

SAFETY ENFORCEMENT SEGURIDAD VIAL S.A.

INFORME DE LA ADMINISTRACION 2015

Quito, 23 de abril de 2016

SAFETY ENFORCEMENT SEGURIDAD VIAL S.A. INFORME DE LA ADMINISTRACION

A los Accionistas de:
Safety Enforcement Seguridad Vial S.A.

En mi calidad de Presidente y Representante Legal de la Compañía y en cumplimiento de los estatutos de la Compañía y en concordancia con la resolución No. 92.14.3.0013 de la Superintendencia de Compañías, me permito poner a su consideración el informe del ejercicio económico de 2015.

1. Objetivos de la empresa

En el mes de enero de 2015 la Empresa inició formalmente la operación del Contrato de Concesión con la Municipalidad de Ambato, a pesar de que el Contrato de Concesión está vigente desde abril de 2014.

Las pruebas realizadas, la homologación de las cámaras por parte de la ANT, las definiciones operativas por parte de la Municipalidad de Ambato, son los factores que influyeron para el retraso en la operación de los foto sensores. Adicionalmente, la falta de liquidez de la empresa, complicó la importación de cámaras y por tanto afectó en el normal desenvolvimiento de sus actividades.

2. Cumplimiento de las disposiciones de los Accionistas

Conforme las disposiciones de las Juntas Generales de Accionistas de octubre 26 y noviembre 17 del año 2015, la compañía dispone de nuevos estatutos sociales, los mismos que fueron debidamente registrados y están en plena vigencia.

La nueva Administración de la compañía, está operativa desde noviembre del año pasado; el Directorio formalmente nombrado en la Junta General de octubre se ha reunido mensualmente, conforme mandan los estatutos.

En el mes de diciembre de 2015 se procedió al anticipo de dividendos por un valor de US\$ 400, por cada acción; valor entregado a los accionistas en base a las resoluciones de la Junta General y Directorio de 17 de noviembre y de 26 noviembre 2015, respectivamente.

3. Acontecimientos importantes

A mediados del mes de noviembre se recibió por parte de la Municipalidad, el primer pago por facturación de infracciones en la ciudad de Ambato por el valor de US\$ 1'374,338. Hasta la emisión de este informe no se ha recibido ningún otro valor, a pesar de todas las gestiones realizadas.

Como hecho relevante debe indicarse que se procedió a contratar a partir del mes de octubre de 2015 a la firma Egas-Tamayo para que lleve adelante la Contabilidad de SES. Se tuvo que rehacer la contabilidad del año 2014, en vista de una serie de errores e inconsistencias de la Administración y el Contador anterior.

US\$	2014	EFFECTO ERROR REGISTROS	DEBITO	EFFECTO ERROR REGISTROS	2014	RESTABLECIDO
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y equivalentes de efectivo	10,753	---	---	7,593	18,346	---
Cuentas por cobrar comerciales	997,425	(1'197,425)	---	200,000	136,839	---
Anticipos a proveedores y otras cuentas por cobrar	117,149	---	---	19,690	28,084	---
Impuestos, retenciones	28,928	---	---	(844)	183,269	---
Total activos corrientes	1'154,255	(1,197,425)	---	226,439	509,699	---
ACTIVOS NO CORRIENTES						
Mobiliario y equipo	1'282,980	(1'285,221)	---	511,940	35,164	---
Activos intangibles	29,854	(28,854)	---	(1,000)	544,863	---
Activos por impuestos diferidos	---	---	---	35,164	728,132	---
Total activos no corrientes	1'312,834	(1'314,075)	---	546,104		
TOTAL ACTIVO	2'467,089	(2,511,500)	---	772,543		
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por pagar comerciales y otras	122,462	---	---	76,849	45,613	---
Impuestos por pagar, retenciones, Iva	---	---	---	1,545	2,711	---
Beneficios sociales a empleados	1,089	---	---	1,622	(30,001)	---
Provisión instalación cámaras	---	---	---	(30,001)	79,870	---
Total pasivos corrientes	123,551	---	---	43,681	79,870	---
PATRIMONIO						
Capital Social	1,000	---	---	---	1,000	---
Aporte para Capitalización Promotores	1,500,000	1,500,000	---	778,613	778,613	---
Reserva Futuras Capitalizaciones	1'011,500	1'011,500	---	---	131,351	---
Pérdida del año	168,962	---	---	(37,611)	648,262	---
Total Patrimonio	2'343,538	2'511,500	---	816,224		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2'467,089	---	---	---	728,132	---

En enero del año 2016 la Procuraduría General del Estado emitió un informe de Control Legal sobre el Concurso Público de Concesión para el Sistema de Infracciones en la ciudad

de Ambato, posterior a lo cual la Contraloría General del Estado en el mes de febrero, inició el examen especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de bienes y servicios a la Municipalidad de Ambato, que incluye el examen al contrato de Concesión que mantiene SES con el GADMA. Hasta la presente fecha de emisión de este informe, no se conoce ningún resultado respecto de dicho examen especial.

4. Situación financiera

Los estados financieros correspondientes al año 2015, han sido debidamente auditados por la firma Deloitte & Touche, en tanto que los estados financieros correspondientes al año 2014 fueron restablecidos debido a la serie de errores e inconsistencias de los estados financieros anteriores, preparados por la anterior Administración.

El balance general presenta las siguientes cifras:

2015	2014	(Restablecido)
US\$	US\$	US\$
572.526	183.269	
706.806	544.863	
1279.332	728.132	
339.396	79.870	
65.020	--	
404.416	79.870	
874.916	648.262	
1279.332	728.132	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		
PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		

En cuanto al Estado de Pérdidas y Ganancias, los resultados de la empresa son los siguientes:

2015	2014	(Restablecido)
US\$	US\$	US\$
1.374.338	---	
(664.256)	(165.052)	
(156.657)	---	
(34.571)	(1.463)	
(834.937)	(166.515)	
539.401	(166.515)	
(121.342)	45.164	
418.059	(131.164)	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL AÑO		
INGRESOS POR SERVICIOS		
GASTOS DE OPERACION		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
GASTOS FINANCIEROS, NETO		
TOTAL DE GASTOS		
UTILIDA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		
MENOS (GASTO) INGRESO POR IMPUESTO A LA RENTA, CORRIENTE Y DIFERIDO		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL AÑO		

5. Destino de las utilidades

Por lo expuesto en el punto 4 y dado que se realizó el anticipo a los dividendos del año 2015, por US\$ 400.000, se recomienda que de los US\$ 18.059 de dividendos por repartir, se destine US\$ 11.792 al aumento de capital y que los restantes US\$ 6.267 queden en la compañía como reservas.

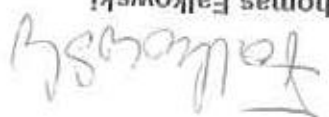
Por otro lado, se debe realizar la capitalización de aportes para futura capitalización por un valor de US\$ 987.208, que corresponde los aportes realizados a la compañía, con lo cual el aumento de capital sería de US\$ 999.000, más el aporte inicial, SES tendría como capital social la cantidad de US\$ 1.000.000.

6. Recomendaciones siguiente ejercicio económico

La Administración actual se encuentra gestionando el cobro directo por parte de la Municipalidad de Ambato a los infractores de tránsito, lo cual permitirá disponer a la compañía de recursos líquidos, dado que en la actual coyuntura por la que atraviesa el país, los fondos provenientes de las multas del año pasado y el primer cuatrimestre de este año están en poder del Gobierno Central y difícilmente nos serán transferidos en el corto plazo.

Sin otro particular, suscribo el presente informe, a nombre de la Administración de SES.

Thomas Falkowski
Presidente – Representante Legal



Quito, 23 de Abril de 2016