

INFORME DE LA GERENCIA

Quito, 08 de octubre del 2015

Señores
Socios
CLIDEOL CIA. LTDA.
Presente.-

Con el fin de cumplir con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, me es muy grato dirigirme a ustedes con el propósito de informarles y poner a su consideración señores Socios el Informe de Gerencia por el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre de 2014.

Durante este periodo estas fueron las decisiones que se tomaron y el resultado de las mismas que aportan de forma positiva al crecimiento de la Compañía.

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LOS SOCIOS, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014 la Gerencia de la Compañía procedió a la compra de nuevos equipos oftálmicos necesarios para la prestación de servicios a los pacientes. Para lo cual se realizó un convenio de financiamiento de compra de Equipos y Mantenimiento con la Empresa Alconlab.

Además consideramos que hemos cumplido con todas las resoluciones que tomaron los Socios en las reuniones administrativas que se mantuvieron en el período. La Administración buscó y consiguió ser más efectiva, lo que ha permitido obtener resultados satisfactorios.

SITUACIÓN ECONÓMICA NACIONAL

A partir del segundo semestre del año 2014, empezó una caída gradual del precio internacional de venta del barril de petróleo, razón por la cual se esperan efectos en la economía nacional, tomando en cuenta que la venta de petróleo representó el 57% de las exportaciones totales del año.

El Gobierno Ecuatoriano ha tomado decisiones para poder cubrir los potenciales efectos adversos en la economía nacional, debido a la caída del precio internacional del petróleo. Entre las cuales, se pueden

destacar la emisión de bonos del estado, restricción de importaciones de ciertos productos y salvaguardas, así como un recorte del gasto público, entre otros.

A la fecha de emisión de este informe, no ha sido posible determinar el alcance de los posibles efectos adversos en la economía nacional y principalmente sobre la posición financiera y resultados futuros de la Compañía. Toda vez que Compañía, concentra un 70% de su cartera con el sector público, específicamente pacientes a través del IESS.

HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO

Un hecho importante que cabe recalcar y motivo por el cual causó el retraso en la presentación de la información a la Superintendencia de Compañías, además de una gran pérdida económica por el delito de abuso de confianza cometido por el ex contador de la compañía, señor Fernando Mantilla, quien distrajo en su favor más de \$234.805 mediante la emisión de cheques para pago de proveedores en cantidades menores a \$500,00, por lo que podía endosar dichos cheques con la ayuda de amigos y familiares y cobrar dichos dineros sin pagar a los proveedores. La incidencia de éste problema en la compañía generó una pérdida del doble de dinero que este señor ilegalmente distrajo en su favor, tomando en cuenta que si bien el dinero que robo fue por la suma de \$234.805,00, igual cantidad dejó de pagar a los proveedores, obligaciones que la compañía si debe pagar ya que los proveedores no tiene la culpa del delito cometido en nuestra contra. Adicionalmente el señor Mantilla, con el fin de que no podamos rastrear su delito, elimino mucha información contable, por lo que nos vimos obligados a contratar una auditoria y asesores contables para poder rehacer lo que se perdió.

Por esta razón, nos vimos en la necesidad de reprocesar la información del ejercicio 2014 habiendo culminado octubre de 2015, comprobando que el monto del desvío de fondos ascendió a \$ 234.805,00 dólares americanos, valor que fue dictaminado por la fiscalía

SITUACIÓN FINANCIERA Y RESULTADOS OPERATIVOS

El año que terminó el 31 de diciembre del 2014 fue muy próspero y productivo para la Compañía. El crecimiento fue gracias al incremento en la atención a pacientes IESS y por el arduo trabajo de los funcionarios de la empresa, todo esto a pesar del duro golpe económico sufrido producto de la estafa cometida por el señor Mantilla. Adicionalmente la cartera de clientes tuvo un comportamiento estable con relación al año pasado y se espera que para el año 2015, permanezca con la misma tendencia.

Con este antecedente se pone a consideración de los señores Socios el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2014, de los cuales se desprende lo siguiente:

- Los ingresos ascendieron a US\$. 3.267.088 (representa un incremento del 25% con relación al 2013).

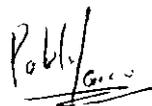
- Los gastos totales ascendieron a US\$. 2.916.702 (representa un incremento del 22% con relación al 2013).
- Se obtuvo una utilidad antes de impuesto a renta de US\$. 350.385.54 (representa un incremento del 51% con relación al 2013)

RESULTADOS

En Consecuencia de lo anterior, la Compañía generó un pago de impuesto a la renta de US\$. 6567.57 para el pago en el año 2015. La gerencia recomienda repartir parte de estas utilidades, en virtud que los Socios han solicitado de forma expresa que realice este reparto.

Sin otro particular que comunicar me suscribo.

Muy atentamente,



Sr. Pablo Larco Echeverría
Gerente General
CLIDEOL Cía. Ltda.