

Agencias y Servicios Contables S. A.

Km. 1.8 via J. Tanca Marengo, 6to. piso, Edif. Conauto - Tf. 681960 - Fax 681971

E-mail agenserv@gue.satnet.net - Guayaquil, Ecuador

INFORME DE LA GERENCIA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES S. A.

En cumplimiento de lo que dispone la ley y el estatuto social, me es grato poner a consideración de los señores accionistas el presente informe elaborado según el Reglamento N° 92-1-4-3-0013 de la Superintendencia de Compañías del 18 de septiembre de 1992 y publicado en el R.O # 44 del 13.10.92, relativo a las actividades de nuestra compañía durante el ejercicio de 1998, junto con el Balance General al 31 de diciembre de 1998 y la Cuenta de Resultado correspondientes al mismo ejercicio.

1.1. Hemos cumplido los objetivos previstos habiendo servido a las compañías del Grupo al que pertenecemos. Los servicios que brindamos son:

- Llevar las contabilidades financieras;
- Llevar las nóminas de pago y trabajos conexos;
- Llevar la secretaría (control de las participaciones, actas, Superintendencia, etc.);
- Llevar los asuntos tributarios;
- Asesoría Legal;
- Asistencia en el Control Interno.

1.2. A fin de cumplir con el Art. 7 de la Ley 06 reformativa a la Ley de Régimen Tributario, promulgada en el Registro Oficial N° 98 del 30 de diciembre de 1996, que grava las utilidades reinvertidas a la tarifa del 10% en lugar del 20%, la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 5 de mayo de 1998, resolvió incorporar las utilidades no repartidas correspondientes a 1997 por S/. 19'709.958 a un aumento de capital por total de S/. 20'000.000, de manera que el capital social y pagado de la compañía es ahora de S/. 30'000.000.

1.3. Dentro del ámbito administrativo, en 1998 focalizamos nuestros esfuerzos, principalmente, en la ambiciosa realización del nuevo programa computacional de contabilidad y su respectivo plan único de cuentas. En los últimos meses luchamos con complejos problemas inherentes a este tipo de proyectos, pero pensamos que a partir de 1999 podamos llevar ciertas contabilidades del grupo en esta nueva herramienta.

El mencionado cambio de tecnología nos ayudará, en gran parte, a resolver el temido problema del año 2000, asunto que amenaza seriamente la computación. Sin embargo, nos falta examinar y eventualmente ajustar el módulo de nómina y activos fijos,

Agencias y Servicios Contables S. A.

Km. 1.8 vía J. Tanca Marengo, 6to. piso, Edif. Conauto - Tf. 681960 - Fax 681971

E-mail agenserv@qye.satnet.net - Guayaquil, Ecuador

programas que hasta fines de 1999, probablemente aún van a correr en el antiguo programa de contabilidad.

Referente a los aspectos laboral y legal, no hay nada que reportar, salvo la salida voluntaria del Auditor Interno de Quito; vacante que no se ha vuelto a llenar.

Personal.- Al finalizar el ejercicio	<u>1998</u>	<u>1997</u>
<u>En Guayaquil</u>		
- en la oficina	32	31
- Dpto. Auditoría Interna	1	2
- en la bodega de Inmobiliaria Helvetia	<u>2</u>	<u>2</u>
	35	35
<u>En Quito</u>	<u>7</u>	<u>6</u>
	<u>42</u>	<u>41</u>

1.4. La compañía tiene un balance sólido y está al día con sus compromisos tributarios y laborales.

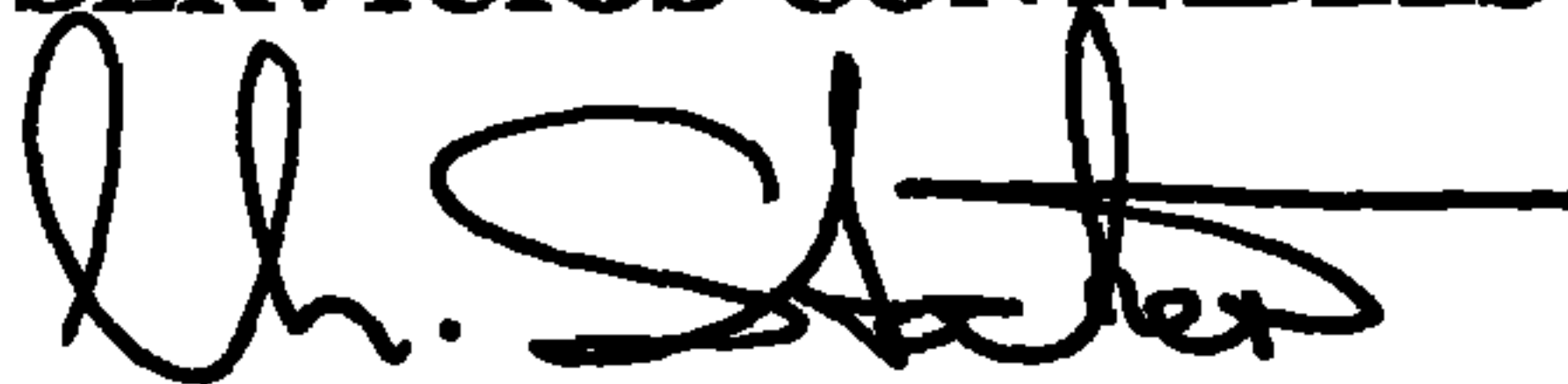
1.5. Según se desprende de la cuenta de resultado adjunta, el saldo a disposición de la Junta General Ordinaria es de S/. 20'622.022
Sugiero el traspaso a la Reserva Legal de 2'070.042
y el saldo a la cuenta Utilidades Acumuladas S/. 18'551.980

1.6. Recomiendo a la Junta General que ésta, su empresa, siga prestando los mismos servicios ágiles y confiables como lo ha venido haciendo hasta la fecha.

Finalmente agradezco a cada uno de los señores accionistas por la confianza, y al personal por la eficiente colaboración brindada en el ejercicio pasado.

Atentamente,

AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES S. A.



Christoph Stocker
GERENTE

Guayaquil, febrero 19 de 1999