

## **INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NOVAESTRAT COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

### **PERIODO ECONOMICO 2,019**

**A los señores socios de Novaestrat Compañía de Responsabilidad Limitada.**

A continuación pongo a consideración de ustedes, señoras socios, el informe de labores de la Administración de Novaestrat Compañía de Responsabilidad Limitada, durante el periodo 01 de enero 2019 al 31 diciembre 2019.

#### **1.- Entorno macro- político –económico**

Los últimos años la economía ecuatoriana se ha paralizado, el Estado ya no invierte en carreteras, escuelas, construcción de hospitales y mega obras. El desempleo se ha incrementado mes a mes y el sector empresarial y financiero no están invirtiendo en proyectos nuevos y racionalizando el gasto.

#### **Informe de actividades**

En la ciudad de Quito el 11 de Junio del 2019 se realiza la cesión de participaciones donde William Roberto Garcés Nuñez transfiere sus 200 participaciones de un dólar cada una a favor de los cesionarios de la siguiente manera: \$196,00 al señor Agustín Rodrigo Martínez Pastor y \$4,00 a la señora Marieta del Rocío Arpi Landazuri de tal manera que Agustín Rodrigo Martínez Pastor posee un capital suscrito de 396 participaciones lo cual representa el 99% de las participaciones totales. Y la señora Marieta del Rocío Arpi Landazuri posee 4 participaciones lo cual representa el 1% del total de participaciones.

El día 02 de Agosto del 2019, en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, se resolvió elegir al señor Agustín Rodrigo Martínez Pastor como Gerente General de la Compañía por el periodo de dos años (2019-2021) y a la señora Marieta del Rocío Arpi Landazuri como Presidente de la Compañía por un periodo de dos años (2019-2021) todo esto tras la renuncia irrevocable de William Roberto Garcés al cargo de Gerente General de la Compañía.

Con la nueva junta de accionistas y representantes legales el día 12 de Septiembre del 2019 se presenta en el Banco Pichincha la solicitud escrita indicando que se retire a William Roberto Garcés Nuñez de la firma conjunta para el control y administración de la cuenta bancaria corriente número 2100171714 perteneciente a Novaestrat Compañía de Responsabilidad Limitada con RUC 1792812534001. Dicha solicitud fue rechazada por el Entidad Financiera debido a que: "Según el informe legal creado, la representación legal la ejercerán conjuntamente entre el Gerente General y

el Presidente, esto implica que para que se disponga u obligue apropiadamente la compañía, ambos administradores deberán actuar simultáneamente\*.

A partir del mes de Octubre 2019, se gestionó tanto en el Servicio de Rentas Internas SRI como en la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, los trámites legales para formalizar los camollos de Representantes Legales y participaciones de Socios.

El día 18 de Noviembre del 2019, se publica en la prensa nacional la convocatoria a una junta General Extraordinaria Universal de Socios la cual se realizó el día 29 de Noviembre del 2019 a partir de las 18:30 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, Parroquia Cumbayá en las calles Av. Pampite y Diego Robles Edificio IMPAQTO piso 1 a fin de tratar el único punto del orden del día siguiente este:

1 - Conocer y aprobar la Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía NOVAESTRAT COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, específicamente en el artículo Sexto.

Dicha Junta Extraordinaria, tuvo como resultado la aprobación del cambio de los estatutos sociales, definiendo como único representante legal de la Compañía al Gerente General.

Tras dicha aprobación por parte de los socios, se procedió con el respectivo trámite de legalización dentro del Registro Mercantil, cuyo proceso sigue en curso hasta el 31 de diciembre del 2019.

De acuerdo a la resolución SCVS-IRQ-DRAS-2019-00840 del 16 de octubre del 2019, el 17 de diciembre del 2019, se procedió con la entrega de la información a la señora Tatiana Aguirre, interventora designada por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, donde se procedió con la revisión, análisis y recopilación de la siguiente información:

1. Control Interno: actas, transferencia de participaciones
2. Control contable
  - Estados Financieros, Balance de Comprobación y Analítico del año 2017, 2018 hasta mayo del 2019.
  - Saldos consignados en casilleros del formulario 101, al 31 de diciembre del 2018.
  - Conciliaciones bancarias de los años 2017, 2018 y hasta mayo 2019.

- Reporte de facturación secuencial de 2017, 2018 y hasta diciembre 2019.
- Comprobantes de depósito y estado de cuenta bancario de los pagos de aporte de integración de capital social.
- Análisis de las cuentas de programación y asesoría, realizado por el Gerente General anterior y actual hasta la fecha.

#### **Aspecto administrativo y operacional**

En contexto general la compañía ha cumplido con todas sus obligaciones fiscales y tributarias, tanto al Servicio de Rentas Internas, como a la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros.

#### **Aspecto comercial**

En el presente año hemos desarrollado servicios a nuestros principales clientes:

- CLIKSOFIT CIA. LDA
- NOVARED
- SOCIEDAD ECUATORIANA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIAL
- CENU S.A. CENUNEDU
- E-CHEK S.A.

#### **Aspecto financiero**

La administración de la compañía ha sido la responsable por la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta responsabilidad incluye: el diseño, la implementación y el mantenimiento de controles internos adecuados para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén libres de errores significativos, ya sean debido a fraude o error; la selección y aplicación de apropiadas políticas de contabilidad y la elaboración de estimaciones que sean necesarias.

A continuación se presenta un extracto de las cifras que se expresan en los estados financieros con fecha de cierre fiscal al 31 de diciembre 2019.

**NOVAESTRAT COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre 2019**  
 (expresado en dólares estadounidenses)

---

31-dic-19

---

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Caja Chica	0,00
Banco Pichincha Cta 2100171714	9.547,17

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Credito Tributario Impuesto Renta	255,25
IR Retenido en Ventas / Ingresos	221,38
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$10.023,80</b>

**PASIVOS****PASIVOS CORRIENTES**PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Impuesto a la Renta por Pagar	804,26
-------------------------------	--------

PRESTAMOS RECIBIDOS

Prestamos corrientes recibidos de socios	3.425,41
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$4.229,67</b>

**PATRIMONIO**CAPITAL SOCIAL

Aportes de Capital Socios	400,00
---------------------------	--------

BESERVAS

Reserva Legal	132,93
---------------	--------

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Resultado Ejercicios Anteriores	2.525,69
Utilidad de Ejercicio	2.735,51
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 5.794,13</b>

<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>\$10.023,80</b>
-----------------------------------	--------------------

**NOVAESTRAT COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA****ESTADO DE RESULTADOS**

Del 01 de Enero al 31 Diciembre 2019

(expresado en dólares estadounidenses)

	Parcial	Totales
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos por Asesorías	2.991,26	
Hospedaje y Almacenamiento de datos	6.667,33	
Servicios Tecnológicos	4.333,33	
		13.991,82
<b>COSTOS</b>		

Programación y Asesorías	1.074,71	
Servicios de Almacenamiento en Servidores	3.327,41	4.402,12
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>9.589,80</b>
<b>GASTOS</b>		
Servicios de Profesionales	3.450,00	
Gastos legales	250,00	
Gastos bancarios	118,22	
Combustibles	263,79	
Gastos de Viaje	843,05	
Movilización Alimentación Local	847,41	
Impuestos y Contribuciones	16,12	
Suscrip y Afiliaciones	27,00	
Mantenimiento instalaciones	167,82	
Publicidad	149,88	
IVA al Gasto por No Sustento	55,50	
Otras Pérdidas	0,44	
Gastos no deducibles	80,00	6.050,03
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y</b>		
<b>15% PARTICIPACION A TRABAJADORES</b>		<b>3.539,77</b>
(-)15% Participacion a trabajadores		0,00
22% de Impuesto a la Renta		-804,28
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>2.735,51</b>

Sin más por el momento, me suscribo.

Atentamente,



Agustín Martínez  
GERENTE GENERAL