

## INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Quito, 15 de marzo del 2015

Señores

LEDZEP HOLDING S. A

Ciudad.-

De mi consideración:

De acuerdo a las disposiciones constantes en la Ley de Compañías vigente, relacionada a la obligación de emitir el informe anual de los administradores y sujetándose al Reglamento de Requisitos Mínimos contemplados en la referida disposición, presento a vuestra consideración y aprobación de los señores socios el informe de los principales aspectos desarrollados en el ejercicio económico 2014.

La situación económica y financiera de la compañía y los resultados al cierre del ejercicio económico se encuentran reflejadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados evidenciándose las siguientes variaciones comparadas con las cifras del año anterior al 31 diciembre del 2013.

Los activos corrientes con respecto al ejercicio económico inmediato anterior han disminuido así, los activos corrientes al 31 de diciembre de 2014 ascendieron a USD 423878.34 mientras que, a diciembre de 2013, se encontraban en USD 452668.53, una baja de veinte y ocho mil setecientos noventa con 19/100 dólares (USD 28790.19), por el movimiento operacional de la misma.

Los activos no corriente en referencia a propiedad, planta y equipo con respecto al ejercicio económico inmediato anterior han aumentado, así al 31 de diciembre de 2014 ascendieron a USD 2571.19 dólares el cual se produce por la nueva adquisición de equipos de computación, equipo de oficina, maquinaria y equipo, muebles de oficina.

Los ingresos operacionales del ejercicio se ubicaron en USD 747580.14 en comparación al año 2013 por USD 403363.12, debido a las nuevas relaciones comerciales que la compañía ha obtenido. *d*

Los gastos ascendieron a USD 237534.54, monto que, comparado con los USD 4098.17, gastado en el año 2013, representan un aumento afectando a resultados.

La utilidad obtenida fue de USD 510062.35 al 31 de diciembre de 2014, en comparación al 2013 que ascendió USD 399264.95 la misma se debe destinar el 15% de participación a trabajadores de USD 76509.35 y para el pago del impuesto a la renta USD 97055.13.

Durante el presente periodo la compañía ha realizado diferentes actividades la cual se menciona:

- Adquisición de acciones de la compañía **ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A** por USD 162500.00, representado por el 25% del capital social.
- Transformación de la compañía de responsabilidad limitada **LEDZEP LOGISTICA** a **COMPAÑÍA ANÓNIMA LEDZEP HOLDING S.A.**
- Reforma de los Estatutos de la Compañía cambio del objeto social de la misma por **Compra de acciones o participaciones sociales de otras compañías, con la finalidad de vincularlas y ejercer control a través de vínculos de propiedad accionaria, gestión, administración, responsabilidad crediticia o resultados y conformar así un grupo empresarial.**
- Cesión de acciones a favor de la señorita **MARÍA JOSÉ BAQUERO GALLEGOS** por el valor de USD 1250.00 representa el 25% del capital social reformando el paquete accionario de la misma.

#### **METAS Y OBJETIVOS PREVISTOS GRADO DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO**

En el año antes mencionado las metas propuestas se trataron de conseguir y de acuerdo con lo previsto se pudo cubrir las expectativas esperadas.

#### **DISPOSICIONES DEL DIRECTORIO Y LA JUNTA**

Durante este año se ha acatado fielmente las directrices y disposiciones de la Junta General de Socios, orientados a buscar el posicionamiento de la compañía en el mercado nacional e internacional.

Ledzep Holding S.A., en este ejercicio económico no ha tenido ningún inconveniente de carácter administrativo, laboral ni legal con proveedores, clientes ni empleados. *u*

## DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2014

De acuerdo al acta de junta de accionistas se establece que las utilidades por el valor de USD 336497.87 se mantengan en la cuenta "Resultados Acumulados".

## RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS ANTE LA JUNTA PARA EL EJERCICIO 2015

La administración recomienda las siguientes acciones para el año 2014:

- 1.- Mantener los estándares de calidad en todo nuestro personal a través de la capacitación y motivación constante.
- 2.- Buscar la adquisición de acciones de diferentes empresas nivel nacional e internacional a fin de lograr consolidar el crecimiento de la Compañía.
- 3.- Fortalecer el área administrativa contable y financiera de la Compañía a fin de mantener de manera constante información confiable y oportuna, que permita tomar decisiones acertadas en el corto y mediano plazo.

Agradezco la confianza que los señores Socios me dispensaron durante el año 2014, tengo la seguridad que con el apoyo de ustedes durante el año 2015 se alcanzará los objetivos y metas propuestos por la Administración.

Esto es cuanto puedo informar sobre las actividades realizadas durante este periodo.

A continuación adjunto los Estados Financieros y de Resultados cortados al 31 de diciembre del 2014, al igual que el presente informe, se encuentra a disposición de los señores socios en las oficinas de la compañía. *J*

Atentamente,

Juan Carlos Baquero

**GERENTE GENERAL**