15483

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES**

A los señores Accionistas de

**NUKAPITAL S.A.**

A continuación se detalla mi informe de las principales actividades desarrolladas durante el año 2009. Para una mayor comprensión he resumido el presente informe en las siguientes secciones:

a) Cumplimiento de los objetivos previstos para el año 2009
b) Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Accionistas
c) Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el año 2009, en el ámbito administrativo, laboral y legal.
d) Situación financiera de la compañía al cierre del año 2009.
e) Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas durante el 2009
f) Recomendación a la Junta General de Accionistas respecto de las políticas y estrategias para el siguiente año.

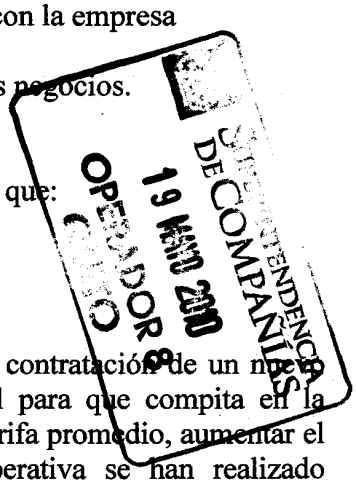
## A. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL AÑO 2009

Los principales objetivos que la compañía se planteó el año fueron:

1) Mejorar la operación de los negocios existentes y de los nuevos negocios

2) Conformar un equipo de personas altamente comprometidas con la empresa

3) Lograr alianzas comerciales que viabilicen la operación de los negocios.




Respecto de los objetivos planteados al inicio de año les comunico que:

**Mejorar la operación de varios negocios**

**HOTEL NU HOUSE**
Durante el 2009 se instruyó al cambio de equipo de ventas y la contratación de un nuevo gerente de ventas que tiene como misión reposicionar el hotel para que compita en la categoría de hoteles de lujo, mejorar los índices de ocupación y tarifa promedio, aumentar el nivel de ventas y lograr un mejor servicio. En la parte operativa se han realizado correcciones y se ha solicitado al gerente de operaciones mayor prolijidad en el manejo del servicio del hotel para conseguir calidad. En el hotel se están realizando algunas inversiones importantes para complementar sus instalaciones tales como sistema de insonorización, generador eléctrico, y sistema de aire acondicionado entre los más importantes.

**AZUCA LATIN BISTRO**
Se realizó la reestructuración del esquema de precios y la elaboración de una nueva carta y la readecuación del local especialmente en lo que tiene que ver con los colores, logrando una estabilización de las ventas. Durante el 2010 se prevee trabajar en el posicionamiento de la marca así como en el incremento de ventas.

**AZUCA BEACH**
Se realizó el desarrollo de este nuevo concepto de negocio enfocado en la playa en Quito. Se creo una nueva carta de alimentos y se utilizó el mismo esquema de precios en las bebidas que el AZUCA LATIN BISTRO. Se aperturó el local en Septiembre obteniendo muy buenos resultados.

**AZUCA EXPRESS**
Se realizó el desarrollo de este nuevo concepto enfocados en patio de comidas. Se creo una nueva carta de alimentos y bebidas. Se aperturó el primer local de Azuca Express en el Quicentro Shopping.

**ESPACIO THE LOFT DISCO LOUNGE**
Este espacio está siendo transformado en una salón de eventos para el hotel. Se espera tenerlo terminado para mediados de Junio.

**CASA DE CAMPO Y PARQUEADERO**
Se cerró el Restaurante Casa de Campo y actualmente funciona exclusivamente como parqueadero.

**Q restaurant+bar+lounge**
Se realizó la reestructuración del esquema de precios y la elaboración de una nueva. Sin embargo dada que el local tiene ya varios años se hace necesaria la reestructuración integral del concepto. Está previsto durante el 2010 la remodelación integral hasta mediados de año.

**Conformar un equipo de personas altamente comprometidas con la empresa**

Se ha logrado mejorar los índices de rotación de personal y conseguir un equipo de personas profesionales comprometidas y con alto nivel de lealtad hacia la organización. La gestión deberá ser enfocada a fortalecer por principios empresariales con todo el personal.

**Lograr alianzas comerciales que viabilicen la operación de los negocios**

Contamos con alianzas comerciales con empresas y marcas relacionadas con Alimentos y Bebidas tales como, Dipanlic, Cervecería Nacional y con entidades que manejan tarjetas de crédito como es el caso de Pacificard. En este sentido se prevee que para el 2010 el monto de auspicios deberá ser mucho mayor al registrado durante el 2009.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
1 MAYO 2010
OPERADOR 8

## B. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Durante al año 2009, la Junta General de Accionistas se reunió para tratar los siguientes puntos de orden:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2008;

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2008;

3. Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2008 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2008;

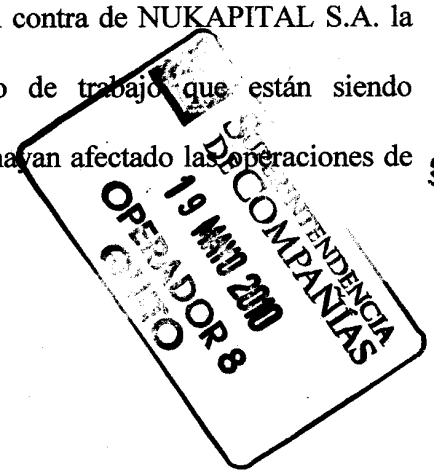
4. Designar Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio económico del año 2009 y fijar su remuneración.

5. Designar Auditor Externo y fijar su remuneración, para el ejercicio económico 2009

Doy fe de que se dio cumplimiento a todas las disposiciones adoptadas por la Junta General de Accionistas.

## C. INFORMACION SOBRE LOS HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL AÑO 2009, EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL

Al 31 de diciembre del 2009 existe 1 demanda laboral en contra de NUKAPITAL S.A. la cual están siendo llevada por nuestro estudio jurídico.
Adicionalmente existieron notificaciones del Ministerio de trabajo que están siendo solventadas por el departamento de recursos humanos.
En otros ámbitos no existieron hechos significativos que hayan afectado las operaciones de la compañía durante el año 2009.



## D. SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL AÑO 2009

Al cierre del año 2009 la compañía muestra la siguiente situación financiera:

| | **2009** |
|---|---|
| Activos totales | 2.903.163 |
| Pasivos totales | 2.987.041 |
| Patrimonio | - 83.878 |
| | |
| Ingresos Operacionales y Otros | 2.740.512 |
| Gastos y Costos | 2.743.557 |
| Pérdida | 3.045 |

## E. PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS DURANTE EL 2009

Con base en los resultados obtenidos en el año 2009, en que se generó una utilidad 37.228.19 de USD , se distribuyó utilidades al personal por 5.584.23.
La pérdida contable de US 3.045, es luego de la distribución de utilidades y conciliación tributaria para determinar el impuesto a la renta.

## F. RECOMENDACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RESPECTO DE LAS POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE AÑO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
19 MAYO 2010
OPERADOR 8
QUITO

Como objetivos estratégicos para el 2010 se han planteado los siguientes:

**NUKAPITAL S.A**

- Rentabilizar cada uno de los negocios de la compañía.
- Posicionar a Nukapital como líder en entretenimiento.
- Desarrollar el sistema de calidad previo a la obtención de Certificaciones, hasta diciembre-10.
- Desarrollo de sistema de franquicias de todos los negocios para el mes de diciembre-10.
- Optimización de todos los recursos de la Compañía durante el 2010, manteniendo esquemas de control de costos muy detallados.
- Desarrollo de proyectos para nuevos negocios previo un análisis técnico detallado sobre su factibilidad y rentabilidad.

- Dar uso o tomar decisiones sobre los locales no utilizados que representan costo y no generan ingresos.
- Implementar un sistema de información gerencial que permita obtener reportes diarios sobre la operación de todos los negocios.
- Incorporar jefaturas en las áreas de mercadeo, control administrativo financiero y medios que permitan el manejo técnico y a tiempo completo de estas áreas.

**G. El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía**

No existieron hechos significativos que hayan afectado las operaciones de la compañía durante el año 2009 que tengan que ver con normas de propiedad intelectual y derechos de autor.

Sin más por el momento y no si antes agradecer la confianza de los accionistas durante el 2009, me suscribo

Atentamente,

**Ing. Gustavo Terán Macías**
**Gerente General**
**NUKAPITAL S.A.**