

**INFORME DE GESTIÓN GERENCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

a) ANTECEDENTES:

Base Legal:

El presente informe de Gestión Administrativa y Financiera de la Compañía GEOCARTEG CEM SOLUCIONES INTEGRALES EN GEOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA Y ARTES GRÁFICAS CEM, se emite en cumplimiento a lo dispuesto en el literal j) del Artículo vigesimotercero de los Estatutos de la Compañía, que establece lo siguiente: *Atribuciones y Deberes del Gerente General.- Presentar a la Junta General los balances anuales, el estado de Pérdidas y Ganancias, así como una memoria relativa a su gestión y a la marcha de la sociedad en el periodo correspondiente.*

Reactivación y Terminación del proceso de Liquidación de la Compañía:

Mediante Acta del 09 de diciembre de 2015, la Junta General Extraordinaria de GEOCARTEG CEM, resolvió rescindir la escritura del 24 de agosto de 2015, reactivar, aumentar el capital y reformar los Estatutos de la Compañía, acto que fue elevado a escritura Pública el 25 de enero de 2016.

Mediante Resolución No. SCV-IBQ-DRASD-SD-16-0424, del 25 de febrero de 2016, la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros, resuelve aprobar la reactivación de la Compañía y declarar terminado el proceso de liquidación.

Nombramiento de Gerente General

Con el propósito de reiniciar las operaciones de la Compañía, la Junta General Universal de Accionistas de GEOCARTEG CEM, mediante Acta No. 08-2016, de 03 de octubre de 2016, designan al suscrito Lic. José Luis Arias C., como Gerente General de la Compañía, por un periodo de dos años, y autoriza que por Secretaría se le extienda el nombramiento correspondiente. En esta misma fecha, el Ing., CnI. William Aragón Cevallos, Presidente de la Compañía, extiende el correspondiente nombramiento, el mismo que es registrado en el Registro Mercantil de Quito, el 21 de octubre de 2016.

b). ACTIVIDADES PREVIAS AL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA:

Una vez posesionado del cargo de Gerente General, se procedió a cumplir con las siguientes actividades necesarias para el normal funcionamiento de la Compañía:

1. Actualización de información y registro de firmas conjuntas en el Banco General Rumihahui.
2. Actualización de información y registro de nombramiento en la Superintendencia de Compañías.
3. Gestionar la entrega de la chequera de la cuenta Corriente No. 80039811-04, del Banco General Rumihahui, la información contable, documentos y balances que se encontraban en poder del Ing. Marco Romero, ex contador de la Compañía.
4. Actualización de códigos CPC (códigos de productos) en el SERCOP.

c) ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA:

1. Contratación de los servicios contables, del señor CPA. Eduardo Quinteros, quien se encontraba laborando desde el mes de Agosto del 2016, a través de la suscripción de un contrato de Servicios Profesionales.
2. Contratación de los Servicios Ocasionales de la señora Sandra Nuñez, quien se encontraba laborando desde el mes de Agosto de 2016, como consta en el contrato de trabajo de servicios Ocasionales suscrito por la compañía.
3. Desde diciembre de 2016, se suscribe el Contrato de Trabajo a tiempo indefinido con la señora Sandra Nuñez, para que se desempeñe como Asistente de Gerencia.

d) FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL PERIODO ANTERIOR:

Con el propósito de activar las operaciones de la Compañía, y en razón de que se encontraba desde el año 2011 hasta el 2015 sin operar y en proceso de liquidación, fue necesario realizar el pago de gastos de periodos anteriores, tales como: servicios profesionales del estudio jurídico del Dr. José María Borja, por un valor de USD. 13.440,00, quien se encargó de realizar todas las gestiones para reactivar e incrementar el capital de la Compañía, los mismos que han sido cubiertos en el presente periodo, con la finalidad de sanear parte de las cuentas por pagar.

e) GESTION DE VENTAS:

En este periodo se tramitaron las siguientes representaciones:

BANKNOTE CORPORATION OF AMERICA - REPRESENTACION DE (SECURE VISION)	MATERIALES PARA EL PASAPORTE MECANICO DEL ECUADOR
GRAPHIC SECURITY SYSTEMS CORPORATION (GSSC)- SECURE VISION	MATERIALES PARA EL PASAPORTE MECANICO DEL ECUADOR
GRAPHICSOURCE C.A. -REPRESENTACION PAPER COUNTERS	FABRICANTE DE CONTADORAS DE PAPEL, MANTENIMIENTO, CAPCITACION Y SERVICIO DE POST VENTA.
KOBAX PAPER & BOARD- REPRES.ASIAN PULP & PAPER	Papeles y cartulinas.
OVD KINEGRAM - SECUREVISION	PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA PASAPORTE MECANICO DEL ECUADOR

Desde octubre hasta diciembre de 2016, la Compañía ha participado con éxito en cinco procesos convocados por el Instituto Geográfico Militar, para la provisión de máquinas y suministros, suscribiendo los correspondientes contratos de acuerdo al siguiente detalle:

**1. PROCESO DE PROVISION DE PAPEL BOND:
PROVEEDOR: KOBAX PAPER & BOARD**

NUMERO DE CONTRATO	2016-020-IGM-e
FECHA SUSCRIPCION	09-11-2016
MONTO DEL CONTRATO	\$81.822,89
FORMA DE PAGO	70% Y 30%
PLAZO DE ENTREGA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO	45 DIAS

Contrato cumplido dentro del plazo previsto, y de acuerdo a las especificaciones técnicas y comerciales previstas en el contrato.

**PROCESO DE PROVISION DE MAQUINAS CONTADORAS DE PAPEL
PROVEEDOR: GRAPHICSOURCE C.A.**

NUMERO DE CONTRATO	2016-081-IGM-e
FECHA SUSCRIPCION	26-11-2016
MONTO DEL CONTRATO	204.000,00
FORMA DE PAGO	70% Y 30%
PLAZO DE ENTREGA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO	60 DIAS

Contrato cumplido dentro del plazo previsto, y de acuerdo a las especificaciones técnicas y comerciales previstas en el contrato.

**PROVISION DE IMPRESORA PRENSA OFFSET CINCO COLORES
PROVEEDOR: HEIDELBERG ALEMANIA**

NUMERO DE CONTRATO	2016-059-IGM-e
FECHA SUSCRIPCION	16-12-2016
MONTO DEL CONTRATO	1.279.332,92
FORMA DE PAGO	70% Y 30%
PLAZO DE ENTREGA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO	70 DIAS

La impresora offset cinco colores, llegó al país procedente de Alemania, vía aérea el 31 de diciembre de 2016, encontrándose al 31 de diciembre en proceso de desaduanización.

PROVISION DE LAMINAS DE SEGURIDAD HOLOGRAFICAS
PROVEEDOR: SECUREVISION

NÚMERO DE CONTRATO	2016-060-IGM-e
MONTO DEL CONTRATO	813.910,00
FORMA DE PAGO	70% Y 30%
FIRMA DEL CONTRATO	19/12/2016
PLAZO DE ENTREGA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO	85 DIAS

Con fecha 27 de diciembre de 2016, se recibió un embarque con 425.200 láminas de seguridad (212.500 formatos 2UP) dentro de lo planificado, quedando pendiente la entrega de la diferencia dentro del plazo establecido.

PROVISION DE CUBIERTAS CON IMPRESION DE SEGURIDAD Y ESTAMPADO DORADO (PERCALINAS)
PROVEEDOR: SECUREVISION

NÚMERO DE CONTRATO	2016-064-IGM-e
MONTO DEL CONTRATO	196.100,00
FORMA DE PAGO	70% Y 30%
FIRMA DEL CONTRATO	27/12/2016
PLAZO DE ENTREGA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO	110 DIAS

Contrato en ejecución, los suministros objeto del contrato se encuentran en fabricación.

INFORMACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA
ACTIVOS:

Los activos totales de la Compañía alcanzaron la suma de USD. 1'858.944,00 en donde el saldo de la cuenta Bancos al 31 de diciembre de 2016, tiene un saldo de UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CERO NOVENTA Y CUATRO DOLARES (USD. 1.245.094,00) que se encuentra depositado en la cuenta corriente No. 80039811-04, del Banco General Rumihui, lo equivale al 67% del total del Activo Corriente.

No se registra en este periodo ningún Activo Fijo.

PASIVOS:

Los Pasivos ascienden al valor de UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE DOLARES (USD. 1'853.820,00), de los cuales el 99% equivale a Cuentas

por pagar Comerciales, por un valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y UN DÓLARES (USD.1'839.921,00).

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Los saldos de pasivos por impuestos corrientes son:

DESCRIPCION	AL 31-12-2016
Impuesto a la renta	36,00
Retenciones por pagar Renta	4.478,00
Obligaciones Tributarias	1.173,00
Retenciones por pagar IVA	1.642,00
Impuesto IVA	6.453,00
TOTAL GENERAL	13.782,00

PATRIMONIO:

Durante el presente periodo y con Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía, de 09 de diciembre de 2015, elevada a Escritura Pública el 25 de enero de 2016, se realizó el Aumento de Capital de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL ANTERIOR	CAPITAL SUSCRITO AUMENTO	CAPITALIZACION DE RESERVA LEGAL	CAPITAL TOTAL	NUMERO DE ACCIONES
IGM	8.400	4.200	4.200	12.600	126
HTSYSTEM S.A.	3.600	1.800	1.800	5.400	54
TOTAL	12.000	6.000	6.000	18.000	180

RESULTADOS ACUMULADOS:

La utilidad Bruta de la Compañía generada durante el año 2016, asciende a la suma de USD. \$3.875,00; y los gastos de administración y ventas ascienden al valor de USD. 34.025,00, lo que produjo una pérdida líquida del periodo por USD. 150,00.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

La compañía ha procedido a cumplir en forma adecuada con sus obligaciones de carácter tributario, establecidas en las leyes tributarias emitidas por el Estado.

Fecha de elaboración: Quito, 10 de marzo de 2016.




 Lic. Juan Luis Arias C.
 GERENTE GENERAL
 GEOCARTEG CEM