

I. Vcl02
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

24/JUN/2013 12:03:12 Usu: aiorreso



Remitente: No. Trámite: 47578-0
RENE KONANZ SERRANO

Expediente: 135363

Razón social: RUC: 0992634839001

SWISSOIL DEL ECUADOR S.A. (SWISSOIL)

SubTipo tramite:
CERTIFICACIONES HISTORIA
SOCIETARIA

Asunto:
REMITE INFORME DE GERENTE

Revise el estado de su trámite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 78

Año 2012

**INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE SWISSOIL S.A. PARA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
RELATIVO AL EJERCICIO 2012.**

Señores Accionistas:

En cumplimiento de la obligación establecida en las normas legales vigentes y de acuerdo con los términos señalados en el reglamento para la Presentación de los Informes Anuales de los Administradores a las juntas Generales, dictado por el Superintendente de Compañías mediante resolución N° 92-1-4-3-0013 del 18 de Septiembre de 1992, publicado en el R.O. # 44 del 13 de Octubre de 1992 y la Resolución 04.Q.II.001 de la Superintendencia de Compañías publicada en el Registro Oficial 289 del 10 de Marzo del 2004, cúmpleme someter a su conocimiento el siguiente informe de actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2012 junto con el balance General al 31 de diciembre del 2012, informe que lo presento en mi calidad Gerente General y como tal Representante Legal.

I. ANTECEDENTES:

Como es de su conocimiento, la empresa inició su operación a mediados del año 2010. Durante el 2011 y el 2012 la administración ha desplegado esfuerzos en busca de lograr el cumplimiento del objeto social, consolidar nuestros procesos y cumplir las metas planteadas para el 2012, lo que hemos logrado y se traduce en los resultados del ejercicio, en especial la generación de fondos para garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales.

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS:

Se informó periódicamente al Comité Directivo el avance de las iniciativas para el cumplimiento del Plan de Negocios 2012, y además se discutió con él los aspectos más relevantes de la administración de la empresa. Se acogieron las indicaciones del Comité Directivo y de los accionistas para alcanzar las metas previstas y los resultados del ejercicio económico reflejan el esfuerzo conjunto realizado por la administración.

III. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL:

Se ha actuado conforme a la Delegación de Autoridad conferida al Gerente General de Swissoil y se han seguido estrictamente todas las recomendaciones y directrices señaladas por la Junta General y el Directorio.

IV. HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2011:

No han ocurrido en el 2012 hechos extraordinarios en el ámbito administrativo, laboral, tributario o legal. En cuanto al nivel de actividad de nuestra operación, por un lado debemos mencionar el aumento del 3% en el volumen de ventas del 2012 comparado con el 2011, que se debe principalmente a licitaciones de cuenta de generación eléctrica, y por otro lado una disminución de -22.4% en las ventas de tambores metálicos para agro exportación debido al severo invierno que afectó a los cultivos el primer semestre del 2012 y por ende las cosechas. El costo de las materias primas importadas se situó un 1.7% por debajo de lo previsto debido a efectivas negociaciones en la compra de estos insumos críticos. Los precios de venta estuvieron en el nivel planificado (+0.5%) con lo cual los márgenes de comercialización se situaron +6.9 % sobre lo esperado.

Página 1 de 2



Swissoil del Ecuador S.A. (SWISSOIL)

Ciudadela Nueve de Octubre, Callejón Noveno S/N entre Av. Domingo Comín y La Ría - Teléfono 2445340 - Fax 2444152 - Guayaquil Ecuador

V. ESTADOS FINANCIEROS:

Los Estados Financieros de la compañía SWISSOIL DEL ECUADOR S.A., relativos al Ejercicio económico 2012 arrojan utilidad, los principales indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad están en buenos niveles, por lo que colocamos a disposición de la Junta de Accionistas la utilidad generada en este periodo.

VI. PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS

La utilidad después de la deducción del 15 % de participación del personal y del impuesto a la renta a disposición de la JGO es que sugiero sea repartida así:

a la cuenta Dividendos por repartir

\$ 1'500'000.00

a la cuenta Aumento de Capital en trámite por la reinversión de utilidades

331'000.00

a la cuenta Utilidades Acumuladas

\$ 3'752.682.29

\$ 5'583.682.29

\$ 5'583.682.29

VII. RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONOMICO:

El año 2013 se inició con incertidumbre política a nivel nacional que ha afectado negativamente la demanda de los productos terminados. Por otro lado, la oferta de materias primas de ve afectada por la crisis económica en Europa y USA empujando los precios a la baja por la sobre oferta de las mismas. Debido a los sucesos antes detallados nos es difícil lograr predicciones precisas para el resto del año 2013, sin embargo tomaremos las acciones pertinentes para cumplir el plan de negocios propuesto para este año. El Gerente General durante este año someterá a la Junta General para su aprobación, proyectos que generen un incremento en las ventas e incluirá productos de precios más accesibles al consumidor final.

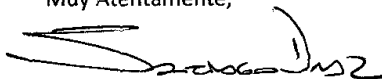
VIII. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR:

Las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor fueron cumplidas.

Con este informe, he cumplido en dar a conocer a la Junta general de accionistas sobre los detalles del negocio, no sin antes agradecer a los señores miembros del Directorio, a los señores Vicepresidentes Ejecutivos, Gerentes, Ejecutivos y a todos los colaboradores de la empresa, con cuyo esfuerzo y dedicación contribuyeron a obtener los resultados del ejercicio que finalizamos.

Guayaquil, 20 de marzo del 2013

Muy Atentamente,



Ing. Santiago Díaz Cobos
Gerente General
Swissoil del Ecuador S.A.