

**INFORME ANUAL DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS OPERACIONES
DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014**



A los señores accionistas de la compañía:

NOVACARGO S.A.

Señores Accionistas:

Cumpliendo disposiciones legales y estatutarias, contempladas en la Ley de Compañías Codificada y en los Estatutos Sociales de NOVACARGO S. A., respectivamente, pongo a consideración de la Junta General de Accionistas el presente Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

1. Actividades desarrolladas por la compañía

Durante el período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, la Compañía desarrollo sus operaciones cumpliendo con su objetivo, No existiendo situaciones que ameriten ser señaladas puntualmente que hayan afectado a NOVACARGO S. A., en el campo financiero, laboral y legal.

En el aspecto económico, la empresa ha podido mantener saldos positivos suficientes para cumplir con los gastos y obligaciones, lo que nos ha ayudado en el normal desenvolvimiento de todas las operaciones de la Compañía.

2. Objetivos de la Administración para el año 2015

De conformidad a las recomendaciones de la Junta Directiva los principales objetivos de NOVACARGO S. A., para el año 2015 se resumen en los siguientes puntos:

- Ampliación en el mercado brindando un servicio confiable y seguro.
- Mejora significativa del flujo y destinarlo para el pago de los préstamos de accionistas y otros.
- Capacitación al personal de cada uno de los departamentos.

3. Estados Financieros

El balance general y sus correspondientes estados de pérdidas y ganancias adjuntos, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio de los accionistas evidencian la situación financiera y el movimiento de sus operaciones por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014.

4. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Accionistas

La Administración de la Compañía, en la medida de sus posibilidades ha cumplido las disposiciones emanadas de la Junta General de Accionistas, de manera preferente en la tecnificación del personal y el desarrollo profesional de nuestra actividad.

3. Distribución de Utilidades.

La Gerencia propone a la Junta General de Accionistas, la siguiente distribución de utilidades:

Utilidad contable según estado de resultados US\$. **840,992.13**

Distribución:

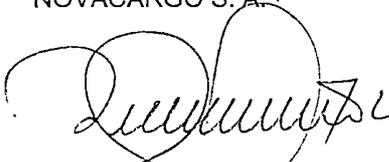
UTILIDAD CONTABLE	840,992.13
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRAB.	126,148.82
(-) 22% IMPUESTO A LA RENT.	<u>196,332.38</u>
UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE SOCIOS	<u>518,510.93</u>

4. Cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor

En concordancia con la Resolución No. 04.Q.IJ.001 emitida por el Señor Superintendente de Compañías, publicada en el Registro Oficial No 289 del 10 de Marzo del 2004, y en referencia al Art. Primero, la Administración de la compañía declara tener en orden todos los asuntos relativos a esa Resolución.

Los Registros contables, estados financieros con sus respectivos anexos y documentación soporte se encuentran en las oficinas de la Compañía, a disposición de los Señores Accionistas:

Atentamente,
NOVACARGO S. A.



Rolando Vázquez Guerrero,
Gerente General

Quito DM, Marzo 12 del 2014

NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de
la Ley Notarial doy fe que la COPIA que antecede, es igual a los
documentos que en1.....foja(s) útiles fue presentado ante mi

Quito

19 OCT. 2015

Ab. Manuel Pérez Acuña

NOTARIO SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO



ESCRITORIO DEL INTENDENTE DE CONTROL E INTERVENCIÓN (C) 6327
 SUMILLA A: MARIANA SOLA
 INSTRUCCIONES: Sr. ATENCION
 ROLANDO GUERRERO
 FECHA: 20-10-2015 HORA: 14:50
 FIRMA:

Quito, 5 de Octubre de 2015

Señores
Superintendencia de Compañías
 Presente.-

Bocio: P/H
 atender
 20/10/2015
 9

A quien corresponda:

Por medio la presente, en mi calidad de Gerente General y como Representante Legal de la compañía Novacargo S.A., con expediente N.154025 muy cordialmente solicito a Ustedes, se nos permita efectuar un nuevo registro de los anexos correspondientes al cumplimiento de obligaciones del ejercicio económico 2014 (Informe de Gerencia, Notas a los Estados Financieros).

Efectuó dicho requerimiento, dado que por el un error involuntario, se hizo la carga de un archivo erróneo, por lo cual habiéndonos percatado de dicho error estamos conscientes que debemos efectuar dicha corrección, esto ya que dentro de las fechas establecidas por la Ley, hemos cumplido con todas los obligaciones societarias a cabalidad.

Es importante recalcar, que no se ha efectuado ni se efectuará modificación alguna a las cifras contenidas en los estados financieros ni sus resultados, ya que como cite anteriormente fue únicamente un error al momento de carga el archivo correcto.

Adjunto al presente me permito remitir:

- Copia del Nombramiento
- Copia de Cédula Representante Legal
- Copia Papeleta de votación Representante Legal

Agradecido por la atención prestada y esperando contar con la comprensión del caso, me suscribo.

Atentamente,

Vásquez Guerrero Rolando Ernesto
GERENTE GENERAL
NOVACARGO S.A.

RECIBIDO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, SEGUROS Y CAJAS DE PENSIONES
 20 OCT 2015

Sr. Richard Vaca C.
 C.A.V. - QUITO

9



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,
VALORES Y SEGUROS**

**DIRECCION REGIONAL DE INSPECCION, CONTROL,
AUDITORIA E INTERVENCION**



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

MEMORANDO No. SCVS-IRQ-DRICAI-15-01937

Quito D.M., 28 de octubre de 2015

PARA: Dra. Gladys Yugcha de Escobar
**SUBDIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO**

ASUNTO: NOVACARGO S. A.

Cúmpleme poner en su conocimiento que según la base de datos institucional, el 2 de mayo de 2015 la compañía referenciada en el asunto presentó a través del portal web de esta Superintendencia los documentos requeridos en la Resolución No. SCVS-DNCDN-2015-003 de 20 de marzo de 2015, sin embargo, erróneamente fueron presentados el informe de gerente general del año 2014, el acta de junta general donde se aprueba el ejercicio económico 2014 y las notas a los estados financieros de la compañía **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS COLOMBIANOS DISPROCOL CIA. LTDA.**, motivo por el que agradeceré que los documentos que actualmente constan como informe de gerente, acta de junta general y notas a los estados financieros del ejercicio económico 2014 sean eliminados de la base de datos de esta Institución, y en su reemplazo se autorice el ingreso de los documentos remitidos por NOVACARGO S. A., a efectos de atender el trámite No. 37504-0.

Atentamente,

Lcda. Gladys Falcón Arias

**DIRECTORA REGIONAL DE INSPECCIÓN, CONTROL
AUDITORÍA E INTERVENCIÓN.**

Anexo:
- Trámite: 37504-0
- Expediente: 154025

*CE V
Eliminado Inf. Gerente
Acta
Acta*

*Eliminado
Inf. Gerente
Acta*

