

SIMARMEN S.A.

**INFORME ANUAL DE ADMINISTRADORES
A JUNTAS GENERALES**

AÑO 2013

Samborondón, 20 de mayo del 2014.

**Señores miembros de la
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SIMARMEN S.A.**

De mis consideraciones:

Mi nombramiento como **Presidente** de la compañía SIMARMEN S.A. fue inscrito en el registro de la Propiedad de Guayaquil, a cuyo cargo se encuentra el Registro Mercantil, el día 31 de julio del año 2013, en cumplimiento a la designación que se me hiciera en Junta General de Accionistas el día 30 de julio del mismo año.

Procedo, ahora sí, en cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Informes Anuales de Administradores a Juntas Generales, a presentar a ustedes el Informe Anual de actividades a diciembre 31 del año 2013.

PRIMERO (ENTORNO ECONOMICO, SOCIAL Y POLITICO DEL PAIS)

En el año 2013, el Ecuador registró una inflación acumulada de 2,70%, la inflación anual más baja desde hace ocho años, según datos difundidos por la Estatal Instituto de Estadística y Censos (INEC).

En diciembre de 2013 el Ecuador registro una inflación mensual de 0,20% en relación al (0,19%) del mes del año anterior.

La división que más contribuyo en el IPC fue la de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas con un 35,26% del total, seguida de Bebidas Alcohólicas y tabaco con el 22,02%.

La inflación más alta se concentra en la ciudad de Guayaquil con el 0,50%, seguida de Manta 0,43%, mientras que Quito y Cuenca son las que menos inflación tienen con el 0,05% y -0,45% respectivamente.

La Canasta Básica se ubicó en 620,86 dólares, mientras el ingreso familiar mensual con 1,6 perceptores es de 593,60 dólares.

En diciembre del 2012, la Canasta Básica llegó a 595,70 dólares con un ingreso familiar de 545,07 dólares.

En el año 2013, el Producto Interno Bruto (PIB) cerró con un crecimiento económico del 4,1% como un buen resultado. Según las estimaciones de la CEPAL, la región latinoamericana creció 2,6% en promedio. (CEPAL, Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2013.)

En Ecuador como estrategia para el progreso económico es usar el gasto público como palanca de crecimiento, sin embargo no ha encontrado en la inversión privada a un socio que acompañe a la misma dimensión

SEGUNDO (CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL TRECE)

La compañía tuvo ingresos en el año 2013 por US\$ 253,400 con un incremento de 1,36% con relación al año 2012 correspondientes al alquiler del buque tanque Libertad VI.

TERCERO (CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL Y EL DIRECTORIO)

Tanto en mi calidad de Presidente como de Gerente General encargado de la compañía, he cumplido, dado seguimiento y vigiado el cumplimiento de las resoluciones adoptadas en las Juntas Generales de Accionistas y en las sesiones de Directorio, celebradas durante el año dos mil trece.

CUATRO (INFORMACION SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS).

La Junta General de Accionistas de SIMARMEN S.A. celebrada el 12 de agosto del 2013, resuelven vender el buque tanque Libertad IV, venta que fue realizada el 19 de agosto del 2013 a una empresa panameña.

En Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 19 de octubre de 2013, tomando en consideración que el buque vendido representa su única fuente de ingreso operacional, mediante el alquiler a una compañía relacionada y que ya no realizó ninguna actividad comercial, resolvieron disolver y liquidar voluntariamente y anticipadamente SIMARMEN S.A.

El 14 de abril de 2014, mediante resolución No. SC.INC.DNASD.SD.14 0002391 emitida por la Superintendencia de Compañías, aprobó la disolución voluntaria y anticipada y ordeno la publicación del extracto de la escritura pública de disolución voluntaria y anticipada de fecha 10 de febrero del 2014, como acto previo a su inscripción.

QUINTO (LA SITUACIÓN FINANCIERA DE COPASA S.A. DURANTE EL AÑO 2013 RESPECTO DEL AÑO 2012)

Con relación a la situación financiera de la Compañía, adjunto el balance general al 31 de diciembre del 2013 y el estado de resultados por el año terminado en esa fecha, en los cuales ustedes podrán observar la siguiente información:

Estado de Situación Financiera	En US Dólares
Total activos	765.039
Total pasivos	620.986
Total Patrimonio neto	144.053

Estado de Resultados Integrales	En US Dólares
Ingresos actividades ordinarias	4.699.043
Costo de venta	4.136.327
Gastos administrativos	348.806
Gastos financieros	11.664
Otros egresos e (ingresos)	-
Costos y Gastos	4.496.797
Utilidad del ejercicio antes de IR	202.246
15% participación a trabajadores	30.337
Utilidad del ejercicio antes de impuestos	171.909
Impuesto a la renta corriente	38.019
Efectos impuestos Diferidos	-
Impuesto a la Renta	38.019
Utilidad Neta	133.890

Las ventas aumentaron en 336,88% con relación al año 2012 correspondientes principalmente a la venta de "Asfalto AC 20", "RC-250 Obras Públicas", facturando US\$ 4,699,043, y la utilidad neta que asciende a US\$ 133,890 lo que representa un incremento de US\$ 124,528 con respecto a los US\$ 9,362 del año 2012.

Conforme a las normas introducidas en la Ley de Régimen Tributario Interno, si el anticipo mínimo determinado en el ejercicio respectivo no es acreditado al pago del Impuesto a la Renta causado o no

año 2013 fue de US\$ 11,338 incrementó un 52,84%, respecto a US\$ 7,418 del año 2012, por pago mínimo de Impuesto a la Renta.

Los gastos administrativos en el 2013 ascienden a US\$ 438,419 en relación a US\$ 499,315 lo que representa un 12,20% de disminución. El objetivo de la Administración es el control adecuado de estos gastos con el fin de reducirlos y que su impacto al menos no sobrepase del nivel que al momento tienen.

Los gastos financieros en el 2013 ascienden a US\$ 28,489 en relación a US\$ 25,705 lo que representa un 10,83% de incremento.

La pérdida del período es producto principalmente al registro de la pérdida por venta del buque tanque libertad IV por US\$ (146,113) desglosada de la siguiente manera:

Costo	1,550,394
Venta, neta	(1,696,507)
Pérdida en venta de AF	(146,113)

Con relación a las regulaciones de carácter tributario, es importante insistir en lo que es de conocimiento público, que el sistema tributario ecuatoriano cambia constantemente, por lo que para estar seguros que la Compañía cumple permanentemente con todas las disposiciones y observa los cambios, contamos con asesoría profesional permanente, de tal manera que considero que la Compañía ha cumplido con todas las regulaciones tributarias vigentes.

Para el período 2013, no será necesaria la elaboración de un informe sobre precios de transferencia, ya que en los resultados del período no existen transacciones con partes relacionadas que superen el monto máximo establecido en la resolución NAC-DGERCG13 0001 publicada en el Registro Oficial No. 878 del 24 de enero del 2013.

SEXTO (SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA)

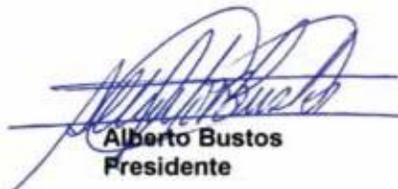
En base a los resultados obtenidos por SIMARMEN S.A. en el año 2013 se propone el siguiente destino para las utilidades para disposición de los accionistas:

Liquidación de la compañía.

SEPTIMO (POLITICAS, ESTRATEGIAS E INVERSIONES PARA EL 2014)

No se prevén estrategias ya que la empresa se encuentra en disolución voluntaria y anticipada.

Agradezco nuevamente la oportunidad que me brindan al depositar su confianza en mí.



Alberto Bustos
Presidente

Samborondón, 20 de mayo del 2014