



Guayaquil, 06 de Marzo 2018  
OFICIO CG-0519-2018

**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 2017.**

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 2017.

**1.1.-Objetivos de la compañía en el 2017**

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

**Ingresos: Presupuesto: US\$ 1,800,000.00 Cumplimiento 93.94%: US\$ 1,690,945.06**

**Egresos: Presupuesto: US\$1,750,000.00 Cumplimiento 96.61 %: US\$ 1,673,122.47**

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 2017 autorizó lo siguiente:

- Autorización requerida por el Gerente General de la sociedad para otorgar Poder Especial a favor del abogado Carlos Alfredo Zurita Macías, para que éste pueda fungir como subrogante del Gerente General en caso de ausencia, cuya vigencia comprendía desde el quince de febrero hasta el quince de marzo del año dos mil diecisiete;
- Aceptación por parte de la Junta General de Accionistas de fecha treinta de marzo del dos mil diecisiete, respecto de la renuncia presentada por el señor Luis Fernando Tainayo Alcívar al cargo de Gerente General de la compañía;
- Designación por parte de la Junta General de Accionistas de fecha treinta de marzo del dos mil diecisiete, de la señora Mónica Carolina Larrea Almeida como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de cinco años;
- Autorización de fecha veintiuno de julio del dos mil diecisiete requerida por la Gerente General de la sociedad para otorgar Poder Especial a favor del abogado Carlos Alfredo



Zurita Macias, para que éste pueda fungir como subrogante del Gerente General en caso de ausencia, con una vigencia de seis meses;

- Designación de fecha veintitrés de agosto del dos mil diecisiete, de la compañía OHM & CO. CIA. LTDA. AUDIPORES como auditores de la compañía para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete;

**1.3.- Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio económico 2017, 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:

- Campaña Dermo cosmética y cuidado de la piel -
- Campaña Dermo cosmética de BIO DERMA- FYBECA
- Asesoría de imagen – NINE SPA
- Campaña desparasitación – EMPREMED
- Fichas médicas preventivas - IESS
- Charla de salud y nutrición – IESS
- Campaña Hígado Graso - FYBECA Y LABORATORIOS BIOGENET
- Campaña Salud visual – Óptica Los Andes
- Campaña detección cáncer en la mama - MEDIGLOBAL

**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 2017, la utilidad neta de la compañía es de US\$ 3777.89, en comparación al ejercicio económico del 2016 que se registró una utilidad neta de US\$ 23,714.71.



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

Durante el año 2018 ésta gerencia general se enfocará en el incremento de la producción y la captación de nuevos clientes.

**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.

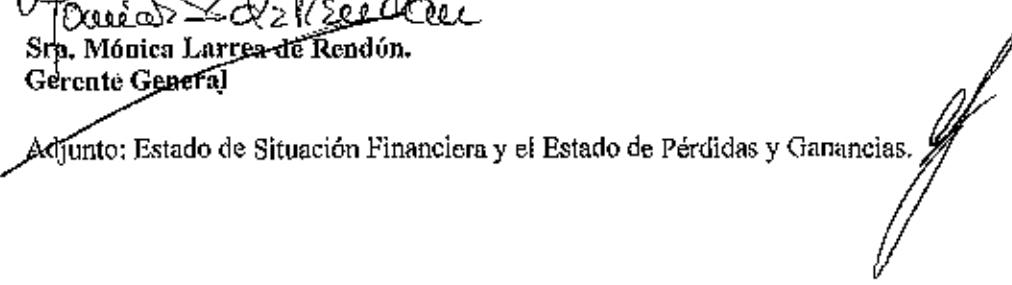
**1.6.2.-** La empresa fue auditada en el 2017 por la Compañía Bureau Veritas Certificación para poder mantener su certificado de NORMA ISO 9001:2015.

Esta certificación le da un realce o mayor prestigio a COLCORDES S.A. ya que está basada en la gestión de calidad y el control sobre los procesos que se realizan dentro de organización, los cuales están enfocados directamente a la satisfacción o cumplimiento de los requisitos del cliente.

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

  
Sra. Mónica Larrea de Rendón.

Gerente General

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

