

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
SIHAMA SERVICIOS INTEGRALES DE HOTELERIA ALIMENTACION  
MANTENIMIENTO CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, hoy día 29 de marzo de 2013, a las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Pasaje Andina S/N y García Moreno, Llano Grande, se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía SIHAMA Cía. Ltda. Concurren a la sesión los siguientes socios de la citada compañía: Vidal Romo Marcelo Santiago, propietario de Cien participaciones de un valor nominal de Un dólar cada una, equivalente al 50% del capital suscrito y pagado de la compañía, y la señora Vidal Romo Karla María, propietaria de Cien participaciones de un valor nominal de Un dólar, equivalente al 50% del capital suscrito y pagado de la compañía. Se encuentra presente el 100% del capital social pagado, según lo certifica el señor Vidal Espinosa Carlos Alberto, quien actúa como Secretario de la presente Junta. En tal virtud, existe el quórum de Ley y estatutario requerido para la conformación de la Junta Universal de Accionistas. Con estos antecedentes, la Junta designa al señor Vidal Romo Marcelo Santiago, como Presidente de la Junta, quien declara instalada la misma y pide que se pase a considerar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del balance correspondiente al ejercicio económico 2012, sus anexos y el informe del Administrador.
2. Conocer y resolver sobre el informe de los auditores externos del año 2012 y contratación de los auditores externos para el ejercicio 2012.

El orden del día es aprobado por unanimidad. El Presidente Vidal Romo Marcelo Santiago dispone que se trate el primer punto del orden del día: Conocer y resolver acerca del balance correspondiente al ejercicio económico 2012, sus anexos y el informe del Administrador. Una vez leídos todos estos documentos, los accionistas aprueban el contenido total de los mismos. Toma la palabra el Presidente de la Junta, Vidal Romo Marcelo Santiago, señala que se acumulen las utilidades. La Junta analiza y resuelve por unanimidad aprobar dicha propuesta. Inmediatamente se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe de los auditores externos del año 2012 y contratación de los auditores externos para el año 2012: Luego de revisados y analizados los documentos, la Junta resuelve aprobar por unanimidad el informe de auditoría externa del año 2012. No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia de que deben formar parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

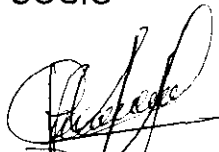
– Copia de la presente Acta.

Siendo las 11H30 el Secretario reinstala la Junta y da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y suscrita por los accionistas. El Presidente declara clausurada la sesión.

  
Marcelo Santiago Vidal Romo  
SOCIO - PRESIDENTE



Karla María Vidal Romo  
SOCIO



Carlos Alberto Vidal Espinosa  
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

INFORME DE GERENCIA

PARA SOCIOS DE LA COMPANIA

SIHAMA SERVICIOS DE HOTELERIA, ALIMENTACIÓN Y  
MANTENIMIENTO Cia. Ltda.

29 de marzo de 2013

Autor: Carlos Alberto Vidal Espinosa

29/03/2013

El presente informe tiene por objetivo presentar a los socios y accionistas de la compañía SIHAMA SERVICIOS DE HOTELERIA, ALIMENTACION Y MANTENIMIENTO Cia. Ltda., los resultados de la gestión realizada durante el año fiscal 2012.

## Política de la empresa

En el servicio de alimentación, asegurar la inocuidad en los procesos de compra, recepción. Almacenamiento, procesamiento, despacho, embarque y transporte de alimentos, cumpliendo con leyes, regulaciones y requisitos acordados con nuestros clientes, procurando la comunicación adecuada y mejoramiento continuo en nuestro sistema de gestión.

## Misión

Satisfacer diariamente a nuestros clientes en sus necesidades alimentarias, siendo esto una herramienta fundamental para su buen desempeño laboral.

## Visión

Prestar el mejor servicio de alimentación a nivel nacional.

## 1. Cumplimiento de objetivos

Partiendo de una clara política de servicios, la Gerencia de la empresa logró cumplir con los objetivos que se habían definido al inicio del periodo fiscal 2012 y que son:

- Crecimiento de la empresa
- Cumplimiento de responsabilidad social
- Cumplimiento de obligaciones tributarias

### 1.1. Crecimiento de SIHAMA Cia. Ltda.

Como se puede observar en la tabla 1, la empresa sigue creciendo, lo que se refleja una mayor volumen de venta y una mayor rentabilidad de la empresa durante el año 2012, comparado con años anteriores.

**Tabla 1 – Crecimiento de SIHAMA Cia. Ltda.**

Descripción	2008	2009	2010	2011	2012
Ventas	10,700,720.18	12,587,758.23	13,793,119.29	13,793,119.29	16,150,801.89
Costos de producción	10,030,477.74	11,052,854.93	11,380,156.47	11,380,156.47	10,117,111.19
Utilidad Neta	429,345.49	980,313.40	1,438,109.89	1,438,109.89	2,924,077.12
Indice de Rentabilidad Neta	0.04	0.08	0.10	0.10	0.18
Indice de Rentabilidad sobre Patrimonio	0.25	0.37	0.50	0.50	0.72

### 1.2. Responsabilidad Social

Como se puede observar en la tabla 2, el crecimiento de la empresa lleva a una mayor redistribución de los recursos hacia los trabajadores. La repartición de utilidades ha tenido un crecimiento del 62% en el año 2012 frente al año anterior y los aportes al IESS también han seguido una evolución similar.

**Tabla 2 – Cumplimiento de Responsabilidad Social**

Descripción	2008	2009	2010	2011	2012
Participación utilidades	100,536.37	230,235.50	361,944.42	414,884.14	670,378.26
Aportes IESS	531,149.13	657,339.84	714,639.15	625,862.46	654,420.32

Aplicando las normativas NIIFs, de acuerdo a estudio actuarial, la empresa inició con la aplicación de reservas de jubilación patronal por un monto de 297,461.26\$.

### 1.3. Obligaciones tributarias

La empresa está cumpliendo con sus obligaciones tributarias y el crecimiento se refleja en mayores montos de tributos pagados a lo largo de los últimos años, como se puede ver en la tabla 3.

**Tabla 3 – Cumplimiento de Obligaciones Tributarias**

Descripción	2008	2009	2010	2011	2012
Impuesto a la renta a pagar	143,115.17	326,771.14	479,369.96	537,732.35	682,188.22
Impuesto al valor agregado	1,291,546.39	1,524,560.69	1,673,574.16	1,263,265.45	1,263,265.45
Impuestos/ventas	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09

### 1.4. Mayor eficiencia en cobranzas

Como se puede ver en la tabla 4, la empresa mejoró notablemente sus niveles de cobranzas en el año 2012 comparado con años anteriores.

**Tabla 4 – Evolución de cuentas por cobrar**

Descripción	2008	2009	2010	2011	2012
Cuentas por Cobrar	726,689.38	1,124,108.59	863,552.81	854,046.67	1,210,834.22
Porcentaje frente a ventas	0.07	0.09	0.06	0.06	0.07

### 1.5. Estructura organizacional

Buscando siempre la excelencia y la eficiencia en sus operaciones, SIHAMA Cia. Ltda. consolidó durante el año 2012 su estructura organizacional mediante:

- la contratación de nuevo personal administrativo, operativo de supervisión y en cargos gerenciales
- la consolidación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo los lineamientos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

### 1.6. Certificación ISO 22000:2005

La empresa cumplió con sus objetivos en Seguridad Alimentaria al iniciar en el mes de Diciembre 2012 el proceso de certificación del sistema de gestión de la Seguridad Alimentaria, bajo la normativa ISO 22000:2005.

A la presente fecha, el proceso de auditorías culminó y el sistema de gestión fue certificado.

## 2. Información sobre hechos extraordinarios

La empresa ha participado en varios procesos de renovación de contratos y de licitación de contratos nuevos a lo largo del año 2012, lo que permite llevar a las siguientes conclusiones:

- Se mantuvieron los contratos de Petroproducción Sur y Refinería Industrial
- Se añadió nuevos campamentos con la empresa Petroleos de Venezuela S.A.

## 3. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio fiscal 2012

### LIQUIDACIÓN UTILIDADES

#### PERIODO 2012:

UTILIDAD CONTABLE	\$ 4'469.188,43
PARTICIPACIÓN EMPLEADOS	670.678,26
GASTOS NO DEDUCIBLES	205.883,95
DEDUCCION PAGO TRABAJADORES	
CON DISCAPACIDAD	138.173,67
UTILIDAD GRAVABLE	3'862.797,04
IMPUESTO RENTA 23%	479.369,96
RETENCIONES EN LA FUENTE	
EN EL EJERCICIO FISCAL	206.255,10
IMPUESTO RENTA A PAGAR	<b>682.188,22</b>

## 4. Propuesta sobre el destino de la utilidades

Considerando el índice de razón corriente, se puede concluir que el nivel de liquidez de la empresa es tal que se puede considerar una distribución de dividendos de años anteriores, sin poner en riesgo la solidez financiera de la empresa.

Por otro lado, se sugiere utilizar el capital de trabajo existente para realizar:

- nuevas inversiones en infraestructura de producción de alimentos que permitirán a la empresa ofrecer sus servicios hacia nuevos mercados en servicios de alimentación
- Inversiones en pólizas de acumulación

29/03/2013

### 5. Recomendaciones a la junta general

Siguiendo con la propuesta de consolidar la estructura organizacional de la empresa y su competitividad frente a la creciente competencia, se recomienda:

- a) Implementar un sistema de gestión en campamento en los puntos de servicios para administración de la calidad de los servicios prestados
- b) Reforzar la presencia comercial de la empresa a través de nuevas estrategias comerciales
- c) Reducir costos de adquisiciones de materia prima
- d) Trabajar con capital propio para evitar gastos financieros

### 6. Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor

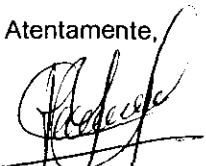
La empresa con todas las normas aplicables sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

### 7. Conclusiones

El año 2012 resulta ser un año positivo para la compañía, lo que se traduce a mejores resultados de la empresa. Los esfuerzos para reducir costos de producción son positivos y resultan en una mayor rentabilidad de la empresa.

Para mantener y mejorar los niveles de ventas, es necesario buscar nuevos contratos y renovar los actuales.

Atentamente,



Carlos Alberto Vial Espinosa  
Gerente General