

INFORME ADMINISTRATIVO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.012

Señores accionistas:

*Pongo a consideración de la Junta General de Accionistas, el informe anual de las labores y actividades correspondientes al cierre del ejercicio económico fiscal del 31 de Diciembre de 2012 de la compañía **BODEGA ELECTRO-MOTRIZ BODELEC S.A.** Conforme a las disposiciones estatutarias de la Ley y las disposiciones legales vigentes de la superintendencia de compañía.*

De conformidad con los requerimientos estipulados por la ley, este informe está condicionado a lo siguiente:

- ❖ Informo que para el ejercicio económico que terminó en el año 2012 no se han producido cambios en sus estatutos ni en cuanto al objeto social de la compañía se refiere, de igual manera en cuanto a la conformación del capital accionario de la compañía, continúa con el monto de 140.500 (Ciento cuarenta mil Quinientas acciones) a \$ 1.00 por cada acción, se consideró la Provisión para Reserva Legal como lo indica la ley.*
- ❖ La compañía en este año generó ingresos por un total de \$ 1'540.860,31 (Un millón Quinientos Cuarenta mil Ochocientos Sesenta con 31/100 dólares americanos). Estos se originaron por las Ventas de Repuestos importador para toda clase de vehículos al Por mayor, generados en el ejercicio fiscal del 2.012, la compañía terminó con una Utilidad Operacional (antes de Impuestos y participaciones) por el valor de \$ 79.811.87 (Setenta y nueve mil Ochocientos once con 87/100 dólares americanos). Por lo que la administración ha tomado la decisión de incrementar la importación de mejores repuestos para el ejercicio fiscal del 2013, al inicio del período se conversó con los accionistas de la compañía quienes dieron su voto de aprobación para que dichos mantenimientos no se sigan ejecutando hasta segunda orden.*
- ❖ De igual manera nosotros tenemos bien controladas los cumplimientos de las Obligaciones tributarias con el estado, con nuestros proveedores, y nuestros colaboradores los mismo que las adecuaciones de capital realizadas durante el ejercicio fiscal del 2.012.*
- ❖ En cuanto a las inversiones de Capital por compras de Activos Fijos la compañía está tratando de mejorar en un porcentaje acorde a sus necesidades actúales, tal*

BODELEC

BODEGA ELECTRO MOTRIZ S. A.

es el caso de nuevos equipos de Cómputo, y acondicionamiento de las oficinas para el año 2013, Adicionalmente les indico que la implementación del nuevo Software ERP - Lucas (Sistema Integrado y de Control Administrativo) está terminado en casi un 80% solo faltan pulir unos detalle con respecto a Importaciones y Proyectos, con lo cual se va a mejorar los controles en los procesos de información en cuanto a Contratos, Compras, Importaciones, Pagos, y todo aquello que se genere producto de la operación de la compañía, con lo cual se obtendrá información valiosa y rápida para la toma de decisiones por parte de la Gerencia.

- ❖ *Se deja formal constancia que se realizó la implementación y conversión de los Balances de la compañía aplicando las NIIF's y sus efectos en los Estados financieros. Ya se cumplió con la entrega del cronograma y análisis de los Estados Financieros al cierre del 2011 para que sirva de conocimiento para la entidad de Control la Superintendencia de Compañías, Una vez que se haya entregado los Estados Financieros del 2.012 al Servicio de rentas Internas, se procederá a realizar los ajustes correspondientes a las NIIF's desde el 1 de Enero del 2012 para que este sirva de base para efectuar los comparativos con el cierre del Ejercicio del 2.012.*

El presente informe queda a disposición y criterio de los señores socios, para su consideración, objeción y aprobación de la Junta general de accionistas.

Atentamente,


Ing. Alfredo M. Ceballos V.
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 20 de Marzo del 2.013