

**INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PRELAUDIT-
COMPLIANCE CIA. LTDA.**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

Señora Presidenta de la Compañía y Señores Socios:

El presente informe de gerencia tiene como objetivo someter a consideración de la Junta General de Socios de PRELAUDIT-COMPLIANCE CIA.LTDA. los temas de mayor interés en el ejercicio 2015 para las actividades de la compañía.

La empresa fue constituida con fecha 28 de mayo de 2015 en la ciudad de Quito para ejercer las actividades de auditoría externa de cumplimiento de procesos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. Posteriormente, y con el afán estratégico de expandirse en otros mercados, en el mes de agosto de 2015, se realizó el cambio el domicilio de la compañía a la ciudad de Cuenca.

Es menester señalar que la compañía no podía ejercer la actividad de auditoría externa hasta ser calificada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, razón por la cual se realizó las gestiones respectivas a fin de obtener dicha calificación, la misma que fue otorgada en el mes de septiembre de 2015 por el antes referido organismo de control.

Una vez obtenida la calificación, se procedió a promocionar a la compañía de cuya gestión se obtuvieron varios clientes a los cuales se realizaron auditorías externas de cumplimiento de procesos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

En cuanto a la situación financiera de la compañía, se pudo registrar ganancias y dividendos por repartir a los socios.

No se realizó reparto de utilidades, por cuanto la compañía no cuenta con personal bajo relación de dependencia en nómina.

En conclusión, el año 2015 se podría señalar como un periodo de crecimiento para las actividades de la compañía, toda vez que se promocionó sus servicios para obtener contratos nuevos en el 2016 y se obtuvo ingresos generados de la actividad económica que cubrieron los costos y gastos, y adicionalmente generaron ganancias, pese a que recién en el mes de septiembre de 2015, se iniciaron formalmente las actividades.

Finalmente, quisiera agradecer a la Junta General por su apoyo y dirección durante el 2015.



Andrés Benavides Chiriboga

GERENTE GENERAL

PRELAUDIT-COMPLIANCE CIA.LTDA.

Quito, 31 de marzo de 2016