

FORNITORE S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Expresadas en USDólares)

FORNITORE S.A.:

La Compañía fue constituida en la ciudad de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de mayo de 2011; su objeto social consiste en la tenencia, adquisición y enajenación de acciones y otros títulos de capital.

Aprobación de estados financieros: Los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2018, han sido emitidos con autorización de fecha 5 de abril de 2019 por parte del Gerente General de la Compañía, y posteriormente serán puestos a consideración de la Junta de Accionistas para su aprobación definitiva.

CLASIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

A continuación, se presentan las categorías de los instrumentos financieros:

	2018	
	Corriente	No corriente
Activos financieros medidos al costo:		
Efectivo y equivalentes al efectivo	355	
Inversiones en activos financieros		456,006
Activos financieros medidos al costo amortizado:		
Cuentas y documentos por cobrar no relacionados		15,660
Cuentas y documentos por cobrar relacionados		
Total activos financieros	355	471,666
Pasivos financieros medidos al costo amortizado:		
Cuentas y documentos por pagar no relacionados	1,515,085	
Cuentas y documentos por pagar relacionados		
Total pasivos financieros	1,515,085	

- El valor en libros de efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar accionistas, relacionados y no relacionados, y cuentas por pagar accionistas, no difiere significativamente de su costo amortizado debido a la naturaleza de corto plazo de estos instrumentos.

INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS:

Compañía	No. acciones	Participación %	Valor nominal US\$	Valor de compra US\$	2018
Maquimax S.A.	27,024	3.00	1	100,705	100,705
Imballare S.A.	50	6.25	1	50	
Instituto de Microcirugía Ocular Inmicrocsa S.A.	400	21.00	1	400	355,272
Agrícola Bucay Agribucay S.A.	29	3.63	1	29	29
					<u>456,006</u>

INVERSIONES EN ASOCIADAS:

Compañía	No. acciones	Participación %	Valor nominal US\$	Valor de compra US\$	2018
Compañía de Proveedores y Servicios S.A. Servicesa	(1) 40,000	33.33	1	1,000,000	<u>1,039,551</u>
					<u>1,039,551</u>

- (1) Esta inversión se originó en la transferencia de 448 acciones con un valor nominal de US\$1 cada una, efectuada por la sociedad panameña Bayswater International Corporation el 2 de julio de 2012 a favor de Fornitore S.A. Esta transferencia se efectuó por US\$1,000,000. Posteriormente, con fecha 8 de abril de 2013 y 4 de diciembre de 2013, los anteriores accionistas cedieron a Fornitore S.A. 216 y 135 acciones con un valor nominal de US\$1 cada una, respectivamente. Con fecha 13 de mayo de 2014, se procedió a aumentar el capital social de Fornitore S.A. en 39,200 acciones, mediante la compensación de créditos que tenía Fornitore S.A. a su favor.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS:

Incluye principalmente devolución de aportes, que mediante Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de agosto de 2018, se resolvió aprobar la devolución de los aportes para futuro aumento de capital por US\$1,358,480 al accionista Reflect S.A.

PATRIMONIO:

Capital social: Representa 800 acciones autorizadas, emitidas y en circulación con un valor nominal de US\$1 cada una.

Resultados acumulados: El saldo de esta cuenta está a disposición de los accionistas de la Compañía y puede ser utilizado para la distribución de dividendos.

SALDOS Y TRANSACCIONES CON COMPAÑÍAS RELACIONADAS:

A continuación los saldos con Compañías relacionadas originadas por préstamos que no tienen fecha de vencimiento definida ni tampoco genera intereses:

	<u>País</u>	<u>2018</u>
<u>Cuentas y documentos por cobrar no corrientes</u>		
Compañía Proveedora de Servicios S.A. Servicesa	Ecuador	
Servicesa S.R.L.	Uruguay	
Instituto de Microcirugía Ocular Inmicrocsa S.A.	Ecuador	<u>15,660</u>
		<u>15,660</u>
<u>Cuentas y documentos por pagar no corrientes</u>		
Compañía Proveedora de Servicios S.A. Servicesa	Ecuador	
Servicesa S.R.L.	Uruguay	
Reflect S.A.	Uruguay	(1) <u> </u>

- (1) Incluye la compensación de pérdidas acumuladas en el año 2016 por US\$4,058, según Acta de Junta de Accionistas de fecha 31 de diciembre del mismo año.

Los miembros de la alta gerencia y demás personas que asumen la gestión de la Compañía, incluyendo a la gerencia general, así como los accionistas que la representan, no han participado al 31 de diciembre de 2018 en transacciones no habituales y/o relevantes.