

## **INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PHILIPS LIGHTING ECUADOR C.A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2.015**

Señores Accionistas

Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías en mi calidad de Gerente General pongo a su consideración el Informe de la Gestión realizada por la Administración de la empresa durante el ejercicio económico del 2015:

### **1.- SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA.-**

El 1 de Mayo de 2014, se firmó el contrato por el Servicio de Administración de Nómina con la empresa PwC Asesores Empresariales Cia. Ltda., el cual sigue vigente a día de hoy.

En virtud de este contrato, el contratista es el encargado de manejar lo siguiente:

- a. Pagar todas las obligaciones laborales del empleador a sus trabajadores, y realizar los soportes necesarios.
- b. Pagar y declarar todas las novedades en el Registro de Historia Laboral de Seguridad Social IESS
- c. Realizar todos los registros en el Sistema on-line del Ministerio de Trabajo.

Por este servicio, la compañía paga USD \$ 925 mensual más IVA.

Cabe decir que es este contratista PwC quien tiene acceso único al manejo del sistema on-line del IESS y del Ministerio de Trabajo, por lo cual la Gerente General no tiene ningún control sobre la información que se envía a estas dos instituciones a través de sus sistemas on-line.

### **2.- ESTATUS DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA.-**

Durante todo el año 2015, fueron trabajadores de la compañía bajo relación de dependencia:

Jhonny Alejandro Vela Guerra: último Salario de 2014 (Diciembre) USD \$ 3,600

Luisa Alejandra Villegas Avegno: último Salario de 2014 (Diciembre) USD \$2,000

Conozco que estamos al día en las obligaciones patronales y en las obligaciones con el IESS y con el Ministerio de Trabajo.

### **3.- SERVICIO DE OUTSOURCING TRIBUTARIO Y CONTABLE.-**

El 1 de Septiembre de 2014, se firmó el contrato por el Servicio de Outsourcing de los procesos contables y de cumplimiento tributario con con la empresa PwC Asesores Empresariales Cia. Ltda., el cual sigue vigente a día de hoy.

En virtud de este contrato, el contratista es el encargado de manejar lo siguiente:

- a. Recepción de facturas de proveedores
- b. Elaboración de facturas de la compañía
- c. Manejo de libros contables y estados financieros
- d. Archivo de documentación física contable
- e. Declaración y pago de obligaciones tributarias

Por este servicio, la compañía paga USD \$4,900 mensual más IVA.

Cabe decir que es este contratista PwC quien tiene acceso único al manejo del Servicio de Rentas Internas, por lo cual la Gerente General no tiene ningún control sobre la información que se envía a esta institución a través de su sistema on-line.

#### 4.- CAMBIOS SOCIETARIOS.-

En Enero del año 2015 se produjo el siguiente cambio relacionado con los administradores de la Compañía:

- El Sr. Pascoal Koutras, renunció y se eligió en su lugar como Presidente de la Compañía, y Presidente del Directorio al Señor Sergio Villalón Antuñano.

En Mayo del año 2015 se produjo el siguiente cambio relacionado con los accionistas de la Compañía:

- El Sr. Pascoal Koutras, cedió su única acción a nombre de PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V., con todos sus derechos.

#### 5.- RESULTADOS.-

En el ejercicio fiscal anterior 2014 la compañía tuvo los siguientes resultados:

- Utilidades del Ejercicio: USD \$6130,80
- 15% Participación Trabajadores: USD \$ 919.62
- 22% Impuesto a la Renta: USD \$2,297.67
- Utilidad Neta: 2913.51
- 10% Reserva legal: 291.35
- Utilidad a disposición de accionistas: \$2,622.16

En el ejercicio fiscal actual 2015 la compañía ha tenido los siguientes resultados:

- Utilidades del Ejercicio: USD \$12909,57
- 15% Participación Trabajadores: USD \$ 1936,44
- 22% Impuesto a la Renta: USD \$6323,69
- Utilidad Neta: 4649,44
- 10% Reserva legal: 464,94
- Utilidad a disposición de accionistas: \$4184,50

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido.

Atentamente.



Clara Terán Terán  
GERENTE GENERAL