

INFORME ANUAL DE GERENCIA GENERAL

A los señores Accionistas

El presente informe corresponde a las actividades realizadas en la Compañía Mishanplantas Tratamiento de Aguas Cia. Ltda., por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 Diciembre 2011 y que pongo en conocimiento de la Junta General.

1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

De conformidad con lo estipulado en la Ley de Compañías y demás entes de control (SRI), me correspondió cumplir con las funciones de control, supervisión y vigilancia de todos los actos de Mishanplantas Tratamiento de Aguas Cía. Ltda., a fin de garantizar la legalidad y propiedad en todos ellos. En base a estas acciones, la gerencia general desarrolló sus actividades en tres campos o controles: administrativo, contable y financiero.

1.1 CONTROL ADMINISTRATIVO.- El aspecto administrativo fue de suma importancia, acorde a las exigencias impuestas por el desarrollo del sector comercial y financiero, desarrollando controles permanentes para salvaguardar la operación y los activos de la Compañía.

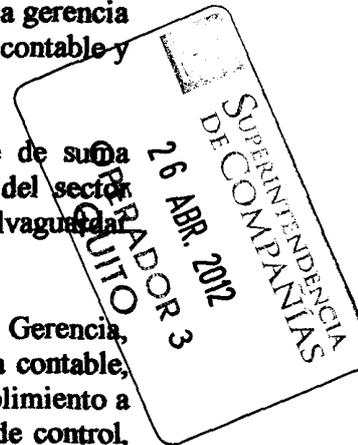
1.2 CONTROL CONTABLE.- El cumplimiento del tema contable la Gerencia, permanentemente se ha preocupado de revisar, y analizar el sistema contable, tanto en su contenido como en su estructura. Se ha vigilado el cumplimiento a cabalidad de todos los requerimientos legales ante todos los entes de control, por lo que no se ha tenido ningún incumplimiento. El sistema de control interno que se mantiene en la Compañía, es un sistema cambiante que se actualiza constantemente.

1.3 CONTROL FINANCIERO.- Se trabajó con Flujo de Efectivo bastante aceptable, a pesar extensión en el plazo de pago de nuestros clientes, un cambio en las fechas de cobros, pero no se tuvo que recurrir a solicitar sobregiros.

De acuerdo a los Reglamentos establecidos en los Estatutos de la Compañía, se cumplió oportunamente con las obligaciones ante las Entidades de Gobierno por impuestos y aportes al Seguro Social.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA

La administración cumplió a cabalidad las disposiciones que la Junta encargó a la Gerencia, pues se administró correctamente los activos de la Compañía, razón



por la cual el resultado que se obtuvo en este período contable, fue una utilidad de \$65.737,15.

Este año se empezó a trabajar con la estatal EP Petroecuador, es la primera empresa pública que solicita nuestros servicios, esperando que esto represente una apertura para servir a otras empresas de esta índole.

3.- PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2011

De acuerdo a los Estados Financieros se dispone de una utilidad neta al 31 diciembre/ 2011 de \$ 40.372,64 que pongo a consideración de los señores socios.

4.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL

Como Gerente General de la Compañía, se recomienda que la Junta continúe respaldando las acciones de la administración, los cambios que sean necesarios para optimizar el mejor desenvolvimiento de nuestra actividad en todos los ámbitos, sean estos financieros, administrativos, laborales y otros. Siempre que se encuentren encaminados al fortalecimiento de la Empresa.

Atentamente,



Lic. Sarita Cisneros V.
GERENTE GENERAL

Quito, 31 de Marzo de 2012

