

Quito, 23 de mayo del 2013

Señores
Junta General de Accionistas
ABEMA S.A.
Presente.-

Señores Accionistas:

En mi calidad de Gerente General de ABEMA S.A., me es grato someter a su consideración el informe de labores del año 2012.

1. Cumplimiento de los Objetivos previstos para el año fiscal 2.012

El objetivo del año 2012 era definir hasta el mes de julio las acciones a tomar como empresa para cumplir con la resolución No. JB-2011-1973 de 29 de julio de 2011, se aprobaron las disposiciones que constan en el capítulo VIII "Prohibición constitucional para las instituciones financieras, sus principales accionistas y miembros del directorio, de ser titulares de acciones o participaciones en empresas ajenas a la actividad financiera".

Para tal efecto y en virtud de que la Junta Bancaria emitió la resolución JB-2012-2139 que modifica la resolución antes indicada y que en la parte pertinente indica " ...La compañía cuyo objeto social exclusivo sea la tenencia o administración de bienes para uso o habitación personal o familiar del accionista principal, miembro del directorio o administrador de una institución del sistema financiero privado..."

En base a lo antes señalado el Objeto Social de ABEMA reformado dice:

"... Artículo Tercero: Objeto Social.- El objeto social de la compañía será exclusivamente la tenencia y administración de bienes muebles e inmuebles para uso y/o habitación personal o familiar de los accionistas principales de esta compañía, que a su vez sean miembros del directorio o administradores de una institución del sistema financiero privado. Para ello, la Compañía podrá adquirir, enajenar, permutar, gravar, preñar, hipotecar y en general tener y administrar dichos bienes muebles e inmuebles, realizando toda clase de actos y contratos relacionados con este objeto social único...."

2. Hechos Extraordinarios

Se reformó el Objeto Social de ABEMA para cumplir con las disposiciones de Junta Bancaria.

Se elaboró los Estados Financieros del año 2012 aplicando según lo dispuesto por las leyes vigentes Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's), los ajustes producto de lo anotado se reflejan en los Estados Financieros.

3. Explicación de la situación financiera

En el año 2012 se presentaron Estados Financieros en base a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) según las leyes vigentes, siendo el año 2011 el año de transición, los ajustes producto de la aplicación de NIIF's están reflejados en el Balance del año 2012.

	31 Dic. 2012		31 Dic. 2012
ACTIVOS		PASIVOS Y PATRIMONIO	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
		Cuentas por Pagar:	
Bancos	285,527.91	Cuentas por pagar	1,940.44
Cuentas por cobrar	0.00	Provis. y gastos por pagar:	
Inventario Inmuebles	0.00	Impuestos fiscales por pagar	190.22
		Impuesto a la renta	635.85
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	285,527.91	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2,766.51
		PASIVOS NO CORRIENTES	
Propiedades Inmobiliarias		Cuentas por pagar accionistas	0.00
		Pasivos impuestos diferidos	0.00
Terrenos	826,852.44	Prestamos Accionistas	1,394,952.78
Edificios	2,070,613.36	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,394,952.78
		TOTAL PASIVOS	1,397,719.29
		CONTINGENCIAS	
		PATRIMONIO	1,785,274.42
	2,897,465.80	TOTAL DEL PATRIMONIO	3,182,993.71
TOTAL DE ACTIVOS	3,182,993.71	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	3,182,993.71

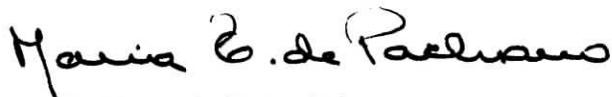
Señores
Junta General de Accionistas
ABEMA S.A.
Página 3.

El valor de Terrenos y Edificaciones que la empresa posee en base al avalúo realizado por la empresa Avaluac (peritos independientes) utilizando criterios NIIF's suma US\$ 2.897.465.80, este es el ajuste relevante en el activo por aplicación de NIIF's.

El pasivo mantiene la estructura de los años anteriores.

El patrimonio de US\$ 1.785.274.42 considera US\$1.680.515.80 por ajuste producto de la aplicación de NIIF's.

Atentamente,



María Eugenia Estupiñán
Gerente General
ABEMA S.A.

