

INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DE SCOLASTICOMP Cia. Ltda. SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012

Quito, Mayo 20 del 2013

1.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO DE 2012.

Durante el año 2012 se consolidó la operación del “Colegio Terranova”, a la vez que se dio mantenimiento general a toda la infraestructura de edificios e instalaciones de la Compañía.

Adicionalmente con la gestión del equipo de trabajo conformado, se ha continuado exitosamente con el proceso de posicionamiento del “Colegio Terranova” como uno de los establecimientos líderes en el segmento de educación en la ciudad de Quito, reflejada en el número de alumnos que están cursando el año lectivo 2012 -2013, que se ajusta al objetivo planteado al final del año lectivo anterior.

Puesto que no ha sido posible recuperar ningún valor adicional de las deudas de la Fundación Delfos que están pendientes desde el año 2009, por los servicios prestados por el arrendamiento de los bienes inmuebles de la Compañía y créditos otorgados a dicha fundación en ese mismo año, por la falta de recursos y de capacidad operativa de Delfos, que concluyó su proceso de cierre y liquidación, por lo que será imposible recuperar estos valores, por tanto en los resultados financieros el año fiscal 2012 se han registrado esos valores como pérdidas de la compañía.

Al igual que en años anteriores, los ingresos generados este año, provienen fundamentalmente de la facturación de servicios educacionales y servicios complementarios a los clientes del “Colegio Terranova”; de las transacciones por servicios de transporte sub - contratados con una compañía autorizada para prestar estos servicios en Instituciones Educativas; y de contratos de concesión suscritos con la compañía Burmeyer para los servicios de cafetería, la provisión de uniformes, la provisión de libros de texto especializados a los estudiantes del Colegio Terranova y la prestación de servicios especializados del proceso de admisiones en el Colegio. Así mismo los gastos operacionales de la compañía se han generado para cubrir los costos de la nómina, costos operacionales y mantenimiento de la infraestructura del “Colegio Terranova”.

Los ingresos generados durante el ejercicio fiscal 2012 fueron suficientes para cubrir los gastos totales de la Compañía, generándose además una utilidad financiera en el ejercicio, que se refleja en los balances y estados financieros que pongo a consideración de la Junta General.

2.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

Todas las disposiciones emanadas de la Junta General han sido cumplidas a cabalidad por la Presidencia Ejecutiva y la administración de la compañía, habiéndose circunscrito plenamente a las normas legales generales y a lo dispuesto en nuestro estatuto social.

3.- INFORMACION SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO, EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL.

En el aspecto laboral en los meses de julio y agosto se debió terminar los contratos laborales con aproximadamente 30 miembros del equipo docente que laboraba en el Colegio Terranova, en algunos casos por decisión y requerimiento del Director General y de los Directores de Sección y en otros casos por decisión de los funcionarios. Luego de un difícil proceso de búsqueda, selección y contratación, se logro completar el staff necesario para el arranque del año lectivo.

El personal directivo, docente, administrativo y de soporte operativo cuenta con contratos laborales o de servicios profesionales, ajustados a lo señalado en las leyes de trabajo vigentes en el país.

La compañía ha cumplido con todas sus obligaciones laborales y compromisos de motivación y desarrollo del personal que han sido propuestos por la administración y aprobados por la Junta General.

Para el ejercicio del año 2013, tanto por el cumplimiento de los objetivos de calidad Institucionales del Colegio Terranova, como por requerimientos del Ministerio de Educación para la categorización de pensiones, será necesario evaluar a detalle a todo el personal docente y es previsible la necesidad de cambio de varios funcionarios, por lo que en el presupuesto operacional de la Compañía se incluirán provisiones para cubrir pasivos laborales y para mayores costos de salarios en el segundo semestre de 2013.

En el ámbito administrativo se ha concluido el diseño y documentación de todos los procesos y procedimientos administrativos, que están listos para la auditoría final previa a obtener la certificación de calidad en servicios ISO 9001 – 2008 para los procesos de servicios administrativos y de soporte operativo al “Colegio Terranova.

En el aspecto legal se mantienen al día todas las obligaciones y requerimientos del Ministerio de Educación y con el valioso apoyo del Estudio Jurídico que nos da soporte en esta área, se seguirá reforzando el esquema interno de gestión que asegure una operación ajustada a la normativa Ministerial, Societaria, Laboral y Legal vigente.

En los aspectos administrativos, financieros y de cumplimiento legal de las otras obligaciones de la compañía, no han existido hechos extraordinarios que ameriten ser mencionados en este informe, ya que las reuniones periódicas de la Junta para revisión de avance del plan operativo de la Compañía y la asesoría legal contratada, me han permitido dar a conocer las circunstancias más importantes a los Socios.

4.- SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA Y RESULTADOS ANUALES.

Los ingresos totales de la compañía fueron de US\$5'829.125 en el año 2012, frente a US\$4'774,862 en el año 2011, registrándose un incremento de ingresos del 22%, debido fundamentalmente al incremento en la facturación de servicios educativos, de transporte y de servicios complementarios a los alumnos del “Colegio Terranova” y a la compañía Burmeyer.

Los gastos totales en el 2012 fueron de US\$5.668.568. El gasto total del año 2011 alcanzó US\$4'524.272, registrándose un incremento de gastos del 25,3%. El incremento en el gasto corresponde a incremento en los gastos de operación, generados principalmente por los pagos de nómina y honorarios profesionales del

personal docente, directivo, administrativo y de soporte del “Colegio Terranova”, a importantes gastos para el mantenimiento de la infraestructura inmobiliaria y equipamiento de las nuevas áreas habilitadas a la operación del Colegio, a gastos para capacitación y viajes para cumplir con los requerimientos de la Organización del Bachillerato Internacional. Debo señalar que una parte importante del gasto (US\$339.547) se dedicó al pago de intereses y comisiones de créditos recibidos para financiamiento de las inversiones realizadas.

El resultado en el periodo 2012 registra una utilidad de US\$160.558 antes de impuestos y del pago de participación a trabajadores. El resultado del período 2011 registró una utilidad US\$250.590 antes de impuestos y pago de participación a trabajadores, es decir se registra un decremento equivalente al 26%. Al cierre del ejercicio fiscal 2012 la compañía luego de pagar el impuesto a la renta causado por los resultados del ejercicio, registra un crédito tributario de US\$57.651, por lo que recomiendo se autorice realizar los trámites para obtener los títulos de crédito de este valor conforme a la legislación tributaria vigente.

El total de activos de la Compañía al cierre del ejercicio 2012 registra US\$8'792.728. El total de activos de la Compañía al cierre del ejercicio 2011 registró US\$7'679.829. El incremento del activo es del 15%. Este incremento se debe fundamentalmente a la revalorización de activos fijos de la compañía, basados en el informe de avalúo realizado por el Arquitecto Efraín Ávila Orejuela, autorizado por la Superintendencia de Compañías, sobre los bienes inmuebles de la compañía que ajustó el valor del terreno y edificaciones a un precio de mercado, conforme lo señalan las normas NIIF aplicables desde este año.

El total de pasivos de la Compañía al cierre del ejercicio 2012 registra US\$5'297.493 de los cuales US\$1'729.741 corresponden a créditos bancarios, US\$833.527 corresponden a créditos de los accionistas y US\$265.370 corresponden a créditos de terceros. El total de pasivos de la Compañía al cierre del ejercicio 2011 registraba US\$4'481.901 de los cuales US\$1'746.364 correspondían a créditos bancarios, US\$833.527 corresponden a créditos de los accionistas y US\$18.096 corresponden a créditos de terceros. El incremento del pasivo es del 18%.

El patrimonio de la Compañía al cierre del ejercicio del 2012 registra US\$3'495.237, incluyendo US\$ 76.924 que corresponden al valor de utilidades a disposición de los Socios, luego del pago de impuestos y participación de trabajadores. El patrimonio de la Compañía al cierre del ejercicio 2011 registró US\$3'197.928, en los cuales se incluía US\$169.095 de las utilidades a disposición de los Socios por el ejercicio 2011. El incremento del patrimonio es del 9,3%. Al igual que en el caso del activo total, este incremento se debe fundamentalmente a la revalorización de activos fijos de la compañía, basados en el informe de avalúo de sus bienes inmuebles.

Debo destacar que al cierre del ejercicio 2012 se encuentran al día los pagos de las obligaciones de la Compañía con los créditos bancarios obtenidos, en cuanto a capital intereses y comisiones. Con relación a las obligaciones de la Compañía con los créditos obtenidos de Socios está pendiente el pago de los intereses desde el mes de marzo de 2012. Los intereses de los créditos de terceros fueron cancelados y/o provisionados en su totalidad.

5.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO

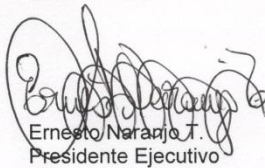
Para cumplir con el plan estratégico de la compañía durante el año 2013 se requerirá seguir realizando las inversiones presupuestadas para continuar con la ejecución de

obras de construcción, mantenimiento y equipamiento de la quinta etapa del proyecto "Colegio Terranova", por lo que se solicita el apoyo de la Junta General en las gestiones encaminadas a obtener el financiamiento necesario.

La administración seguirá enfocando su esfuerzo en la prestación de los servicios educativos y sus servicios complementarios que requiere el "Colegio Terranova" y a mantener la oferta de servicios de asesoría y arrendamiento de bienes, que en conjunto permitan generar los ingresos necesarios para el desarrollo y crecimiento de la Compañía.

Señores Socios, les expreso mi reconocimiento por toda su colaboración y apoyo en este período.

Atentamente,



Ernesto Naranjo J.
Presidente Ejecutivo