

# **INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA RETAILWARE S.A.**

## **AÑO FISCAL 2013**

En cumplimiento con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías con respecto a la presentación de información financiera, pongo a consideración ante los Señores Accionistas el presente informe de Gerente General para el periodo fiscal 2013:

### **1.- SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL PERÍODO 2013**

El siguiente es un resumen de los Estados Financieros de la Compañía al cierre del año que terminó el 31 de diciembre del 2013:

**ACTIVOS - EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 20.000,00**

**PATRIMONIO – CAPITAL PAGADO 20.000,00**

La Compañía NO registra ingresos, ni gastos por razón de que su inicio en materia fiscal fue en febrero de 2014. El movimiento de Activos y Pasivos únicamente refleja el aporte de capital por parte de Comerzzia y Krugercorporation SA 2013.

La Compañía no tuvo movimientos durante el año 2013, sin embargo se ha cumplido con todas las obligaciones con el SRI, esto es presentación de declaraciones mensuales, presentación de anexos. No registra colaboradores bajo relación de dependencia por lo tanto no tiene obligaciones con el IESS ni Ministerio de Relaciones Laborales.

### **2.- PROYECCIÓN PARA EL AÑO 2014**

Para el año 2014, se ha planificado realizar una reorganización de la Compañía, para impulsar la ejecución de proyectos que generen ingresos y permitan activar y fomentar la actividad de la Compañía.

Estos son los resultados obtenidos y que presento a Ustedes para su revisión y aprobación.

Atentamente



Miguel Rivera Armendáriz

Por: Sergio Lafuente Porres

**PRESIDENTE**

**RETAILWARE S.A.**

## NOMBRAMIENTO

Señor Don  
Miguel Rivera Amendariz  
Ciudad.,

Fecha de otorgamiento: Quito, 20 de diciembre de 2013

Estimado señor Rivera:

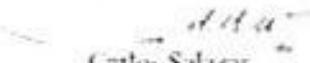
La Junta General de Accionistas de la Compañía RETAIL WARE SERVICIOS S.A. en resolución tomada el día 20 de diciembre de 2013 decidió elegirle para el cargo de Presidente de la Compañía, por un periodo estatutario de dos años.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo ejercerá el Presidente. Los deberes y atribuciones del Presidente constan en el artículo décimo octavo del Estatuto Social de la compañía.

RETAILWARE SERVICIOS S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 1 de noviembre de 2013 ante el Notario Primero del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 13 de diciembre de 2013.

Particular que pongo en conocimiento para los fines legales del caso.

Atenamente,

  
Carlos Salazar  
Secretario Ad-hoc de la Junta General de Accionistas

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía RETAIL WARE SERVICIOS S.A.

Quito, 20 de diciembre de 2013

  
Miguel Rivera Amendariz  
Presidente  
C.I No. 170686085-3

RAZÓN: Certifico que el señor Miguel Rivera Amendariz aceptó el nombramiento que antecede.

  
Carlos Salazar  
Secretario Ad-hoc de la Junta General de Accionistas

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

**REGISTRO  
MERCANTIL  
QUITO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

NÚMERO DE REPERTORIO:	2003
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1099
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/12/2013
FECHA ACEPTACION:	20/12/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	RETAILWARE SERVICIOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706550353	RIVERA ARMENDARIZ MIGUEL PEINALDO	PRESIDENTE	2 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST: #RM 4905 DEL 13/12/2013 NOT. 1 DEL 01/11/2013 T.G

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACION O MODIFICACION AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA.  
LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE  
INSCRIPCION, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 26 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N°6-76 Y GASPAR DE VILLAROEL