

Informe de Gerente General y Representante Legal
Por el Ejercicio Económico 2019

A los Señores Accionistas de la Compañía **MOVILCELISTIC DEL ECUADOR S.A.:**

En cumplimiento con mi responsabilidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía, y acorde a la normativa vigente, me permito presentar a ustedes el presente Informe, el mismo que pongo a su conocimiento y consideración:

1. Comentarios sobre el Cumplimiento de los Objetivos planteados para el Ejercicio Económico 2019.

La compañía MOVILCELISTIC DEL ECUADOR S.A., durante el ejercicio económico 2019, ha emprendido los objetivos y proyectos planteados, los que han sido:

- Renovar el contrato de servicios logísticos por 4 años más.
- Mantener la rentabilidad en todas las áreas de negocios.
- Diversificar nuestra cartera clientes.
- Desarrollar el catálogo de servicios y productos a medida del mercado.

2. Disposiciones de las Juntas Generales de Accionistas y de los Organismos de Control.

La Administración de la compañía ha cumplido íntegramente con las disposiciones de las Juntas Generales de Accionistas celebradas durante el ejercicio económico 2019. Igualmente, la compañía se encuentra al día con los organismos de control, tal como es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio de Rentas Internas, así como los aspectos regulatorios de índole de normativa seccional.

3. Información sobre hechos extraordinarios.

Como hechos extraordinarios podemos informar que, durante el año 2019, la compañía MOVILCELISTIC DEL ECUADOR S.A. afrontó eventos complejos operativos en el ámbito corporativo y que afectó la operación local:

- Se realiza en el mes de marzo un préstamo al Produbanco del Ecuador por usd. 1.500.000,00, con un interés de usd.

Informe de Gerente General y Representante Legal

Por el Ejercicio Económico 2019

34.000,00, que finalmente por pronto pago se canceló usd. 15.181,42 para cubrir pagos de modelo distribuidor con Huawei, de los cuales usd. 1.438.128,00 se envió al corporativo, a la fecha hemos recibido 1.390.633,00 de dicho envío.

- Cyber-ataque en agosto. - Evento que dio de baja los sistemas de la empresa afectando el relacionamiento con nuestros clientes.
- Multa por no pago de la obligación de contribución solidaria del año 2016, usd 48.463,78 al Servicio de Rentas Internas.
- El Servicio de Rentas Internas solicitó documentación e información tributaria del año 2016 con respecto a todos los pagos realizados al exterior.
- Telefónica decide retirar el servicio de externalización paulatinamente, lo que genera un deterioro en los ingresos en menos usd 75.000,00/mes aproximadamente.
- Se realiza factoring a facturas por concepto de operador logístico para solventar el flujo de la operación.

Por otro lado, se incrementa los ingresos del país por medio de la adjudicación de nuevos puntos de venta en modelo Franquicia, cerrando con 8 en total.

4. Situación financiera y resultados de la operación de la compañía

Adjunto al presente informe se encuentran los estados financieros de la compañía para su conocimiento y aprobación, los mismos que han sido revisados por el Comisario de la compañía.

Durante el ejercicio económico 2019 la Compañía presenta los siguientes resultados:

4.1 Algunas cifras del Balance General:

El 1 de noviembre del 2017, se suscribió un contrato de Logística Nacional, que consiste en la prestación de servicios de empaque, bodegaje, transporte, distribución y apoyo en la gestión del inventario comercial, accesorios y material de tienda de OTECEL, tanto a canales de distribución como a clientes. Adicionalmente, las actividades de bodega y coordinación de servicios de gestión de aduana. En el año 2019 los esfuerzos de la dirección ha sido mantener los grandes

Informe de Gerente General y Representante Legal

Por el Ejercicio Económico 2019

estándares de calidad en los servicios mencionados para obtener las mejores relaciones con nuestro cliente enfocándonos a tener una planeación y visión precisa para elaborar una propuesta fuerte para la nueva licitación del año 2020.

Bajo este contrato en el año 2019, nuestro volumen de ventas fue de US\$ 3.818.828 y un costo operativo de US\$2.053.110, teniendo una utilidad bruta de US\$ 1.765.718.

En relación a la línea de negocio del Franquicias, el año 2019 incrementamos cuatro puntos en las ciudades de Cuenta (2) Ambato (1) y Quito (1) teniendo al final del año 2019, 8 tiendas ya que se mantiene la administración de los puntos de ventas ubicados en el Centro Comercial San Luis, Recreo, Mall de los Andes y Maltería, con un volumen de ventas de US\$ 2.096.808 y un costo operativo de US\$ 1.428.785, su utilidad bruta es de US\$ 668.024.

Incrementamos nuestro volumen de ventas a US\$ 9.308.640 en logística Internacional, gracias al resolución No. 049-2015, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador que permite a los operadores de Comercio Exterior la importación para el consumo de teléfono celulares sin que estos se sometan a una cuota global y a la negociación con HUAWEI que mantuvimos en Q2, el costo operativo de esta línea es de US\$ 8.845.077.

En relación a lo antes expuesto a finales del año 2019 mantenemos una cartera comercial menor de 60 días de US\$ 1.345.737.

4.2 Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico

Tal como señalé anteriormente, el ejercicio económico se reporta una utilidad antes de impuestos de US\$ 1.670.511,73; y una utilidad líquida de US\$1.069.887,33. La Gerencia General propone que dicho resultado sea enteramente distribuido a los accionistas o que con tales recursos se cancele el valor que la accionista CELISCTICS HOLDINGS S.A. adeuda a MOVILCELISTIC ECUADOR S.A., todo lo cual será decisión de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Informe de Gerente General y Representante Legal

Por el Ejercicio Económico 2019

4.3 Gestión administrativa:

Dentro de la gestión administrativa se ha realizado un énfasis en la supervisión de la ejecución presupuestaria de la empresa, se ha desarrollado un control para el proceso de remuneraciones al personal, evaluando el costo por horas extras y comisiones al personal.

Se realizaron negociaciones con los proveedores logrando obtener un plazo de crédito de hasta 45 días.

5. Aspectos relacionados con Propiedad Intelectual.

La compañía no presenta contingentes en temas de propiedad intelectual, no obstante, estamos coordinando de manera continua con los asesores legales locales y a nivel global sobre cualquier particular que en esta materia pueda darse.

6. Recomendaciones a la Junta General acerca de políticas y estrategias para el siguiente año.

La Gerencia General recomienda a los accionistas continuar brindando el apoyo y contingente financiero para que el año 2020 consolidemos la situación financiera, y consigamos los objetivos planteados.

Estas recomendaciones puntuales son los siguientes:

- Lograr el cierre de negociaciones con fabricantes para la distribución local y regional.
- Fomentar el desarrollo de tecnología para afrontar las nuevas tendencias del mercado.
- Encontrar financiamiento necesario para desarrollo de nuevos negocios.
- Afianzar las relaciones comerciales a nivel corporativo.

Finalmente, reitero mi propósito de que el año 2020 sea un período de consolidación y crecimiento de las actividades operativas y comerciales de la compañía en cumplimiento de las expectativas de la organización.

Informe de Gerente General y Representante Legal
Por el Ejercicio Económico 2019

En Miami – USA, 30 del mes de junio del 2020

Atentamente,



Augusto Dello Strologo Morales
Gerente General Y Representante Legal