INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ACTITRANS S.A.

A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2.011

Guayaquil, 12 de Marzo de 2012

Señores Accionistas:

En cumplimiento de las obligaciones legales y estatutarias de la compañía, a continuación me permito presentar el Informe anual respecto de la situación Financiera-Económica de la Compañía Actitrans S.A., por el ejercicio económico correspondiente al año 2011.

La principal actividad de la Compañía, como en años anteriores, se circunscribe al cuidado y mantenimiento de su propiedad compuesta por terreno, bodegas y varias construcciones, las cuales en la actualidad son arrendados a la compañía Empresa Durini Industria de Madera C.A. – "Edimca", quien ocupa todas sus instalaciones, las mismas que representan el 90.09 % del total de los Activos de Actitrans, denominados por efecto NIIF, como "Propiedades de Inversión".

Breve reseña de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

Como es de conocimiento de los señores accionistas, Actitrans S.A., como compañía subsidiaria de Empresa Durini Industria de Madera C.A." Edimca", tuvo que converger obligatoriamente a la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), a pesar de que por resolución de la Superintendencia de Compañías le correspondía esta adopción a partir del año 2.011 como período de transición.

Esta convergencia obligada se produce por cuanto las empresas subsidiarias deben converger a NIIF cuando su Matriz o Principales ya lo hayan hecho, además de que Edimca debe consolidar sus estados financieros con Actitrans S.A., bajo la misma presentación de información financiera, esto es bajo NIIF., por ésta razón los Estados financieros de Actitrans S.A. por el año 2.011, sobre los cuales se emite el presente informe están presentados en estricto apego a las Normas Internacionales de Información financiera.

Con estos antecedentes, la Compañía contrató los servicios de auditoría externa con la firma BDO Ecuador para desarrollar el proceso de auditoría integral de sus Estados Financieros.

Situación financiera y económica de la empresa.

Cabe destacar que los Activos fijos de la compañía, denominados actualmente como "Propiedades de Inversión" por efecto de la adopción de las NIIF., se encuentran actualizados a su valor razonable y representan el 90.09% del total de activos, y sobre los cuales se han realizado las correspondientes depreciaciones, tanto financieras como tributarias para efectos impositivos.

En el año que nos ocupa, no se han realizado nuevas construcciones y/o adecuaciones.

La compañía, prácticamente no tiene Pasivos, siendo el más representativo el Impuesto diferido por pagar, el mismo que fue generado por la implementación de las NIIF en el año anterior.

El Patrimonio Neto de la compañía es bastante sólido; y representa el 96.26% del Pasivo y Patrimonio, se incluye en éste los resultados acumulados provenientes de primera adopción NIIF por USD. 488.501,60 que representa el 20.53% del Patrimonio Neto.

Actitrans tiene como único ingreso operacional, el arriendo de sus instalaciones a Edimca, por lo cual cobra un canon mensual de USD. 4.500, el mismo que se ha mantenido igual al año anterior, generando un ingreso anual de USD. 54.000.

Debo indicar además que la compañía ha obtenido un ingreso extraordinario por USD. 14.290,64 por el cobro de intereses a la compañía Mineco, por préstamo otorgado a esta compañía, en Mayo de 2.010.

Con los ingresos generados por el arriendo de sus instalaciones, más los ingresos por intereses ganados, se han cubierto los gastos operacionales de la compañía, obteniendo utilidad antes de impuestos y participaciones por USD. 23.240,58 utilidad que luego del pago de impuestos, y apropiación para Reserva Legal queda en USD. 8.108,21 como resultado integral del año, el mismo que sugiero a la Junta Universal de Accionistas, se lo registre como Ganancias retenidas.

Para terminar, agradezco a ustedes señores Accionistas por la confianza depositada en esta Gerencia.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
11 MAY 2012
Jorge Game Santillán
GUAYAQUIL

Atentamente,
ACTITRANS S.A.

ECO. MARTIN DASSUM C.
GERENTE GENERAL

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170421227-1

DASSUN CARRERA SANTIAGO MARTIN

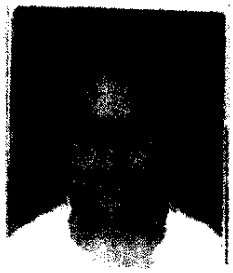
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

10 NOVIEMBRE 1968

022 0023 16839 M

PICHINCHA QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1969



ECUATORIANA****** V1333V2242

CASADO SONIA AMIRA MANTILLA BATLLE

PRIMARIA EMPLEADO

ZARUR DASSUN

CARMEN CARRERA

QUITO 22/09/2008

22/09/2020

REN 0350735

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
11 MAY 2012
Jorge Game Santillán
GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

[redacted] REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Referendum y Consulta 7-May-2011

170421227-1 107 - 0027

DASSUN CARRERA SANTIAGO MARTIN

PICHINCHA QUITO

BENALCAZAR

SANCION Multa 30.00 CoadRap 8 Tot USD 38.40

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0022

2449123 28/09/2011 22:58:39

2449123

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
11 MAY 2012
Jorge Game Santillán
GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
11 MAY 2012
Jorge Game Santillán
GUAYAQUIL