

Guayaquil, Mayo 13 del 2013

INFORME DEL ADMINISTRADOR

A LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CIRIGLIANO TRADE&MARKETING CIA. LTDA. ECUADOR

De conformidad con lo que dispone el Art. 263 numeral 4 de la Ley de Compañías y la Resolución #92.1.4.3.0013 publicada en el Registro Oficial #44 del 13 de octubre de 1.992, presento a ustedes mi informe de labores relativo al año 2012:

- 1.1.- En el 2012 la compañía sufrió una pérdida equivalente a US\$113.526,17
- 1.2.- La compañía ha dado cumplimiento a todas las disposiciones de la Junta General de Socios.
- 1.3.- La compañía ha tenido aspectos administrativos de carácter extraordinario durante el año fiscal 2012 que merecen ser tomados en cuenta por la Junta General de Socios y que consisten en ciertas acciones sin justificación que realizó el señor Eduardo Alberto Santillán, durante el ejercicio de sus funciones como apoderado del Presidente de la compañía, Fernando Ariel Cirigliano, por cuanto de los registros contables de la empresa correspondientes a ese año, se observa, el giro de cheques por un total de US\$26.887,01 a favor del referido Eduardo Santillán, de las cuentas bancarias de CIRIGLIANO TRADE&MARKETING CIA. LTDA. ECUADOR, sin soportes, ni justificativos legales; y que en casi todos los casos, él era quien firmaba los cheques que cobraba; y que además, existen cheques cobrados, también sin justificación, por terceros, todos girados por Santillán por un total de US\$22.816,95, a saber: Eliany Judith Villacis Pérez (ex empleada) por un valor de US\$13.270,50; Linda Pamela Aguilar Armendáriz (ex empleada) por un valor de US\$1.935,68, Jorge Terry Sigcho Carvajal (ex empleado) por un valor de US\$1.890,77, Daniel Zea Velásquez, por un valor de US\$550,00; Iván Renato González, por un valor de por un valor de 5.000,00; y, Andrés Araujo, por un valor de US\$170,00.

A lo expuesto, se debe agregar que en el 2012, por cuenta del socio Fernando Cirigliano se recibieron cinco transferencias de dinero por un total de US\$37.659,66, de las cuales, US\$15.159,66 se enviaron a nombre de Eduardo Santillán, los restantes US\$22.500,00 fueron remitidos a nombre de Winston Macías, Linda Aguilar Armendáriz y Ana María Jouvin Meneses, siendo cada transferencia por US\$7.500,00, que el fin de dichas transferencias eran para cubrir los pagos que tenía que realizar la compañía CIRIGLIANO TRADE&MARKETING CIA. LTDA. ECUADOR. El manejo de los US\$37.659,66 estuvo a cargo de Eduardo Santillán, en su condición de apoderado del Presidente, quien sólo pudo justificar pagos que realizó en efectivo por US\$13.505,87, careciendo de justificativos legales, por los restantes US\$24.153,79 de dichas transferencias.

Finalmente, en el 2013 consta también registros contables de que Eduardo Alberto Santillán, en el también cobró cheques sin justificativos legales por US\$4.960,00 y en el negocio del concierto GUETTA, sin autorización de ninguna clase se hizo transferir a su cuenta personal No. 8022266104 del Banco Rumiñahui S.A. la cantidad de US\$6.500,00, conforme la compañía TICKETSHOW S.A. ha informado e inclusive entregó copia del soporte de la citada transferencia bancaria, como justificativo del descuento que realizará a CIRIGLIANO TRADE&MARKETING CIA. LTDA. ECUADOR, al momento de pagar las utilidades pendientes de dicho concierto.

A continuación, el listado pormenorizado tanto de los cheques cobrados por Santillán personalmente, así como los cheques cobrados por los terceros antes indicados, así como el listado de las transferencias realizadas a cuenta del socio Fernando Cirigliano.

REGISTRO DE VALORES GIRADOS Y RECIBIDOS POR EL SR. EDUARDOALBERTO SANTILLAN						
	BANCO	CHEQ	EGRESO	BENEFICIARIO	VALORES	REF.
29-06-12	BCO. TERRITORIAL	109	68	Eduardo Alberto Santillan	830.00	S-RESPALDO
16-07-12	BCO. TERRITORIAL	146	118	Eduardo Alberto Santillan	1,575.00	S-RESPALDO
31-07-12	BCO. TERRITORIAL	189	147	Eduardo Alberto Santillan	1,025.00	S-RESPALDO
15-08-12	BCO. TERRITORIAL	238	205	Eduardo Alberto Santillan	2,750.00	S-RESPALDO
14-08-12	BCO. TERRITORIAL	289	241	Eduardo Alberto Santillan	1,800.00	S-RESPALDO
25-sep-12	BCO. PICHINCHA	4	404	Eduardo Alberto Santillan	1,500.00	S-RESPALDO
28-sep-12	BCO. PICHINCHA	12	406	Eduardo Alberto Santillan	4,000.00	S-RESPALDO
28-oct-12	BCO. PICHINCHA	48	409	Eduardo Alberto Santillan	500.00	S-RESPALDO
8-nov-12	BCO. PICHINCHA	77	437	Eduardo Alberto Santillan	2,000.00	S-RESPALDO
13-nov-12	BCO. PICHINCHA	89	432	Eduardo Alberto Santillan	500.00	S-RESPALDO
22-nov-12	BCO. PICHINCHA	91	434	Eduardo Alberto Santillan	1,000.00	S-RESPALDO
7-dic-12	BCO. PICHINCHA	150	461	Eduardo Alberto Santillan	1,000.00	S-RESPALDO
27-dic-12	BCO. PICHINCHA	201	480	Eduardo Alberto Santillan	4,748.00	S-RESPALDO
7-dic-12	BCO. PICHINCHA	144		Eduardo Alberto Santillan	4,359.01	S-RESPALDO-EL UNIVERSO
SUMAN DE VALORES GIRADOS AL SR. SANTILLAN EDUARDO (AÑO 2012)					26,887.01	

VALORES COBRADOS POR TERCEROS CON RESPONSABILIDAD DEL SR. EDUARDO ALBERTO SANTILLAN						
11-oct-12	BCO. PICHINCHA	63	21-407 Y 40	ELIANY JUDITH VILLAGES PEREZ	577.50	S-RESPALDO
31-oct-12	BCO. PICHINCHA	87	472	ELIANY JUDITH VILLAGES PEREZ	1,000.00	S-RESPALDO
31-oct-12	BCO. PICHINCHA	69	354-342	ELIANY JUDITH VILLAGES PEREZ	4,000.00	S-RESPALDO
6-nov-12	BCO. PICHINCHA	72	425	ELIANY JUDITH VILLAGES PEREZ	1,000.00	MAY EGRESO
29-nov-12	BCO. PICHINCHA	113	447	ELIANY JUDITH VILLAGES PEREZ	4,000.00	S-RESPALDO
7-dic-12	BCO. PICHINCHA	148	459	ELIANY JUDITH VILLAGES PEREZ	1,200.00	S-RESPALDO
19-dic-12	BCO. PICHINCHA	182		ELIANY JUDITH VILLAGES PEREZ	993.00	S-RESPALDO
21-dic-12	BCO. PICHINCHA	186		ELIANY JUDITH VILLAGES PEREZ	500.00	S-RESPALDO
SUBTOTAL (AÑO 2012)					13,270.50	

25-oct-12	BCO.PICHINCHA	56	419	LINDA PAMELA AGUILAR ARMENDARIZ	1,500.00	S-RESPALDO
4-dic-12	BCO.PICHINCHA	129		LINDA PAMELA AGUILAR ARMENDARIZ	435.68	S-RESPALDO
				SUBTOTAL (AÑO 2012)	1,935.68	
9-nov-12	BCO.PICHINCHA	86	430	JORGE TERRY SIGCHO CARVAJAL	1,000.00	S-RESPALDO
23-nov-12	BCO.PICHINCHA	99	436	JORGE TERRY SIGCHO CARVAJAL	890.77	S-RESPALDO
				SUBTOTAL (AÑO 2012)	1,890.77	
3-dic-12	BCO.PICHINCHA	128		DANIEL ZEVA VELASQUEZ	550.00	S-RESPALDO
				SUBTOTAL (AÑO 2012)	550.00	
1-nov-12	BCO.PICHINCHA	70	355	IVAN RENATO GONZALEZ	3,000.00	S-RESPALDO
9-nov-12	BCO.PICHINCHA	80	362	IVAN RENATO GONZALEZ	2,000.00	S-RESPALDO
				SUBTOTAL (AÑO 2012)	5,000.00	
23-nov-12	BCO.PICHINCHA	93	435	ANDRES ARAUJO	170.00	S-RESPALDO
				SUBTOTAL (AÑO 2012)	170.00	
SUBTOTAL DE VALORES COBRADOS POR TERCEROS BAJO RESPONSABILIDAD SR. EDUARDO SANTILLAN						
31-dic-13	CAJA EFECTIVO		D-653	AJUSTE DE DIFERENCIA DE CAJA EFECTIVO	24,153.79	DIF. TRANSFERENCIAS SIN RESPALDO
SUMAN AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012 CTA. SR. EDUARDO SANTILLAN					73,857.75	TOTAL AÑO 2012
REGISTRO DE VALORES AÑO 2013 CON RESPONSABILIDAD DEL SR. EDUARDO SANTILLAN						
18-ene-13	BCO. PICHINCHA	247		Eduardo Alberto Santillan	2,290.00	S-RESPALDO
17-ene-13	CAJA CHICA	502		Eduardo Alberto Santillan	170.00	S-RESPALDO
15-feb-13	BCO. PICHINCHA	290	535	Eduardo Alberto Santillan	2,500.00	S-RESPALDO
SUMAN DE CHEQUES GIRADOS A NOMBRE DEL SR. EDUARDO ALBERTO SANTILLAN AÑO 2013					4,960.00	
23-ene-13	TICKETSHOW			Eduardo Alberto Santillan	6,500.00	TRANSFERENCIA SIN AUTORIZACION
SUMAN AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO FEBRERO 2013 EN LA CTA. SR. EDUARDO SANTILLAN					11,460.00	
SUMA DE VALORES NO JUSTIFICADOS POR EL SR. EDUARDO SANTILLAN AÑO 2012/13					85,317.75	

TRANSFERENCIA RECIBIDAS POR EL SR. EDUARDO ALBERTO SANTILLAN (INGRESADAS CAJA EFECTIVO) AÑO 2012						
FECHA	MTCN	REF.	MES	REMITENTE	VALOR DOLARES	BENEFICIARIO
14-sep-12	680-833-5920	DHL	SEP	EMILIA LILIANA ARIAS CAMPOS	5,353.57	EDUARDO ALBERTO SANTILLAN
2-oct-12	932841	GUIRAZU	OCT	FERNANDO ABIEL CIRIGLIANO	9,806.09	EDUARDO ALBERTO SANTILLAN
				SUBTOTAL RECIBIDO A NOMBRE SR. EDUARDO ALBERTO SANTILLAN	15,159.66	
14-sep-12	638-685-3945	DHL	SEP	ANDRES PATRICIO MORAN HABERLE	7,500.00	WINSTON MACIAS SALINAS
20-sep-12	003-833-4608	DHL	SEP	FERNANDO ABIEL CIRIGLIANO	7,500.00	LINDA PAMELA AGUILAR ARMENDARIZ
20-sep-12	758-934-8379	DHL	SEP	FRANCISCO JAVIER PEÑA LEIVA	7,500.00	ANA MARIA JOUVIN SALINAS
				SUBTOTAL RECIBIDO POR TERCEROS CON RESPONSABILIDAD DEL SR. EDUARDO ALBERTO SANTILLAN	22,500.00	
				SUMA TOTAL DE VALORES RECIBIDOS POR EL SR. EDUARDO SANTILLAN	37,659.66	
31-dic				TOTAL GENERAL DE PAGOS EN EFECTIVO	33,509.87	JUSTIFICADOS
				SUMAN VALORES POR JUSTIFICAR	24,153.79	CARGADO CTA. SR.SANTILLAN

La designación de apoderado de Eduardo Alberto Santillán consta por escritura pública de poder especial otorgada en Septiembre 12 del 2012 ante la Notaria Vigésima Tercera del cantón Guayaquil, la cual fue ratificada por la junta general de socios de la compañía CIRIGLIANO TRADE&MARKETING CIA. LTDA. ECUADOR de octubre 17 del 2012, a fin de darle mayor fuerza a la participación del señor Santillán en la posibilidad de conseguir nuevos negocios e inclusive en esa misma reunión, los socios de la compañía de manera unánime también resuelven nombrar a Eduardo Alberto Santillán como apoderado general de la compañía, no habiéndose inscrito poder general en el Registro Mercantil de esta ciudad. Se indica que el Presidente de la compañía, revocó el citado poder especial con fecha 6 de Febrero del 2013 según consta de la escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Segunda del cantón Guayaquil y que fue rectificada por instrumento público celebrado el 13 de febrero del 2013 ante la misma Notaria Vigésima Segunda.

Por lo expuesto, recomiendo a la Junta General de Socios de CIRIGLIANO TRADE&MARKETING CIA. LTDA. ECUADOR la contratación de los servicios de una compañía de auditoría externa para que se haga cargo de realizar una auditoría a los estados financieros del 2012 y del primer bimestre del 2013, con el fin de que se pueda cuantificar el monto del perjuicio patrimonial sufrido por la compañía; y que ésta, se reserve el derecho a ejercer tanto la acción de responsabilidad en contra de Eduardo Alberto Santillán, por los actos sin justificación que realizó durante el ejercicio de sus funciones como apoderado del Presidente de CIRIGLIANO TRADE&MARKETING CIA. LTDA. ECUADOR, así como todas aquellas acciones legales que se puedan emprender en su contra; así como en contra de los siguientes señores:

Eliany Judith Villacís Pérez,

Linda Pamela Aguilar Armendáriz,

Jorge Terry Sigcho Carvajal,

Daniel Zea Velásquez,

Iván Renato González; y,

Andrés Araujo.

El fin de lo antes recomendado es el de poder establecer las responsabilidades civiles y/o penales por sus respectivas actuaciones y para reclamar la correspondiente indemnización por el perjuicio patrimonial sufrido por la compañía CIRIGLIANO TRADE&MARKETING CIA. LTDA. ECUADOR, así como de cualquier otra persona que haya sido cómplice o encubridor de los hechos antes indicados y que han causado perjuicio patrimonial a la compañía.

Se anota que en el aspecto legal nada relevante que mencionar durante el año 2012.

1.4.- A continuación, resumo la situación financiera al cierre del ejercicio del 2011, comparándola con la del año 2012:

RUBROS	2011 (en dólares completos)	2012 (en dólares completos)
Activo	\$ 41,971.62	\$ 216,883.82
Pasivo	\$ 67,137.98	\$ 330,009.99
Patrimonio	\$ 200.00	\$ 400.00
Ingresos	\$ 0	\$109,309.54-61,880.36(csto vta)
Egresos	\$ 25,366.36	\$ 160,955.35
Pérdida del ejercicio	\$ 25,366.36	\$113,526,17

Muy Atentamente,


ANA MARIA JOUVIN MENESES
GERENTE GENERAL