

Informe de Gerencia General

MARZO 2018

SMARTCAPITAL

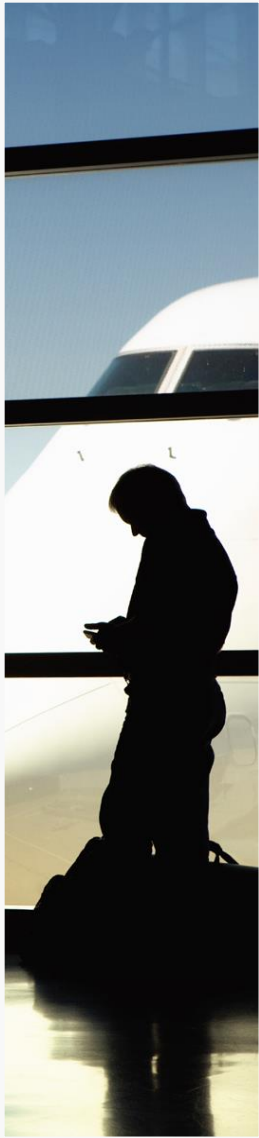
Tel. 593 4 2136042
Fax 593 4 2136232

Parque Empresarial Colón Edificio
Empresarial 5 Oficina 303,
Guayaquil, Ecuador

www.smaertcapital-ec.com
info@smartcapital-ec.com

Contenido

ANTECEDENTES	1
OBJETIVOS – VISION GLOBAL	1
DESTACADOS	2
ELEMENTOS FINANCIEROS DESTACADOS	2
ACTIVIDADES REALIZADAS	3
COORDINACIÓN Y GESTIÓN	3
INFORMACION FINANCIERA	4



Antecedentes

CASA DE VALORES SMARTCAPITAL S.A. realiza la intermediación y negociación conforme lo señalado en el Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro 2 Ley de Mercado de Valores (Artículo 4, TÍTULO I De la intermediación de valores y de los intermediarios) y en la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros TÍTULO VIII CASAS DE VALORES, Capítulo III Intermediación y negociación.

SMARTCAPITAL es una sociedad anónima constituida en el año 2018 y su sede se encuentra en Parque Empresarial Colón, un importante centro de negocios de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Nos constituimos para convertirnos en una alternativa que asegure la creación de valor para los servicios de intermediación bursátil, mediante productos innovadores que fortalezcan los procesos económicos y comerciales en el Ecuador.

OBJETIVOS – VISION GLOBAL

Nuestro enfoque es ofrecer las mejores opciones de inversión, acordes a los objetivos del inversionista, identificando las soluciones más inteligentes para su necesidad. Identificar y desarrollar nuevas oportunidades de inversión, Fortalecer el entorno empresarial con productos innovadores, Crear un sólido portafolio, asesorando a nuestros inversionistas en la estrategia de diversificación de instrumentos, emisores y plazos conforme sus objetivos, Realizar procesos de estructuración de valores, además de la respectiva colocación de Ofertas Públicas de Valores tanto de renta fija como de renta variable, Administrar portafolios de importantes empresas e inversionistas del Ecuador.

- Servicios y productos
 - ADMINISTRACIÓN PORTAFOLIO DE INVERSIONES.
 - INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL.
 - ASESORÍA Y ESTRUCTURACION.
 - INTERMEDIACION Y NEGOCIACION.
 - Renta Variable
 - Renta Fija
 - Subasta Serializada de Ofertas del Sector Público
 - Subasta Serializada de Demandas del Sector Público

- Reporto Bursátil
- Subasta de Ofertas Acciones No Liquidadas
- Subasta de Demandas Acciones No Liquidadas

○ .

Destacados

SMARTCAPITAL se constituyó en el mes de Julio del 2018 y el 17 de octubre del 2018 recibió la autorización de funcionamiento de la Superintendencia de compañías en Ecuador.

Elementos financieros destacados

En este año fue un periodo de constitución y formación de la empresa, no hubo transacciones operativas y solo hemos realizado gastos preoperativos para preparar y realizar tramites y permisos para su funcionamiento. Adicionalmente para la operación de la empresa se adquirió un activo fijo.

Actividades Realizadas

Coordinación y Gestión

- Constitución de la compañía.
- Trámite de permisos de funcionamiento y autorizaciones respectivos.
- Búsqueda de personal para la operación de la casa de valores.
- Compra e Implementación de muebles y equipos de oficina.
- Contratación de servicios complementarios.
- Apertura de cuentas bancarias.
- Inscripción en las Bolsas de Valores.
- Búsqueda y contratación del sistema informático.

Informacion Financiera

CASA DE VALORES SMARTCAPITAL S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	<u>NOTAS</u>	<u>2018</u>
ACTIVOS		(US dólares)
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo	4	5.522
Cuentas por cobrar	5	141.750
Activos por impuestos corrientes	6	<u>521</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		147.793
Propiedad	7	83.152
Otros activos, depósito en garantía	8	<u>13.500</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>244.445</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	9	<u>3.854</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>3.854</u>
TOTAL PASIVOS		3.854
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
Capital social	10	250.000
Resultados acumulados:		
Resultados acumulados	3	(<u>9.409</u>)
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		<u>240.591</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		<u>244.445</u>

CASA DE VALORES SMARTCAPITAL S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	NOTAS	<u>2018</u> (US dólares)
Ventas netas		0
Costo de ventas		<u>0</u>
UTILIDAD BRUTA		<u>0</u>
GASTOS OPERACIONALES:		
Gastos administrativos	11	8.944
Gastos financieros	12	117
Depreciación		<u>348</u>
TOTAL DE GASTOS		<u>9.409</u>
PÉRDIDA OPERACIONAL		<u>(9.409)</u>
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES:		
Otros ingresos		<u>0</u>
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		<u>0</u>
PÉRDIDA ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS	13	(9.409)
Participación a empleados	13	0
Impuesto a la renta	13	<u>0</u>
PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO	13	<u>(9.409)</u>
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		<u>0</u>
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO		<u><u>0</u></u>

Informe de Gerencia Año - 2018

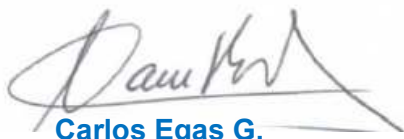
CASA DE VALORES SMARTCAPITAL S.A.

CASA DE VALORES SMARTCAPITAL S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	<u>Capital social</u>	Resultados <u>Acumulados</u>	<u>Total</u>
		(US dólares)	
Saldos a julio 31, 2018	0	0	0
Aportes de accionistas	250.000		250.000
Pérdida neta del ejercicio, 2018	_____.	(9.409)	(9.409)
Saldos a diciembre 31, 2018	<u>250.000</u>	<u>(9.409)</u>	<u>250.00</u>

CASA DE VALORES SMARTCAPITAL S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	<u>2018</u>
	(US dólares)
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Efectivo recibido por clientes	0
Efectivo pagado a proveedores y empleados	(19.228)
Efectivo neto utilizado en las actividades de operación	<u>(19.228)</u>
 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Aumento en propiedad y equipos	(83.500)
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	<u>(83.500)</u>
 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Préstamos a compañías relacionadas	(141.750)
Aporte de accionistas	<u>250.000</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>108.250</u>
 Aumento de fondos	5.522
Saldo de Efectivo y sus equivalentes al inicio del año	<u>0</u>
Saldo de Efectivo y sus equivalentes al final del año	<u>5.522</u>



Carlos Egas G.

Gerente General

CASA DE VALORES SMARTCAPITAL