



**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA GENERAL
DE MEDIANET S.A.
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias pongo a disposición de los señores accionistas de la Compañía MEDIANET S.A. un resumen de las actividades realizadas y resultados obtenidos en el período comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2016.

ANTECEDENTES

Durante el año 2016 la administración se enfocó en los siguientes aspectos que tienen impacto operativo y estratégico para la compañía:

1. Ejecución de los proyectos requeridos por los bancos dentro de los plazos convenidos.
2. Cumplimiento de las normativas de los entes de control.
3. Observación permanente de los controles requeridos por las auditorías para mantener la certificación PCI
4. Mantener excelentes relaciones laborales y una buena motivación en el personal.
5. Seguimiento permanente para mejorar los niveles de atención a los clientes y sus establecimientos afiliados.
6. Realizar un permanente control de los gastos operacionales de la compañía.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

A diciembre del 2016 la compañía cerró su nómina con 61 empleados, habiéndose mantenido sin cambios la estructura organizacional:

1 Gerente General a quien reportan directamente:

- Área de Sistemas
- Área Técnica
- Administración y Recursos Humanos
- Auditoría Interna
- Contabilidad
- Oficinas de Quito y Cuenca

GESTIÓN COMERCIAL

La administración ha mantenido un fuerte apoyo técnico a los dependientes de los establecimientos afiliados de nuestros clientes, poniendo especial énfasis también en gestiones encaminadas a reducir ineficiencias que le permitan a la compañía mejorar sus ingresos por servicios.

ACTIVOS Y PASIVOS

El activo total a diciembre del 2016 es de \$3'620M. dólares, de los cuales \$ 1'722M. corresponden a muebles, enseres y equipos de computación (NETO) necesarios para la operación de la compañía.



También tienen una participación importante en el total de activos rubros como cuentas por cobrar a clientes socios y no socios \$143M. dólares; clientes varios y otros rubros por cobrar \$ 115M.; caja y bancos \$1'536M.; pagos anticipados – NETO (seguros, crédito tributario por retenciones en la fuente) \$105M.

Cabe anotar que los rubros caja / bancos y cuentas por cobrar constituyen recursos a ser utilizados en la operación normal y en las inversiones presupuestadas de la compañía.

El pasivo total fue de \$1'445M. dólares, siendo sus rubros más relevantes los saldos de préstamos bancarios a corto y largo plazo \$690M. dólares; pasivos - servicios de POS cobrados por anticipado \$165M.; pasivos tributarios y cuentas por pagar a proveedores \$121M.; obligaciones patronales \$ 126M.; provisiones actuariales \$327M.; entre otros pasivos de menor relevancia.

SITUACIÓN PATRIMONIAL

Al cierre del año 2016 el capital pagado se mantuvo en \$ 1'800M. dólares e igualmente la cuenta aportes para futura capitalización no varió y se mantuvo en \$450M. El resultado negativo de ejercicios anteriores \$178M. dólares incluye el efecto del ajuste por la aplicación de las NIIF's por primera vez en el año 2012 que fue de \$91M. dólares y pérdidas actuariales por \$ 82M. según los respectivos informes actuariales, entre otros rubros poco relevantes por remanentes de pérdidas de ejercicios anteriores.

ESTADO DE RESULTADOS

Medianet tuvo ingresos totales por \$6'122M. dólares durante el año 2016, siendo su rubro más representativo el de ingresos por servicios brindados a bancos socios \$5'245M. dólares; instituciones No Socios y otros clientes \$587M.; y, otros ingresos \$290M.

Los gastos totales fueron de \$6'086M. dólares, siendo sus rubros más relevantes los gastos por servicios de terceros \$2'576M. dólares, necesarios para la operación de la compañía; gastos de personal \$1'425M. dólares; depreciaciones y amortizaciones \$1'312M.; mantenimiento y suministros \$431M.; impuestos y contribuciones \$ 164M.; entre otros gastos de menor relevancia.

En cuanto a los resultados del ejercicio, al cierre del año 2016, el resultado final presenta una utilidad neta (después de participación de trabajadores e impuesto a la renta) de \$ 36M. dólares.

AGRADECIMIENTO

Debo expresar mi agradecimiento al Directorio por su importante apoyo para el logro de estos resultados, así como también a todo el equipo humano de la compañía, sin cuya colaboración hubiera sido imposible lograr el fortalecimiento de la organización.


Sr. Bolívar Maquillón G.
Gerente General

