



COLCORDES
Asesores Productores de Seguros

Guayaquil, 06 de Marzo 2017
OFICIO CG-0764-2017

INFORME A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COLCORDES SOCIEDAD ANÓNIMA, AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Conforme lo dispone la Ley y el estatuto social, cumplo en informar a los señores accionistas de la compañía COLCORDES S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, lo relacionado con mi administración durante el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2016.

1.1.-Objetivos de la compañía en el 2016:

Los objetivos de Colcordes S.A. en el presente ejercicio económico se cumplieron satisfactoriamente, el detalle a continuación:

Ingresos: Presupuesto: US\$ 1, 801,069.71 Cumplimiento 92%: US\$ 1, 656,984.13

Egresos: Presupuesto: US\$1, 819,031.636 Cumplimiento 88%: US\$ 1, 600,747.84

Los valores detallados son antes de impuestos.

1.2.- Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Accionistas:

La Junta General de Accionistas durante el ejercicio económico 2016 autorizó lo siguiente:

- Autorización con fecha 29 de abril del 2016, mediante la cual se reeligió a Luis Fernando Tamayo Alcívar para ejercer el cargo de Gerente General de la sociedad, por el lapso estatutario de cinco años contados a partir de su registro en el Registro Mercantil de Guayaquil.
- Autorización con fecha 7 de diciembre del 2016, mediante la cual se delegó y autorizó al señor Ricardo Allú Gallardo, Subgerente comercial de la compañía, para que asista en representación de COLCORDES S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS a negociar los términos de contratación y suscribir el acta de negociación respectiva dentro de la oferta cde-astep-142r-16 presentada a ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP a suscribirse durante el mes de diciembre del año dos mil dieciséis.



COLCORDES
Asesores Productores de
Seguros

1.3.- Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio económico 2016, en el ámbito administrativo, laboral y legal:

1.3.1.- En el Ámbito Laboral:

Se realizaron las siguientes actividades en pro del bienestar del personal:

- Fichas médicas preventivas a todo el personal.
- Campaña dermo cosmética a cargo de productos BASSA .
- Plan de evacuación en caso de movimientos telúricos.
- Charla sobre Nutrición e Índice de Masa corporal a cargo de Abefarm.
- Charla sobre Prevención integral al uso y consumo de drogas y alcohol, a cargo de Policía Antinarcoóticos del Guayas.
- Campaña externa con Segumedik , chequeos gratuitos de Ginecología y Pediátricas en sus laboratorios.
- Charla de salud sexual y reproductiva.
- Charla informativa sobre el virus VIH a cargo del Ministerio de Salud Pública

1.3.2.- En el Ámbito Legal:

Se cumplió con la obtención de todos los permisos necesarios, para el desarrollo de la sociedad ante las diversas autoridades públicas.

1.4.- Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio económico y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente:

Al cierre del ejercicio económico 2016, la utilidad neta de la compañía es de US\$ 23,714.71, en comparación al ejercicio económico del 2015 que se registró una utilidad neta de US\$ 2,971.86. Mejorando la situación financiera de la compañía.

1.5.- Recomendaciones a la junta general respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico:

Durante el año 2017 ésta gerencia general se enfocará en el incremento de la producción y la captación de nuevos clientes.



COLCORDES
Asesores Productores de Seguros

3

1.6.- El estado de cumplimiento de las normas sobre la propiedad intelectual y derechos autor por parte de la compañía:

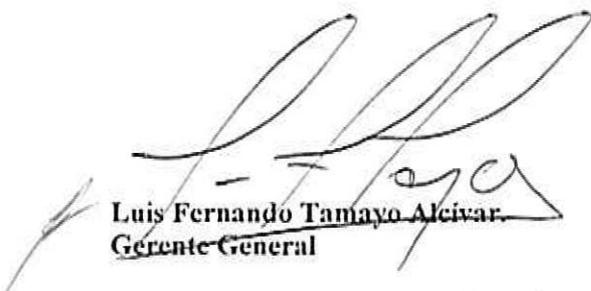
1.6.1.- En virtud de que COLCORDES S.A. se encuentra calificada bajo la norma de calidad ISO 9001-2000, desde el 08 de junio del 2007, estamos autorizados por parte de Bureau Veritas Certificación para usar su respectivo logotipo en nuestras presentaciones.

1.6.2.- La empresa mantiene actualizada el registro de las licencias informáticas, cumpliendo con la legislación de propiedad intelectual vigente.

1.6.3.- Registro de la marca COLCORDES Asesores Productores de Seguros a favor de GEA (Empresa Holding – Tenedora de Acciones, accionista mayoritario de Colcordes) ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI).

Con fecha 11 de mayo del 2010, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, emitió el título No. 870-10 que corresponde a la marca COLCORDES Asesores Productores de Seguros, a favor de Grupo Empresarial Amazonas S.A. Guamazonas (accionista mayoritario de Colcordes S.A. Agencia Asesora Productora de Seguros). Dicho título se encuentra vigente hasta el 26 de enero del 2020.

Sin más que informar, me suscribo reiterándole a la Junta mis sentimientos de estima, consideración y respeto a los Señores Accionistas.



Luis Fernando Tamayo Alcivar
Gerente General

Adjunto: Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

