

Quito, 16 de junio de 2017

SEÑORES:

**JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS CIA SERVICIO EJECUTIVO DISTRITO DEL
SUR SERVIDISTRISUR**

Presente.-

Me dirijo ante ustedes señores accionistas, con el propósito de poner en conocimiento el informe anual de las acciones cumplidas durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 en mi responsabilidad como Gerente General de la compañía en cuyo tiempo se realizaron las siguientes gestiones.

AREA ADMINISTRATIVA:

1.- Para atender las necesidades de los accionistas la Compañía Servidistrisur S.A. cuenta con el respaldo y colaboración del Sr. Estalín Carrera quien ingreso a la compañía a partir del mes de Octubre de 2016, bajo la modalidad de contrato jornada parcial con el cargo de Auxiliar Contable, se encarga de receptar y evacuar toda la información que los accionistas soliciten (cobros de cuotas administrativas, pagos a proveedores, manejo del archivo, emisión de oficios solicitados por cada uno de los socios y la Gerencia, etc).

2.- R&E CONSULTORES CIA.LTDA. Representada por la Sra. Ximena Mediavilla, prestan sus servicios contables externos, bajo la modalidad de honorarios, fueron contratadas el 05 de enero de 2017 sus funciones son las siguientes.

1. Registro y contabilización de transacciones periodo enero a diciembre 2016
2. Declaración mensual de Impuestos
 - a) IVA (Form.104)
 - b) Retenciones de Renta (Form.103)

- c) Anexo ATS
- d) Anexo RDEP
- e) Anexo APS

3. Conciliación de Cuentas para la determinación de saldos razonables
4. Emisión de Estados Financieros Mensuales
 - a) Estado de Situación Financiera
 - b) Estado de Resultados
5. Asesoría en el manejo de los procesos administrativos internos para la optimización de recursos y respaldo de gastos referentes a la operación del negocio.

3.- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.

Estamos al día con todas las obligaciones patronales al IESS emitidas a la fecha.

4.- IGUALDAD DE ACCIONES SOCIOS SERVIDISTRISUR

A partir del mes de septiembre empezaron las reuniones con todos los socios para igualar las acciones a 100 cada uno, gracias a la gestión y al apoyo del Sr. Comisario Segundo Laines se pudo socializar con los socios y llegar a un acuerdo final, acuerdo que veremos culminado en el periodo 2017, en donde podrán evidenciar que cada uno de los socios cuenta con 100 acciones en la Compañía Servidistrisur.

2.- AREA FINANCIERA

Durante este ejercicio económico que ha concluido al 31 de diciembre del 2016, la situación de la compañía ha sido complicado sobrellevar los pagos con puntualidad a cada uno de nuestros colaboradores y proveedores, por tal como su representante debo informarles que al 31 de diciembre de 2016 Servidistrisur termina revelando una pérdida de 3.145.76, para sostener un equilibrio económico es importante contar con la colaboración de todos los socios de la Compañía en el pago de los aportes mensuales ya que la compañía depende netamente de este ingreso mensual .

A continuación procedo a informar que los **ACTIVOS** al 31 de diciembre de 2016 asciende a \$29.458.55., dentro de éste rubro esta la cuenta Bancos, nuestra cartera por Cobrar Accionistas que es la prioridad principal para el siguiente periodo 2017.

✓
✓
El total de **PASIVOS** suman \$25.364.17, conformado por los pagos de nómina personal, beneficios sociales, pagos a proveedores y obligaciones con entidades de control como el IESS, SRI Y Superintendencia de Compañías.

EI PATRIMONIO asciende a \$ 7.240.14 conformado por el **CAPITAL** de \$1.346.00 y la pérdida generada en el periodo que asciende a \$3.145.76.

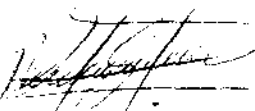
El total de los **INGRESOS OPERACIONALES** y **NO OPERACIONALES** de la compañía ascienden a \$45.446.00 con respecto a los **GASTOS OPERACIONALES** de la compañía ascienden a \$48.591.76 revelándose así la pérdida de éste año 2016 de \$3.146.76

6.- RECOMENDACIONES.

- Considero de suma importancia la puntualidad de todos los socios en el depósito de las mensualidades, ya que Servidistribur depende exclusivamente de los aportes administrativos para su correcto funcionamiento.
- Recomiendo también cumplir con los convenios de pago acordados con cada uno de los socios.
- Solicito de manera puntual que las personas que no cancelen sus haberes en la compañía no se les emitirá ningún documento, para cualquier trámite.

No quiero cerrar este informe sin antes agradecer a los señores accionistas por el apoyo prestado al desempeño de mis funciones.

Atentamente;



Sr. Hernán Galibor

GERENTE SERVIDISTRISUR S.A.