

INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TTN TITAN S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONÓMICO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018.

Pongo en consideración de la junta general de accionistas de TTN TITAN S.A., el informe financiero correspondiente al período económico comprendido de enero 01 a diciembre 31 de 2018, período en el cual me he desempeñado como Representante Legal de la Compañía.

El presente informe está basado considerando los siguientes aspectos:

1.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS

Todos los objetivos previstos en el período económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, se han dado fiel cumplimiento.

1.2 CUMPLIMIENTOS DE LAS DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE DIRECTORIO

A todas las disposiciones dadas tanto por el Directorio como por la Junta General de Accionistas se han dado cabal cumplimiento, por otro lado es importante resaltar que tanto el Directorio de la Compañía como la Junta de Accionistas de TTN TITAN S.A., se han reunido todas las veces que se han considerado necesarias. En cuanto a este punto, no tengo nada más que informar.

1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA.

A continuación, expondré la situación financiera de las transacciones realizadas por la compañía durante el ejercicio económico 2018.

1.3.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A continuación, haré una breve explicación de las principales cifras que presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018, a su vez haré una breve explicación de las partidas que ameriten ser analizadas.

TTN TITAN S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2018

| Descripción | 2018 | % |
|---|--------------------|----------------|
| ACTIVOS | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | |
| Caja -Bancos | -23,983.95 | -7.68% |
| Cuentas por cobrar clientes no relacionados | 151,902.33 | 48.65% |
| Estimacion de cuentas de cobranza dudosa | -1,519.02 | -0.49% |
| Crédito Tributario - IVA | 96,984.98 | 31.06% |
| Crédito Tributario - Renta | 21,531.98 | 6.90% |
| Otras Cuentas por Cobrar | 65,946.41 | 21.12% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 310,862.73 | 99.57% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Costo de Adquisición Muebles y Enseres | 1,426.77 | 0.46% |
| Depreciación Acumulada Muebles y Enseres | -70.55 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 1,356.22 | 0.43% |
| TOTAL ACTIVOS | 312,218.95 | 100.00% |
| PASIVOS | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Proveedores Nacionales | -47,552.33 | 21.76% |
| Proveedores del Exterior | -2,437.50 | 1.12% |
| Obligaciones con Inst.Financieras-Locales | -50,361.35 | 23.05% |
| Otras Cuentas por Pagar | -99,013.20 | 45.31% |
| Impuestos por Pagar | -19,169.92 | 8.77% |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | -218,534.30 | 100.00% |
| TOTAL PASIVOS | -218,534.30 | 0.00% |
| PATRIMONIO | | |
| Capital Social | -1,000.00 | 1.07% |
| Utilidades No Distribuidas | -67,072.21 | 71.59% |
| Pérdida Años Anteriores | 147.75 | -0.16% |
| Utilidad del Ejercicio | -25,760.19 | 27.50% |
| TOTAL PATRIMONIO | -93,684.65 | 100.00% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | -312,218.95 | 100.00% |
| | 0.00 | |

De este cuadro, podemos rescatar algunos aspectos importantes, los mismos que considero a los siguientes:

- a) Caja Bancos, refleja un saldo negativo de \$-23,983.95, cabe informar en este aspecto la compañía por motivos internos hizo uso de un sobregiro autorizado por el banco con un tiempo máximo de cubrimiento de 15 días posteriores; lo cual fue cumplido a cabalidad; los fondos con los que normalmente dejamos en los bancos de la compañía son los necesarios para garantizar el normal funcionamiento de la misma.
- b) Las Cuentas por Cobrar mantienen un saldo de \$151,902.33, producto de las ventas realizadas durante el ejercicio contable 2018.
- c) Las cuentas por pagar reflejan un saldo de \$49.989,83, saldo que está acorde con los movimientos existentes en bancos, se ha cumplido con todas las obligaciones con los proveedores en el año.

1.3.2 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

TTN TITAN S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

| | Descripción | 2018 | % |
|-------|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| | INGRESOS | | |
| | Ingresos Operacionales | 1,340,945.29 | 628.75% |
| | Reembolso de Gastos | 11,530.75 | |
| (-) | Costo de Ventas | -1,139,202.97 | -534.15% |
| | Utilidad en Ventas | 213,273.07 | 94.59% |
| | GASTOS | | |
| | Total Gastos de Administración | 124,272.12 | 66.27% |
| | Total Gastos Financieros | 13,994.06 | 7.46% |
| | Total Gastos No Operacionales | 37,715.95 | 20.11% |
| | Total Gastos por Reembolso de Gastos | 11530.75 | |
| | Total de Gastos | 187,512.88 | 93.85% |
| | Utilidad / Pérdida Operacional | 25,760.19 | |

El Estado de Resultado Integral, presenta las siguientes cifras:

- a) Los ingresos operacionales que corresponde a la presentación de servicios de la compañía los mismos que se registra un valor de \$1'340,945.29, en el presente ejercicio económico, y el mismo que se encuentra de acuerdo con los planes de la compañía para el ejercicio económico 2018.
- b) Los costos y gastos ascienden a un valor de \$1'315,185.10, rubro que va acorde a las ventas logradas en el presente ejercicio económico.

1.4 RESULTADOS

Durante el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2018, la compañía registró una utilidad de \$25,760.19.

Hasta aquí el informe sobre la situación financiera de la compañía, aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los señores accionistas de la compañía por la colaboración recibida durante el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2018 en la ejecución de mis labores, así como también a todo el personal de la compañía que brindó su colaboración oportuna y desinteresada, lo que permitió alcanzar los objetivos planteados para el año en mención.

Atentamente,



Nhora Salgado Vejarano
C.C. 1707732887

Quito, marzo 09 de 2019