INFORME GERENCIAL DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2010

Al año 2010 fue el segundo año de actividades de CARTINVEST, las principales actividades de la empresa se centraron en el manejo operativo para un cliente con un crecimiento de más del 100% en su transaccionalidad con relación al 2009, se afino el sistema informático que centraliza esta operación , lo cual permitió brindar a los aportantes un mejor servicio informativo de sus movimientos emitiéndoles reportes mensuales y un control contable del mismo; en Febrero del 2011 se entrego al cliente el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2010, y un detalle de las inversiones realizadas con sus ahorros lo cual genero Utilidades especiales en beneficio de sus aportantes.

Para impulsar el servicio de asesoría y compra de Cartera Corporativa, la empresa mantiene una Asesoría legal, que respaldar el proceso operativo, contratos y demás documentos legales para la compra de cartera Corporativa como también para la venta de la misma todos ellos enmarcados en el ámbito y objeto social de la empresa.

Como capital de operación para la actividad de Cartinvest en compra de Cartera, desde su inicio esta cuenta con préstamos del accionista y la Utilidad de ejercicios anteriores que no fue repartido, que nos permite contar con los recursos suficientes para cumplir con este objetivo.

Con el sustento legal y con los recursos disponibles, la empresa hasta diciembre de 2010 realizo varias operaciones de asesoría financiera, compra , venta, estructuración y calificación de Cartera para varios clientes .

El Balance General al 31 de diciembre de 2010 refleja las siguientes cifras (miles de dólares)
Total Activos US$ 1.262 M con las siguientes cuentas importantes:
Inversiones de corto plazo CARTERA por US$ 403M ; liquidez (Bancos) 564 M
Activos Fijos 278 M habiendo escriturado la compra de una Oficina para Cartinvest, en esta ciudad y la adquisicion de otros activos Fijos.
El total de Pasivos asciende a US$ 902 M en el corto plazo tenemos Saldos por liquidar US$ 200m que corresponde a recuperación de Cartera de Diciembre del 2010 , Cuentas por pagar por US$ 78M en el cual está incluido impuesto a la renta Y US$ 55 M por Beneficio de trabajadores estos rubros se iran cancelado de acuerdo como lo establece el organismo de control hasta abril del 2011; como Pasivo no corriente esta registrados los Prestamos de Accionista por un total de US$ 428M y Prestamos a Instituciones Financieras por US$ 278 M utilizados para la adquisición de los Activos Fijos de la empresa

El Patrimonio de la empresa en el año 2010 se ha fortalecido con un aumento de Capital de US$ 80 mil aportado en especies por el Accionista, se mantuvieron las Utilidades del 2009 por US$ 58M y las utilidades del presente ejercicio por US$ 220M .Este aporte a la solvencia de la empresa es una demostración de sus accionistas a la confianza en el negocio y respaldo a sus acreedores.

Tributariamente la empresa ha cumplido todas sus obligaciones, de pago de impuesto a la renta pago de IVA , de igual forma ha presentado mensualmente las declaraciones de anexos transaccionales y los pagos respectivos por retenciones .

Societariamente la empresa ha cumplido con los pagos de cuotas de afiliación, municipales en forma oportuna, manteniendo su certificación de cumplimiento ante los organismos de control.

Para el 2011, Cartinvest tiene trazado un plan estratégico agresivo para brindar servicio de asesoría financiera, estructuración, calificación y compras de cartera corporativa.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
08 ABR. 2011
OPERADOR 20
QUITO

Atentamente

Maria Dolores Nieto Jarrin
GERENTE