

INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE MODINTER S.A. POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2008

Señores accionistas:

De acuerdo a lo establecido en los estatutos de la Empresa y en las normas de la Superintendencia de Compañías, presentamos el informe relacionado con las actividades y resultados de MODINTER S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2008.

I. DE LA ADMINISTRACION:

La Administración dio cumplimiento a todas las resoluciones de la Junta General de Accionistas celebrada en el año 2008.

Durante el mes de Octubre se realizó un cambio en la Gerencia Administrativa – Financiera de la empresa.

Después de la auditoria por parte de la empresa SGS realizada en el mes de Noviembre la empresa MODINTER S.A. mantiene la certificación que acredita el cumplimiento con todas las normas y procedimientos ISO 9001.

A finales del año se reformulo el modelo de negocios de MODINTER S.A., que cambio el funcionamiento y relaciones tanto con sus clientes internos y externos.

Durante el año 2008 las principales labores realizadas por los administradores se enfocaron en la coordinación permanente y efectiva de las actividades propias del negocio. Relacionadas con la venta, desarrollo e implantación de software financiero y administración.

II. HECHOS EXTRAORDINARIOS

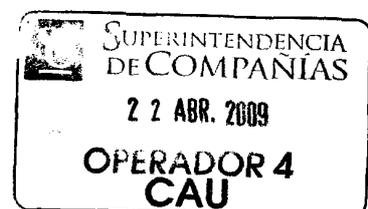
No se ha generado ningún evento extraordinario en materia laboral, legal y administrativa que deba ser informado por la Gerencia.

Con resolución 1308 del 7 de Octubre del 2008 el Servicio de Rentas Internas nombró a MODINTER S.A. Contribuyente especial.

III. UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO ECONÓMICO

Se recomienda que las utilidades del ejercicio económico 2008 sean destinadas en su

d



totalidad a la cuenta de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

IV. RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Administración realiza las siguientes recomendaciones a la Junta General de Accionistas, en referencia a las políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico:

1. Continuar con el proceso de consolidación de las relaciones comerciales establecidas por la Compañía con el objeto de mantener e incrementar su participación de mercado.
2. Implementar un control de gastos fijos y estricto control presupuestario con el objetivo de incrementar la eficiencia y rentabilidad de MODINTER S.A.
3. Mantener un proceso efectivo de desarrollo del personal y diseño e implementación de un plan de carrera.

V. CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

Al 31 de diciembre de 2008, MODINTER S.A. ha dado cumplimiento a todas las regulaciones vigentes en referencia a la propiedad intelectual y derechos de autor.

VI. DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS

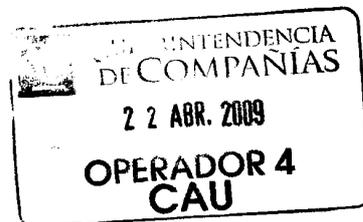
Los resultados alcanzados por la administración de la compañía quedan expuestos a consideración de los señores accionistas agradeciendo una vez más la confianza depositada en la administración y a cada uno de sus funcionarios, con la seguridad de que se realizaron los mejores esfuerzos de gestión aprovechando de la mejor forma, las oportunidades que la economía del país nos brindó.

Atentamente,



Eduardo René Cruz Flores

GERENTE GENERAL



Quito, 16 de marzo del 2009