



## INFORME DE LA ADMINISTRACION POR EL AÑO 2011

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 2011.

- 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, al grupo Cervecería Nacional y desde junio del 2011 a Redpath, que colabora en el proyecto aurífero "Fruta del Norte". En general se puede manifestar que los resultados logrados en el 2011 rebasaron 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 2011 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.

Las ventas incluyendo a las empresas del grupo superaron los US\$ 4'023.755, superiores en aproximadamente 63% a los US\$ 2.468.328, registrados en el 2010,

Como ingreso independiente, al obtenido desde sus filiales, se tiene el servicio de gestión con Redpath Ecuador 24.9% de participación, reparación y mantenimiento a semirremolques de Dinadec (Grupo Cervecería Nacional) con 10.8% y el mantenimiento preventivo de camiones con equipos mixers de Holcim Ecuador con 13.3%. En el desarrollo de sus



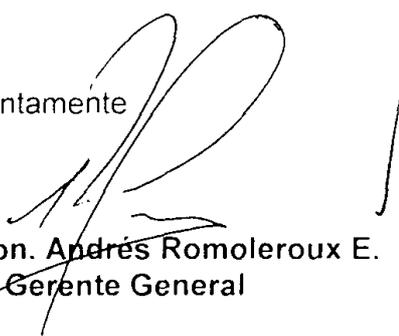
actividades operacionales Rematec ha tenido cuidado en que se cumpla a cabalidad la legislación tributaria, legal y ambiental vigente en nuestro país.

- 4.- **SITUACION FINANCIERA:** Del análisis del Estado de Resultados por el ejercicio económico del 2011, se establece que los resultados de la empresa, crecen extraordinariamente, finalizando con utilidades de US\$ 105.538. La estructura Financiera de la empresa es sana, su Patrimonio, participa con el 60% en el financiamiento de los Activos.
- 5.- **PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES:** Esta administración, salvo mejor criterio de la Junta de Accionista, recomienda que las utilidades disponibles sean distribuidas, pagando dividendo en efectivo a sus accionistas.
- 6.- **RECOMENDACIÓN Y ESTRATEGIA PARA EL EJERCICIO 2012:** La administración recomienda a la Junta General que durante el ejercicio 2012, que las actividades de la empresa sigan orientadas a apoyar el cumplimiento de las líneas generales de acción establecidas para sus filiales principales Mamut Andino y Concerroazul, que adicionalmente cumpla con los contratos independientes que tiene con Redpath Ecuador, 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.

Guayaquil, Febrero 3 de 2012

Atentamente

  
Econ. Andrés Romoleroux E.  
Gerente General



