NOVAMED DEL ECUADOR S.A.

INFORME DE GERENCIA

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA NOVAMED DEL ECUADOR S.A.

Quito, 16 de Marzo del 2015

Señores
ACCIONISTAS
NOVAMED DEL ECUADOR S.A.
Presente.-

De mi consideración:

En calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía NOVAMED DEL ECUADOR S.A. y, dando cumplimiento al Estatuto Social así como a la Ley de Compañías en su Art. **289**, pongo en su consideración el siguiente informe relacionado con el ejercicio económico del año 2014.

1.- COMPORTAMIENTO DEL ENTORNO POLITICO ECONOMICO

1.1.- El entorno político se ha mostrado con aceptable estabilidad lo que ha determinado también estabilidad económica, según lo previsto por el Presidente de la República para el año 2014 se terminaría con una inflación del 3.2% y un crecimiento real del PIB del 4.5%; pero según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la inflación acumulada del año 2014 se situó en el 3.67% y un crecimiento real del PIB de 3.68%, mientras que la tasa de desempleo a Diciembre del año 2014 se situó en 4.54% según los datos estadísticos del Banco Central del Ecuador.

2.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

2.1.- Como es de su conocimiento, nuestra empresa se mantiene inactiva desde su creación, 23 de Marzo del año 2012 por los diferentes trámites de habilitación de la compañía ante las autoridades de control de Salud y los relativos a la obtención de registros sanitarios de los productos de su actividad comercial; como es lógico todos los trámites han generado gastos muy importantes a la compañía, determinando pérdidas en sus estados financieros, afectando directamente al Capital suscrito y pagado de los accionistas en el 1.94% tomando en cuenta que en el año 2014 se realizó el aumento de capital a $48.000 dólares, lo que nos ha permitido cancelar los pasivos gravados del año anterior en las cuentas de préstamos de accionistas y evitar la amortización de pérdidas acumuladas.

2.2.- Como podemos observar el patrimonio de la empresa representa 6.93% del capital suscrito y pagado, para continuar con los gastos de registro sanitario de los productos farmacéuticos será necesario un aumento de capital para el año en curso del 60% con la finalidad de disminuir el porcentaje que afecta al capital de los accionistas.

2.3.- Como Gerente y Representante Legal debo informarles que los trámites de control y registros sanitarios se encuentran bastante adelantados y se espera que en este año se pueda empezar efectivamente la comercialización de los productos de nuestra actividad comercial en el Ecuador, aspiración que habíamos pensado lograrlo en el año que termina, con el fin de recuperar los índices negativos de la empresa en una proyección de tres años.

2.4.- Esperamos que en el presente año 2015, nuestra empresa NOVAMED DEL ECUADOR S.A. siguiendo las políticas trazadas y lo planificado en las proyecciones de este año, de inicio a sus operaciones evitando que los gastos sigan acumulándose a una pérdida de mayor porcentaje, que vaya en contra de los intereses de la empresa afectando el patrimonio y aportes realizados por los Accionistas.

3.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

3.1.- Me permito informar a la Junta General de Accionistas, que se ha cumplido a cabalidad con todas las disposiciones, órdenes y sugerencias que han sido emanadas por este organismo, así como las impartidas por mejorar disciplinas de control.

4.- CUMPLIMIENTO CON LOS ORGANISMOS DE CONTROL

4.1.- Se ha enviado todos los informes financieros anuales a la Superintendencia de Compañías, así como los anexos respectivos de la información societaria, informes de Gerencia, Acta de la Junta General de Accionistas, Justificación de Informe de Comisario y los Informes de políticas contables aplicadas; dando cumplimiento también a los pagos por contribuciones del año económico a la Superintendencia de Compañías.

4.2.- Se ha cumplido con las declaraciones de impuestos mensuales tanto del IVA como de retenciones en la fuente, anexos transaccionales, Anexo de Relación de dependencia y anexo de Accionistas partícipes, socios, miembros de directorio y Administradores, al organismo de control Servicio de Rentas Internas (SRI); igualmente los pagos de Patente y el 1.5 x 1000 al Distrito Metropolitano de Quito.

4.3.- Igualmente se ha dado cumplimiento con los informes de RRHH al Ministerio de Relaciones Laborales en lo que respecta a Décimo Tercero, Décimo cuarto sueldo y Utilidades de cada período, informando que no tenemos personal que labore con nosotros bajo dependencia laboral.

Me complace enviar el informe de un año más de mi Gerencia con gran satisfacción del deber cumplido y para su análisis adjunto los estados financieros del año que termina 2014, para su respectiva aprobación.

Dejo en consideración de los Accionistas NOVAMED S.A. y C.I. FARMACAPSULAS S.A. a través de sus apoderados especiales para que tomen decisiones después del análisis respectivo al informe presentado por ejercicio económico del año 2014.

Atentamente,

PEDRO ANTONIO GONZALEZ VARELA
Gerente General