

**INFORME ANUAL DE GERENTE GENERAL  
IMPRESORESMYL S.A.  
EJERCICIO ECONÓMICO 2012**

Señores Accionistas:

A continuación pongo en su consideración el presente informe anual de resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2012:

**1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS:**

Los objetivos previstos para el año 2012 han sido cumplidos adecuadamente, debiendo destacar los siguientes:

- Hemos logrado cerrar el año contable con resultados positivos, meta que fue alcanzada con el arduo trabajo de los asesores de ventas, personal administrativo y de producción.
- Hemos logrado consolidar un equipo de ventas más comprometido con los objetivos de la empresa.
- Hemos logrado mantenernos como proveedores de empresas de prestigio como por ejemplo: Itabsa, Academia Cotopaxi, Colegio Americano, Colegio Alemán, Deloitte & Touche, AS Producciones, Televisión y Ventas, Primax, General Motors, Lafarge Cementos, Ecuacorriente, Omnibus BB, Compañía Andina de Comercio Consuma, Lubricantes Petroleros, entre otros.

**2. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL Y EL DIRECTORIO:**

Durante el año 2012, se han cumplido las normas legales, estatutarias y reglamentarias, especialmente se han aplicado las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

Durante el periodo comprendido entre enero 1 del 2012 hasta diciembre 31 del 2012, se llevaron a efecto las siguientes Juntas Generales de Accionistas:

- El 13 de febrero, se trataron puntos relacionados con la autorización otorgada a la Gerente General de la compañía, a fin de que pueda proceder a vender uno de los vehículos de propiedad de la compañía.
- El 26 de marzo, se trataron puntos relacionados con el conocimiento de los informes de los administradores y comisario correspondientes al ejercicio económico 2011; conocimiento de los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2011; destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2011; ratificación de las gestiones, adquisiciones, enajenaciones, gravámenes efectuados o contratados por los administradores de la compañía durante el ejercicio económico 2011; definición de las actividades de la compañía para el ejercicio económico 2012; nombramientos de comisarios principal y suplente para el nuevo año; nombramiento de Subgerente General
- El 04 de septiembre, se trataron puntos relacionados con la aceptación de la renuncia del Gerente General y nombramiento de la nueva Gerente General; aceptación de la renuncia del Subgerente General y nombramiento de la nueva Subgerente General
- El 18 de septiembre, se trataron puntos relacionados con: 1.- Aprobación para dejar sin efecto la conversión del valor de las acciones, propuesto en Junta General Extraordinaria llevada a cabo el 07 de

noviembre de 2011. 2.- Aprobación para dejar sin efecto la fusión de la compañía IMPRESORES MYL S.A. con la compañía MYLTRABAJOS S.A., fusión en la que la primera de las nombradas absorbía a MYLTRABAJOS S.A. por lo que se mantenía como nombre de la compañía resultante el de IMPRESORES MYL S.A., acto propuesto en Junta General Extraordinaria llevada a cabo el 07 de noviembre de 2011. Para el efecto deberá suscribirse la respectiva escritura de resciliación a la escritura pública de fusión por absorción de las compañías ImpresoresMYL S.A. (absorbente) y Myltrabajos S.A. (absorbida), aumento de capital y reforma de estatutos, otorgada el 01 de diciembre de 2011 ante el Dr. Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito. 3.- Aprobación para dejar sin efecto el traspaso del patrimonio, activos, pasivos, derechos y obligaciones de la compañía MYLTRABAJOS S.A., a favor de la compañía IMPRESORES MYL S.A., acto propuesto en Junta General Extraordinaria llevada a cabo el 07 de noviembre de 2011. 4.- Aprobación para dejar sin efecto el aumento de capital de la compañía IMPRESORES MYL S.A. como consecuencia de la fusión antes mencionada y por aumento de capital por compensación de créditos por utilidades no distribuidas, acto societario propuesto en Junta General Extraordinaria llevada a cabo el 07 de noviembre de 2011. 5.- Aprobación para dejar sin efecto la reforma de estatutos sociales y ampliación del objeto social de la compañía IMPRESORES MYL S.A., acto societario propuesto en Junta General Extraordinaria llevada a cabo el 07 de noviembre de 2011. 6.- Aprobación para solicitar a la Superintendencia de Compañías se deje sin efecto el trámite signado con el número 01.1.11.001511; una vez que se ha resuelto resciliar el mismo. 7.- Aprobación al Gerente General de la compañía para que realice las gestiones necesarias ante el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a fin de dejar sin efecto el trámite signado con el número 16533 realizado con fecha 01 de diciembre de 2011, en virtud de que la transferencia de dominio del inmueble ubicado en la parroquia Chillogallo, Calle A, número de predio 1236176 no se llegará a perfeccionar. 8.- Resciliar la escritura pública de fusión por absorción de las compañías IMPRESORES MYL S.A. (absorbente) y MYLTRABAJOS S.A. (absorbida), aumento de capital y reforma de estatutos, otorgada el 01 de diciembre de 2011 ante el Dr. Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito en todas sus partes, dejándola por lo tanto sin ningún valor ni efecto jurídico, declarando además que las dos compañías no tienen nada que reclamarse mutuamente ni en el presente ni el futuro por concepto de la escritura que se procede a resciliar. 9.- Autorización a la Gerente General para que perfeccione legalmente todo lo aprobado.

- El 16 de octubre, se trataron puntos relacionados con la aprobación para la venta del terreno que mantenía la compañía en el cantón Mejía, parroquia Uyumbicho, barrio Santa Ana Alto, y autorización a la Subgerente General de la compañía para que efectúe el referido trámite.

- El 27 de noviembre, se trataron puntos relacionados con la aprobación de ajustes bajo NIIF en los nuevos balances.

### **3. INFORMACIÓN SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO; EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL:**

Durante el año 2012, no hay hechos extraordinarios que reportar en los ámbitos administrativo, laboral y legal.

En lo laboral, se continuó con la provisión de las jubilaciones patronales, para lo cual se contrato a un especialista en cálculos actuariales, quien efectúo el informe necesario, en base del cual se está realizando esta provisión.

En el campo contable y financiero, se inicio el proceso de implementación de NIIF conforme lo establecido por la Superintendencia de Compañías para la implementación de las referidas normas en el caso de PYMES

#### **4. SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 Y DE LOS RESULTADOS ANUALES, COMPARADOS CON LOS DEL EJERCICIO PRECEDENTE:**

El Balance de Resultados del Ejercicio 2012 es positivo, arroja valores similares en cuanto a utilidad, producción, y gastos que el Ejercicio 2011.

Dichos resultados están confirmados por los estados financieros, los mismos que siendo revisados, por nuestro Comisario, cumplen con las normas contables exigidas y han sido elaborados de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados.

Cabe destacar que hemos realizado un estricto control de los gastos y costos, lo que se ha conseguido a través de reforzar el control administrativo por parte de las autoridades de IMPRESORES MYL.

La situación financiera se ha mantenido estable, en cuanto a solvencia y liquidez. No hemos tenido necesidad de financiamientos de Instituciones Financieras.

#### **5. PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:**

Propongo destinarlas a la cuenta resultados acumulados de ejercicios económicos anteriores.

#### **6. RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:**

Entre las recomendaciones que puedo sugerir a la Junta están:

- ✓ Seguir trabajando hasta lograr obtener un equipo profesional de alto nivel en las diferentes áreas claves de la empresa para incrementar sus ventas.
- ✓ Continuar con los procesos de capacitación al personal de ventas, y administración y producción.
- ✓ Cuidar la cartera de clientes, implementando valores agregados a nuestros productos y servicio para de esa manera consolidar la fidelización de los clientes.
- ✓ Invertir en nueva tecnología para el área de producción, permitiendo de esta manera obtener productos a bajo costo y de mejor calidad en un tiempo óptimo.
- ✓ Implementar un Sistema Administrativo-Contable Integrado que permita controlar todos los procesos inherentes a esta industria.

Atentamente,

*Maria T. Tobar*  
María Teresa Tobar Castillo  
Gerente General  
IMPRESORES MYL S.A.