

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE ENTRETENIMIENTO Y DIVERSIÓN FAMILIAR "ENDIFA" S.A.

Cumpliendo con las normas legales y estatutarias, me permito presentar a Ustedes Señores Accionistas, el informe de las Actividades en el ámbito financiero y administrativo, desarrolladas por la Empresa durante el año 2.012 y someto a su consideración los Estados Financieros correspondientes al año concluido, resaltando los siguientes resultados:

1.- El Estado de Situación de la empresa refleja un Activo por \$ 8'453.582, el mismo que comprende un activo corriente de \$ 1'455.700, que comprende valores en efectivo, activos financieros como: documentos y cuentas por cobrar, inventarios y pagos recibidos por anticipados. El Activo no corriente, que comprende la propiedad de la empresa, las maquinarias, equipos, las propiedades de inversión, los activos intangibles y los activos por impuestos diferidos por un monto de \$ 6'997.882 y que sumado al activo corriente se tiene un total de activos por \$ 8'453.582 en el ejercicio económico 2.012.

2.- Por el lado de los pasivos, la empresa tiene un total de pasivos por \$ 4'348.725, valor que está conformado por un Pasivo corriente de \$ 2'838.243 y que comprende: Los documentos y cuentas por pagar, las obligaciones con instituciones financieras, la porción corriente del pasivo a largo plazo, cuentas por pagar a diversas empresas, pasivos financieros, anticipos de clientes y otras obligaciones corrientes. El pasivo no corriente asciende a 1'510.482 y que corresponde a obligaciones que se tiene con el J.P.Morgan, las provisiones por beneficios de ley de los empleados y los pasivos diferidos, dando un total del Pasivo por \$ 4'348.725.

3.- El Patrimonio de la empresa ENDIFA asciende a; 4'104.857, el mismo que comprende el capital suscrito por \$ 245.000, la reserva legal por 47.679, superávit por la revaluación de propiedad, maquinaria y equipo por \$ 56.859, los resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIFs, por \$ 2'617.232, además las ganancias acumuladas por \$1'138.087. Dando un total del pasivo más el patrimonio de \$ 8'453.582.

4.- En el ejercicio económico del 2.012, la empresa ENDIFA, generó ingresos por las actividades propias del negocio como son: venta de tarjetas magnéticas, fichas, bonos, créditos para juegos, venta de mercaderías, bebidas, eventos, alquileres de zapatos para juegos en sala de bolos y consumo en el restaurant, etc, por un total de 7'573.212 al año. Los gastos o egresos que se ocasionaron en la operación del negocio en los ítems de: Gastos administrativos, de recursos humanos, arrendamientos de locales, costo de mercaderías, tarjetas magnéticas, eventos, mantenimiento de las máquinas, depreciaciones, pago de los servicios básicos, comunicaciones, impuestos y contribuciones de ley, pago de seguros, gastos legales, publicidad, promociones, servicios varios y gastos financieros; entre los más representativos, ascienden a un gran total de 6'298.492, para tener una utilidad neta de \$ 992.390 en el año 2.012, después de pagar las

utilidades a los trabajadores por \$ 221.521, pago de impuestos por \$ 319.753, entre otras obligaciones.

5.- La empresa ENDIFA, en el año 2.012, tuvo un capital de trabajo negativo de menos 1'382.543, por las diferentes obligaciones contraídas y que fueron necesarias para el giro del negocio. Así mismo para el pago de un dólar de deuda a corto plazo apenas tuvo cincuenta y un centavos para pago. Al considerar el total de los Activos, el 48, 56% es de propiedad de la empresa y el 51,44% es ajeno. Por otro lado la rentabilidad del patrimonio total de ENDIFA, es del 31% en el año 2.012 y la rentabilidad sobre el total de los ingresos generados está por el orden del 13%. Finalmente la utilidad por cada acción, en función de las 24.500 acciones de la empresa, es de \$ 40,51.

6.- Se recomienda a la Junta General de Accionistas, se realice la distribución de utilidades generadas en el ejercicio económico 2.012, con el pago de las retenciones e impuestos de ley por el cobro de dividendos por parte de cada accionista de conformidad con lo que determina la ley. Además se solicita a los Sres. Accionistas, definir las políticas e implementar las estrategias que se debe cumplir en el ámbito comercial y financiero para el ejercicio económico 2.013.

7.- La empresa de Entretenimiento y Diversión Familiar ENDIFA S.A., ha cumplido con las disposiciones legales sobre la propiedad intelectual y derechos de autor y no ha sido objeto de reclamo o acción alguna a este respecto.

Mi agradecimiento a la Junta General de Accionistas y a todas las personas que han colaborado para obtener los resultados que se han presentado.

Quito, a los 22 días del mes de Mayo de 2.013.

Atentamente.



DELLER KLEIN HELEN SOPHIE.

GERENTE GENERAL.

ENDIFA S.A. ENTRETENIMIENTO Y DIVERSIÓN FAMILIAR.