 2009 logramos las metas y objetivos trazados. En el Balance General y Estado de Resultados, que se exponen por separado, se encuentra un mayor detalle de lo aquí manifestado.
- 2- CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:** Se cumplieron todas las resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas, solicitando la Administración autorización para aquellos actos y contratos que se requieren de conformidad con las limitaciones establecidas en los estatutos sociales vigentes.
- 3- ASPECTOS OPERACIONALES Y RELEVANTES:** Se puede manifestar, que durante el ejercicio 2009 no se han producido hechos extraordinarios en el ámbito administrativo, laboral y legal, que hayan podido afectar el desenvolvimiento de las actividades de la empresa. El hecho relevante, digno de mención, es la decisión de fusionar Rematec con su filial Rocatec, prevaleciendo Rematec. La fusión se culminó a mediados de Enero del 2010. Dicha fusión fortalecerá aun más el patrimonio de Rematec.

Las ventas incluyendo las empresas del grupo superaron los US\$ 2'000.900, sin embargo estas fueron inferiores a los US\$ 2'420.900, registrados en el 2008, la causa principal es de que en este ejercicio, a diferencia del anterior se registra poca facturación por la construcción de equipos



Como ingreso independientes, de sus filiales, se tiene el servicio de mantenimiento a camiones con equipos mixers de Holcim Ecuador y a los semirremolques de Dinadec, empresa del Grupo Cervecería Nacional. En el desarrollo de sus actividades operacionales Rematec ha tenido cuidado en que se cumpla a cabalidad la legislación tributaria, legal y ambiental vigente en nuestro país.

4.- SITUACION FINANCIERA: Del análisis del Estado de Resultados por el ejercicio económico del 2009, se establecen que los resultados obtenidos son favorables. Los ingresos producto de la operación superaron US\$ 2'000.900. Al finalizar el ejercicio 2009 la utilidad neta después de impuestos fue de US\$ 7.341,17. Se considera que la estructura Financiera de la empresa es sana, su Patrimonio, participa con el 84% en el financiamiento de los Activos.

5.- PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES: Como se indica en el punto anterior la Utilidad Neta después de impuesto asciende a US\$ 7.341,17. Esta administración se permite proponer que se repartan dividendos en efectivo a favor de los accionistas, una vez que realice la Reserva Legal del 10% de conformidad con la ley, según el siguiente cuadro

UTILIDAD NETA, DESPUÉS DE IMPUESTO, EJERCICIO 2.009	US\$ 7.341,17
Para la Reserva Legal el 10% de Utilidades del Ejercicio	<u>US\$ 734,12</u>
UTILIDAD DISPONIBLE	US\$ 6.607,05

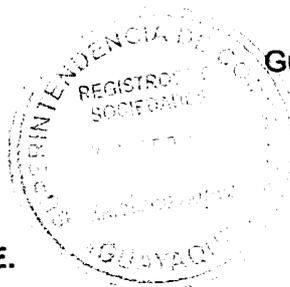
6.- RECOMENDACIÓN Y ESTRATEGIA PARA EL EJERCICIO 2010: La administración recomienda a la Junta General que durante el ejercicio 2010, que las actividades de la empresa se orienten a apoyar el cumplimiento de las líneas generales de acción que se han establecido filiales principales Mamut Andino y Concerroazul, que adicionalmente cumpla con los contratos independientes que tiene con Holcim Ecuador y las empresas del grupo Cervecería Nacional

7.- CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: Esta administración declara que nuestra empresa ha dado fiel cumplimiento legal a las normas de propiedad intelectual y derechos del autor

Agradezco a los señores accionistas la confianza y cooperación brindada a mi administración.

Atentamente

Econ. Andrés Romoleroux E.
Gerente General



Guayaquil, Marzo 24 de 2010

RENTEC

Km. 7 1/2 vía a la costa, sector San Eduardo • Telf.: 287-4048 • Fax.: (593-4) 287-3636 • Casilla: 09-06-288
Guayaquil - Ecuador

NOMINA DE ADMINISTRADORES

PRESIDENTE

Ing. Julio de Blas Caballero
Cedula # 0911094043

GERENTE GENERAL

Econ. Andres Romo-Leroux Estrada
Cedula # 0908881006

