

## **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 2006. Para una mayor comprensión he resumido el presente informe en las siguientes secciones:

- a) Cumplimiento de los objetivos previstos para el año 2006
- b) Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Accionistas
- c) Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el año 2006, en el ámbito administrativo, laboral y legal
- d) Situación financiera de la compañía al cierre del año 2006.
- e) Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas durante el 2006
- f) Recomendación a la Junta General de Accionistas respecto de las políticas y estrategias para el siguiente año.
- g) Cumplimiento de las normas sobre la propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

#### **A. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL AÑO 2006**

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

- 1) Iniciar la operación de varios 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:

- 1) En el mes de julio del 2006 se iniciaron las operaciones del "Q" Bar + restaurant + lounge con mucho éxito, de manera tal que fuimos reconocidos por revistas como el mejor Lounge del Ecuador y recibimos múltiples visitas de medios nacionales e internacionales tales como E- Entertainment y Fashion TV Magazine.  
En noviembre del 2006 se realizó la preinauguración del Disco Lounge The Loft, discoteca que está calificada por los clientes como la mejor de su genero en la ciudad de Quito. Están en proceso de construcción nuevos proyectos que iniciarán operaciones en el 2007 tales como el boutique hotel "nu house", la agencia de viajes "Travel Café", y un restaurant de comida latina sobre el que se están haciendo los estudios de mercado.

- 2) Luego de procesos de selección y pruebas de campo podemos afirmar que contamos con un staff comprometido con la empresa y que seguiremos en la búsqueda incesante por conseguir un equipo de personas profesionales comprometidas y con alto nivel de lealtad hacia la organización.
- 3) Contamos con alianzas comerciales con empresas y marcas relacionadas con Alimentos y Bebidas tales como Proesa, Cordovez, Bacardi, y con entidades que manejan tarjetas de crédito como es el caso de American Express.

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

Durante al año 2006, la Junta General de Accionistas se reunió el 22 de marzo del 2006

Doy fe de que se dio cumplimiento a todas las disposiciones adoptadas por la Junta General de Accionistas celebradas el 22 de marzo del 2006.

**C. INFORMACION SOBRE LOS HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL AÑO 2006, EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL**

No existieron hechos significativos que hayan afectado las operaciones de la compañía durante el año 2006.

**D. SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL AÑO 2006**

Al cierre del año 2006 la compañía muestra la siguiente situación financiera:

	<u>2006</u>
Activos totales	912.332.57
Pasivos Totales	926.362.20
Patrimonio	( 14.029.63 )
Ingresos	390.920.30
Gastos y Costos	405.749.93
Pérdida operativa	14.829.63
Participación laboral	0.00
Impuesto a la renta	0.00
Pérdida del ejercicio	14.829,63

**Los activos de la compañía incluyen los siguientes rubros principales:**

- 1) Crédito tributario de IVA que al cierre del año 2006 fue de US/. 94.107.88.
- 2) Cuentas por cobrar a clientes al cierre del año 2006 fue de US/. 16.285.56, los cuales fueron cobrados íntegramente durante el año 2007.

**Los pasivos de la compañía incluyen los siguientes rubros principales:**

- 1) Las cuentas por pagar a proveedor al cierre del año 2006 fue de US/. 152.615,00
- 2) Sobregiro Bancario al 31 de dic-06 US \$ 25.363.01
- 3) IVA en Ventas US \$ 42.755.73
- 4) Impuestos retenciones en la Fuente por Pagar US \$ 17.024.39
- 5) Obligaciones Laborales US \$ 31.525.01
- 6) Préstamos con accionistas US \$ 657.079.06

**El patrimonio de la compañía tuvo los siguientes movimientos durante el año 2006:**

- 1) Se inicio con un Capital de US \$ 800
- 2) Con la pérdida del período el Patrimonio refleja un saldo negativo de UD\$ 14.029.63

**El estado de resultados de la compañía incluye los siguientes rubros principales:**

	<b><u>2006</u></b>
Ingresos Operacionales	381.331.98
Costo de Ventas	148.686.88
Otros Ingresos	9.588.32
Gastos Adm. y de Ventas	247.887.00
Gastos Financieros	9.176.05

**E. PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS DURANTE EL 2006**

Con base en los resultados obtenidos en el año 2006 en que se generó una pérdida de \$ US 14.829,63 no existirán distribución de utilidades.

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

Considerando los resultados obtenidos en el 2006, a continuación mis recomendaciones para el año 2007:

- 1) Buscar nuevas alianzas estratégicas
- 2) Programar la apertura de negocios uno por uno de manera que los esfuerzos se concentren y den resultados efectivos.
- 3) Mantenerse alerta ante las oportunidades y amenazas que pueden existir derivadas del ambiente políticos del Ecuador.
- 4) Continuar en la búsqueda y consolidación de talentos que fortalezcan la estructura organizacional.
- 5) Definir políticas y procedimientos de manera que se estandarice la operación de la compañía.

**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 2006 que tengan que ver con normas de propiedad intelectual y derechos de autor. La compañía se encuentra en proceso de registro de varias marcas cuyos trámites se espera terminen durante el 2007.

Sin más por el momento y no si antes agradecer a todas las personas que colaboraron con la compañía durante el año 2006, me suscribo

Atentamente,



**Ing. GUSTAVO TERAN M.**  
**Gerente General**  
**NUKAPITAL S.A.**