

**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 2.016**

Guayaquil, 18 de abril de 2017

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 2016.

Como en años anteriores, la principal actividad de la Compañía 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 98.56% del total de los Activos de Actitrans, denominados por efecto NIIF, como "Propiedades de Inversión".

Aportes para Futura Capitalización

Para finales del año 2016, el saldo que constaba en la cuenta por pagar a largo plazo a EDIMCA por el valor de USD. 1.114.108, mediante Acta de Junta General de Accionistas de 22 de diciembre de 2016 se aprobó, que dicho valor sea contabilizado como Aportes para Futura Capitalización en el patrimonio, y cuyo aumento de capital va a realizarse en el año 2017, por parte del accionista EDIMCA.

Préstamo MINECO

El préstamo que Actitrans S.A, concedió a la Compañía Mineco, por el valor de US\$140,000, fue cancelado en su totalidad con fecha 30 de septiembre de 2016, que era la fecha de vencimiento estipulada en el contrato.

Auditoría

Con estos antecedentes Actitrans, para el año 2.016, contrató a la firma auditora Baker Tilly del Ecuador, para desarrollar el proceso de auditoría integral de sus Estados Financieros.

10

Situación Financiera y económica de la empresa

En el año que nos ocupa, se han realizado nuevas adecuaciones, cuyos valores se encuentran dentro de los activos de inversión los cuales ascienden a USD 13.894.

Los activos corrientes significan el 1.19% del total de los Activos Totales y se encuentran conformados principalmente por el efectivo e impuestos por recuperar.

La compañía, mantiene actualmente un Pasivo a Largo Plazo el cual está representado por el Impuesto diferido que equivale al 97.32% del total de los pasivos, este valor fue generado por la implementación de las NIIF en el año 2010, y fue incrementado por el avalúo realizado en el año 2013, el mismo que está siendo amortizado en función de la vida útil del activo.

El Patrimonio Neto de la compañía representa el 89.82% del Pasivo y Patrimonio, y se incluye en este rubro, el aporte para futura capitalización, los resultados acumulados provenientes de primera adopción NIIF, y el superávit por revaluación de sus propiedades de inversión, más los resultados acumulados.

Actitrans tiene como ingreso operacional, el arriendo de sus instalaciones a EDIMCA, generando un ingreso anual de USD. 54.000.

Adicionalmente se percibe un ingreso mensual de alquiler de espacio físico a una antena de telefonía celular, por el cual se factura a OTECEL en forma semestral, por este concepto la compañía ha obtenido un ingreso anual de USD. 17.010.

Los gastos de operación de la compañía disminuyeron entre el período 2015 al 2016 en USD, 9.131 equivalente al 11.51%.

Esta disminución permitió obtener utilidad en el presente año.

Resultados del ejercicio

A continuación presento el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el Ejercicio 2016.



Cuentas de Resultados	2016	
	USD	%
Ingresos por prestación de servicios	<u>71,010</u>	<u>100.0%</u>
Gastos de administración	<u>(70,159)</u>	<u>-98.8%</u>
Utilidad operacional	851	1.2%
Ingresos financieros	<u>5,674</u>	<u>8.0%</u>
Utilidad (Pérdida) antes del Impuesto a la renta	<u>6,525</u>	<u>9.2%</u>
Impuesto a la renta	(8,745)	-12.3%
Ingreso Impuesto a la renta diferido	<u>6,009</u>	<u>8.5%</u>
Utilidad (Pérdida) neta del ejercicio	<u>3,789</u>	<u>5.3%</u>
10% Provisión Reserva Legal.	379	0.5%
Utilidad a disposición de los accionistas	<u>3,410</u>	<u>4.8%</u>

Agradezco a ustedes señores Accionistas por la confianza depositada en esta Gerencia

Atentamente,

ACTITRANS S.A.


 Carlos Martínez L.

Gerente General