

**INFORME DE ADMINISTRACIÓN  
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA XY PREPAGO S.A.**

Quito, 15 de julio de 2020

Señores accionistas.

De mis consideraciones:

Conforme al Estatuto Social de la compañía y en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Compañías y en la Resolución No. ADM 92409 emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante la cual se expide el Reglamento para la presentación de los informes anuales de los administradores a la Junta General de Accionistas, presento el siguiente informe de Gerencia en mi calidad de administrador de la compañía.

**I. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

Se han cumplido los objetivos previstos para el ejercicio económico 2019.

**II. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL**

Se ha cumplido con todas las disposiciones emanadas de la Ley de Compañías, sobre las reuniones de las Juntas Generales de Accionistas, en las cuales se han adoptado decisiones encaminadas a viabilizar la gestión societaria de la compañía.

**III. INFORMACIÓN SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO, EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL**

No se han presentado hechos extraordinarios en el ámbito administrativo, laboral y legal durante el ejercicio fiscal 2019 que requieran ser reportados en el presente informe.

**IV. SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL EJERCICIO Y LOS RESULTADOS ANUALES, COMPARADAS CON LOS DEL EJERCICIO PRECEDENTE**

Los ingresos operacionales ascendieron a USD 108.481 y los gastos operacionales a USD 38.356. Los ingresos financieros ascendieron a USD 25.890, mientras que los gastos financieros registran USD 639.

El valor patrimonial de la compañía al 31 de diciembre de 2019 fue de USD 1.033.136, con un Resultado Integral del año 2019 de USD 69.380.

**V. PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO**

El ejercicio económico del 2019 generó una utilidad de USD 69.380. Se recomienda distribuir a favor de los accionistas las utilidades del ejercicio 2019 y las utilidades no distribuidas de años anteriores luego de las deducciones y retenciones de impuestos, repartirlos a favor de los accionistas. Conforme el siguiente detalle:

Utilidad 2019	69,380
Utilidades no distribuidas años anteriores	<u>937,958</u>
Total Utilidades a distribuir	<u><u>1,007,338</u></u>

**VI. RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SEGUIMIENTO EJERCICIO ECONÓMICO**

Se recomienda concluir el proceso de liquidación de la compañía durante el año 2020.

**VII. EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA COMPAÑÍA**

La compañía ha cumplido con todas las normas de propiedad intelectual y derechos de autor.

Atentamente,



Manuel Guillermo Romero Salinas  
Gerente General  
XYPREPAGO S.A.

Quito, 21 de julio de 2020

Señor  
Manuel Guillermo Romero Salinas  
Gerente General  
**XYPREPAGO S.A.**  
Presente. -

**Ref: Carta Poder Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la  
compañía XYPREPAGO S.A.**

De mi consideración:

Por medio de la presente autorizo al señor Pedro Hajj, con número de cédula de identidad número 1714022926 para que represente con voz y voto, a mi representada la compañía CODEPRET S.A. en la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía XYPREPAGO S.A., a celebrarse con fecha 21 de julio de 2020, en la que se conozca, resuelva y apruebe el siguiente orden del día, así como cualquier otro punto que conste en el orden del día, para lo cual manifiesto mi expreso consentimiento.

1. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2019.**
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General y del estado de resultados integrales y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2019.**
3. **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía durante el ejercicio económico 2019.**
4. **Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa para el ejercicio fiscal 2019**
5. **Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el ejercicio económico 2019.**
6. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.**
7. **Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2020, así como la designación de Auditores Externos de la Compañía.**

El señor Pedro Hajj queda autorizado a suscribir y aprobar a nombre de mi representada, lo que se resuelva en el acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía XYPREPAGO S.A.

Atentamente;



Manuel Guillermo Romero Salinas  
Gerente General  
**CODEPRET S.A.**