

INFORME DE GERENCIA

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA NOVAMED DEL ECUADOR S.A.

Quito, 8 de Marzo del 2016

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 2015.

1.- COMPORTAMIENTO DEL ENTORNO POLITICO ECONOMICO

1.1.- El entorno político se ha mostrado con varios cuadros no muy estables, lo que lo que ha determinado también cambios en la política económica del país, afectando las importaciones en un 45% de rubros necesarios para la producción. Según lo previsto por el Presidente de la República para el año 2015 se terminaría con una inflación del 4.2% y un crecimiento real del PIB del 3.4%; pero según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la inflación acumulada del año 2015 se situó en el 3.38% y un crecimiento real del PIB de 1.0%, mientras que la tasa de desempleo a Diciembre del año 2015 se situó en 5.65% según los datos estadísticos del Banco Central del Ecuador.

2.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2015

2.1.- Lo habíamos indicado en nuestro informe del año anterior y con tristeza debo informar que nuestra empresa sigue manteniendo su inactividad comercial desde su creación, (23 de Marzo del año 2012) a la fecha, debido a los diferentes trámites de habilitación de la compañía ante las autoridades de control de Salud, los relativos a la obtención de registros sanitarios de los productos de su actividad comercial, y la búsqueda de un socio comercial estratégico que nos garantice un efectivo

posicionamiento y distribución de nuestros productos en el país; como es lógico todos los trámites han seguido generado gastos muy importantes a la compañía, determinando pérdidas acumuladas en sus estados financieros, afectando directamente al Capital suscrito y pagado de los accionistas en el 98.42% tomando en cuenta que en el año 2015 se realizó el aumento de capital a \$78.000 dólares, lo que nos ha permitido cancelar los pasivos gravados del año que se analiza en las cuentas de proveedores y evitar la amortización de pérdidas acumuladas.

2.2.- Como podemos observar el patrimonio de la empresa representa el 1.58% del capital suscrito y pagado, de continuar con los gastos de registro sanitario de los productos farmacéuticos de la propia actividad comercial, se verán en la necesidad de un nuevo aumento de capital para el año en curso, completando el valor autorizado al 100% 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 adelantados, y terminados en un gran porcentaje, esperamos que en este año se pueda empezar efectivamente la comercialización de los productos de nuestro portafolio comercial en el Ecuador, o buscar un distribuidor adecuado para que lo realice, habíamos pensado lograr el inicio de actividades en el año que termina, lamentablemente no fue posible cristalizarlo y en caso de cumplir con esta aspiración en el año 2016 nos ayudaría a recuperar los índices negativos de la empresa en una proyección de tres a cuatro años.

2.4.- Esperamos que en el presente año, nuestra empresa NOVAMED DEL ECUADOR S.A. siguiendo las políticas trazadas por los accionistas y lo señalado en las proyecciones de este año de inicio a sus operaciones sea por actividad propia o por medio de un distribuidor, evitando de esta manera que los gastos sigan acumulándose a una pérdida de mayor porcentaje, o, que estos resultados vayan en contra de los intereses de la empresa afectando directamente al 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 han 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 del año 2015 bajo mi dirección y Gerencia con gran satisfacción del deber cumplido y para su análisis adjunto los estados financieros del año que se analiza 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 2015.

Atentamente,



DRA. VALERYA BASANTES REYES
Gerente General