

## INFORME DE GERENCIA

### INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PROVEMADERA S.A. POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Quito, mayo 20 del 2015

Señores ACCIONISTAS:

**PROVEEDORA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION  
PROVEMADERA S.A**

De mi consideración:

Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías en calidad de Gerente General y Representante Legal, pongo en consideración el Informe de la Gestión realizada por la Administración de **PROVEEDORA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PROVEMADERA S.A.**, durante el ejercicio económico de 2014 que comprende desde el 01 de enero y el 31 de diciembre, informe que se apega al Art. 321 de la Ley de Compañías, y al reglamento para la presentación anuales de los administradores a las juntas generales Art. 1.

#### **1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014**

Durante el ejercicio que ha concluido y cerrado el 31 de Diciembre del 2014, ha sido muy favorable para Proveedora de Madera y Materiales de Construcción Provemadera S.A., lo que se refleja en sus estados financieros; presentando resultados importantes. Los esfuerzos de la administración han estado encaminados para que la empresa mantenga un crecimiento en el giro normal de sus actividades.

Durante este año de operaciones que termino el 31 de diciembre del 2014, el esfuerzo desplegado conjuntamente entre la gerencia y sus profesionales, se pudo determinar importantes metas y logros como son:

- Una mejor propuesta en el mercado, llegando a nuestros clientes con servicios y con productos de calidad, siendo realmente competidores con las empresas que mantienen la línea de negocios de comercialización de madera y materiales de construcción.
- Buscar alianzas estratégicas con diferentes líneas de negocios.
- Tener una política de calidad de servicio al cliente de manera oportuna, de tal manera que el cliente este satisfecho con el producto y el servicio recibido.

## **2. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Cabe indicar a la junta general de accionistas, que todas las disposiciones tomadas por este organismo, han sido cumplidas a cabalidad por la administración, tales como el fiel cumplimiento a las disposiciones emitidas por parte de los organismos de control como es la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Ministerio de Relaciones Laborales.

## **3. HECHOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL EJERCICIO DEL 2014 EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL**

Durante el año 2014, en lo referente a los aspectos administrativos, laborales y legales, la empresa se ha desenvuelto en un ámbito laboral normal dentro de la entidad.

El 18 de diciembre del 2014 se realiza la inscripción del aumento de capital con reforma de Estatutos en el Registro Mercantil, a continuación se muestra el cuadro de Integración de Capital:

NOMBRE	CAPITAL ANTERIOR	AUMENTO PAGADO	NUEVO CAPITAL	PORCENTAJE DE ACCIONES
MARIO MUÑOZ	2.350,00	138.650,00	141.000,00	47%
JUAN MUÑOZ	2.350,00	138.650,00	141.000,00	47%
MARIA BELEN MUÑOZ	100,00	5.900,00	6.000,00	2%
MATILDE MUÑOZ	100,00	5.900,00	6.000,00	2%
ALEXANDRA ARAUJO	100,00	5.900,00	6.000,00	2%
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100%</b>

#### 4. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS RESULTADOS ANUALES DE LA COMPAÑÍA

Durante este ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2014, la situación de la empresa ha sido favorable, lo que se refleja en el Estado de Resultados, el mismo que me permito desglosar de la siguiente manera:

#### ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

PARTIDAS	EJERCICIO FISCAL 2013	EJERCICIO FISCAL 2014
INGRESOS ORDINARIAS	8'650.822,13	8'615.025,09
menos COSTOS Y GASTOS	- 6'425.177,24	-8'205.439,61
UTILIDAD CONTABLE	225.644,89	409.585,48
menos 15% Trabajadores	33.846,73	61.437,83
UTILIDAD GRAVABLE	191.798,16	348.147,65
Más GASTOS NO DEDUCIBLES	31.903,76	50.727,86
BASE IMPONIBLE	223.701,92	398.875,51

<b>IMP. RENTA CAUSADO</b>	49.214,43	87.752,61
menos Anticipos determinado I.R.	37.515,90	40.741,51
menos Retenciones en la Fuente Ejercicio	20.129,84	40.526,06
Mas Anticipo Pendiente de Pago	8.534,34	20.129,83
menos Crédito Tributario de años anteriores	185.412,59	46.066,80
Menos Cred. Tributario por ISD	179.121,84	396.701,93
<b>CREDITO TRIBUTARIO PROXIMO AÑO</b>	<b>-364431,40</b>	<b>-416.153,86</b>

#### **5. PROPUESTA DE SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO**

Los ACCIONISTAS de **PROVEEDORA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PROVEMADERA S.A.**, han decidido que se registren la utilidad del ejercicio en Resultados Acumulados hasta nueva disposición.

#### **6. RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014**

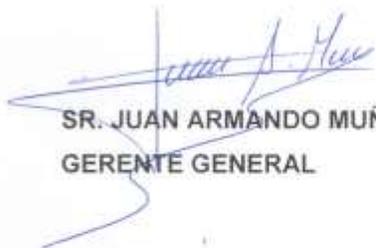
La administración recomienda a los accionistas que conforman el directorio de **PROVEEDORA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PROVEMADERA S.A.**, que se mantenga con los objetivos previstos, bajo una planificación y estrategias propias de la empresa, con la finalidad de cumplir con los objetivos que persigue la entidad y fortalecer la imagen ante sus clientes.

Para el ejercicio 2015, se recomienda continuar con los programas de ventas a fin de incentivar el crecimiento de la empresa; especialmente en los basados en estrategias

con el afán de mejorar nuestra participación en el mercado, ofreciendo a nuestros clientes y a nuevos prospectos, la variedad y gama de nuestros productos y emitiendo servicios de calidad; llegando a todo tipo de entidades del sector público y privado.

De esta manera la compañía tendrá la total capacidad de captar nuevos clientes, los mismos que nos permitirán incrementar nuestros productos y servicios en el mercado nacional.

**Atentamente,**



**SR. JUAN ARMANDO MUÑOZ**  
**GERENTE GENERAL**