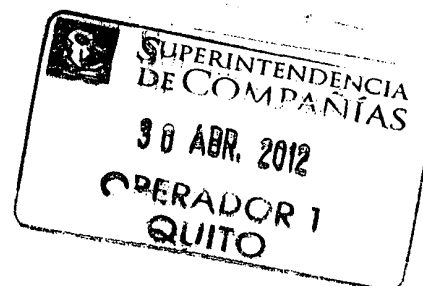




HOZURSA AUDITORES S.A.
Audidores y contadores independientes

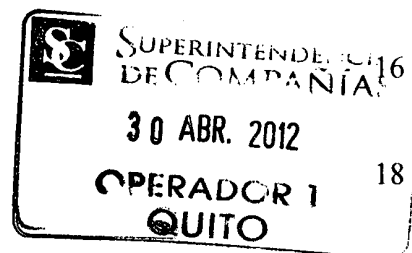


UNILIMPIO S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.



ÍNDICE

	<u>Página</u>
Informe del auditor independiente	1
Estados Financieros	2
Notas a los Estados Financieros	6
Información Introductoria	
Estructura Organizacional	18
Análisis de Libros Sociales	21





Quito, a 10 de abril de 2011

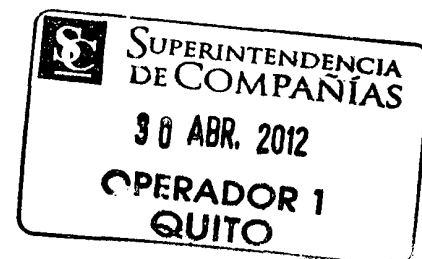
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE UNILIMPIO S.A.

1. Hemos auditado el Balance General adjunto de UNILIMPIO S.A., al 31 de diciembre del 2011 y los correspondientes Estados de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son de responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestro examen.
2. Nuestra auditoría se efectuó de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Dichas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo. Una auditoría incluye el examen, a base de pruebas selectivas, de la evidencia que sustenta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones importantes efectuadas por la Gerencia, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoría provee una base razonable para nuestra opinión.
3. En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el párrafo 1, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de UNILIMPIO S.A., al 31 de diciembre del 2011, y los estados de variaciones en su patrimonio, cambios en su posición financiera y el flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las normas ecuatorianas de contabilidad, principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones legales vigentes.

Atentamente,

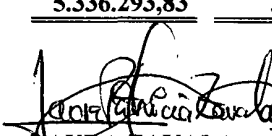
Dr. Homero Zurita Zurita
AUDITOR INDEPENDIENTE
Reg. de Auditores Externos SC-RNAE-360





HOZURSA AUDITORES S.A.
Audidores y contadores independientes

UNILIMPIO S.A.
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Expresado en Dólares Americanos \$)

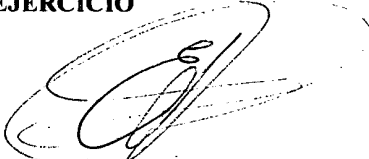
	NOTAS	31-DIC-2011	31-DIC-2010(*)
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA	3	155.049,88	93279,61
BANCOS	4	63.044,65	410.316,51
CUENTAS POR COBRAR	5	1.896.473,75	1.009.794,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6	280.478,91	193.012,68
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	7	81.098,67	57.338,21
INVENTARIOS	8	1.932.999,72	934.187,75
GASTOS PAGADOS	9	15.189,53	10.003,34
ACTIVO NO CORRIENTE			
BIENES NO DEPRECIABLES	10	3.135,00	0,00
BIENES DEPRECIABLES	11	908.823,72	836.210,26
TOTAL ACTIVOS		5.336.293,83	3.544.143,33
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS FINANCIERAS	12	279.831,13	236.202,26
DEUDAS COMERCIALES	13	2.267.764,85	1.066.898,00
ACREEDORES VARIOS	14	401.177,95	303.895,34
SUELDOS PRESTACIONES SOCIALES	15	37.727,26	44.164,81
IMPUESTOS POR PAGAR	16	85.272,85	90.131,71
PASIVO NO CORRIENTE			
DEUDAS FINANCIERAS	17	368.238,29	401.355,66
ANTIC VENTA VEHICULOS	18	47.738,14	30468,48
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO	19	119.842,50	64.272,59
TOTAL PASIVOS		3.607.592,97	2.237.388,85
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	20	273.000,00	273.000,00
RESERVAS	21	140.299,88	114.695,73
RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	22	763.778,73	533.341,34
RESULTADO DEL PERIODO	26	551.622,25	385.717,41
TOTAL PATRIMONIO		1.728.700,86	1.306.754,48
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		5.336.293,83	3.544.143,33
			
EMILIO FILBIG CARCHI			
GERENTE GENERAL		LAURA ZAVALA	
		CONTADORA	



HOZURSA AUDITORES S.A.
Audidores y contadores independientes

UNILIMPIO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Expresado en Dólares Americanos \$)

	NOTA	31-DIC-2011	31-DIC-2010(*)
	S		
VENTAS			
VENTAS DE MERCADERIAS		8.297.015,27	6650346,21
OTROS INGRESOS		59.353,21	82862,74
TOTAL INGRESOS	23	8.356.368,48	6.733.208,95
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE VENTA DE MERCADERÍAS		5.751.419,05	4.623.996,04
TOTAL COSTO DE VENTAS	24	5.751.419,05	4.623.996,04
GASTOS			
GASTOS DE VENTAS		983.080,43	832309,16
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		955.675,38	783677,51
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS		114.571,37	107508,83
TOTAL GASTOS	25	2.053.327,18	1.723.495,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO		551.622,25	385.717,41


EMILIO FILBIG CARCHI
GERENTE GENERAL

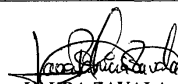

LAURA ZAVALA
CONTADORA



UNILIMPIO S.A.
ESTADO DE EVOLUCIÓN DE PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Expresado en Dólares Americanos \$)

DETALLE	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO	TOTAL
SALDO AL 01 DE ENERO DE 2011	273.000,00	114.695,73	919.058,75		1.306.754,48
RESERVAS					
Reserva Legal		25.604,15			25.604,15
RESULTADOS ACUMULADOS					
Apropiación de Utilidades			(155.280,02)		(155.280,02)
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO				551.622,25	551.622,25
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	273.000,00	140.299,88	763.778,73	551.622,25	1.728.700,86


EMILIO FILBIG CARCHI
GERENTE GENERAL


LAURA ZAVALA
CONTADORA



HOZURSA AUDITORES S.A.
Audidores y contadores independientes

UNILIMPIO S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Expresado en Dólares Americanos)

ACTIVIDADES OPERATIVAS

RECIBIDO DE CLIENTES

Ventas	8.297.015,27
Cuentas por Cobrar	-886.678,78

RECIBIDO POR PARTES RELACIONADAS

Otros Ingresos	59.353,21
Otras Cuentas por Cobrar	-87.466,23
Anticipo Impuesto a la Renta	-23.760,46
	<u>7.358.463,01</u>

PAGO PROVEEDORES DE MERCADERIAS

Inventarios	-998.811,97
Deudas Comerciales	1.200.866,85
Costo de Ventas	-5.751.419,05

PAGOS A PARTES RELACIONADAS

Gastos Anticipados	-5.186,19
Gastos de Ventas	-983.080,43
Gastos de Administración	-955.675,38
Gastos Financieros y Otros Egresos	-114.571,37
Deudas Financieras	43.628,87
Acreedores Varios	97.282,61
Sueldos Prestaciones Sociales	-6.437,55
Impuestos por Pagar	-4.858,86
Cuentas por Pagar Largo Plazo	39.722,20
	<u>-7.438.540,27</u>

EFFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

-80.077,26

ACTIVIDADES DE INVERSION

(+) FUENTES DE INVERSION

Bienes Depreciables	-72.613,46
Bienes no Depreciables	-3.135,00

EFFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-75.748,46

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Reservas	25.604,15
Resultados años anteriores	230.437,39

(-) USOS EN FINANCIAMIENTO

Resultado ejercicio 2010	385.717,41
	<u>-129.675,87</u>

EFFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

-129.675,87

Saldo de Efectivo y sus Eq. Al 01-01-2011

503.596,12

Actividades Operativas -80.077,26

Actividades de Inversión -75.748,46

Actividades de Financiamiento -129.675,87

(=) Saldo de Efectivo y sus Eq. Al 31-12-2011

218.094,53

EMILIO FILBIG CARCHI

GERENTE GENERAL

LAURA ZAVALA

CONTADORA



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

1. Identificación y objeto de la Compañía

La compañía UNILIMPIO S.A., con RUC 1791713494001, tiene su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito. Fue constituida de acuerdo con las leyes ecuatorianas el 15 de noviembre de 1.999 y registrada la escritura de constitución ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notario Decimo Sexto del Cantón Quito. Fue inscrita en el Registro Mercantil con el N° 3026 del 22 de diciembre de 1.999. El capital social suscrito es de \$ 20'000.000,00, dividido en 20.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de \$ 1.000,00 cada una. Del total del capital suscrito, el Ingeniero Emilio Filbig Maruri, suscribe \$. 11'036.000,00, de los cuales \$ 2'759.000 paga de contado y el saldo de \$ 8'277.000,00 se pagará en un plazo de 24 meses. El señor Oswaldo Álvarez Plaza, suscribe \$ 8'964.000,00, de los cuales paga de contado el valor de \$ 2'241.000,00 y la diferencia de \$ 6'723.000,00, se lo pagará en un plazo de 24 meses. Según la escritura, UNILIMPIO S.A., podrá ejercer el comercio en los campos de la importación, compra-venta, comercialización, distribución de toda clase de bienes de cualquier naturaleza, tales como: productos en todas las ramas de limpieza y aseo, alimenticias, bebidas gaseosas. Además la comercialización, elaboración, transformación e industrialización de materias primas necesarias y productos terminados para la limpieza y la actividad mercantil. Para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá asociarse y / o intervenir como socio en la formación de toda clase de sociedades o compañías.

La Junta de Accionistas en sesión extraordinaria del 12 de noviembre del 2010, resolvió el aumento de capital en el valor de \$ 33.000,00, por tanto el capital suscrito y pagado asciende al valor de \$ 273.000, el mismo que se encuentra conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL TOTAL
Carchi León Julieta Victoria	90.216,00
Filbig Carchi Julio Emilio	56.160,00
Filbig Carchi Marcelo Fernando	56.160,00
Filbig Carchi Marianne	55.680,00
Filbig Maruri Fernando Emilio	14.784,00
TOTAL	273.000,00



2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS Y BASES DE PRESENTACIÓN

a. Bases de presentación

La Compañía registra sus transacciones en dólares, moneda de curso legal en el país, en base a los precios históricos vigentes a la fecha que ocurrieron las mismas, por medio del método del devengado. Los estados financieros se elaboran y presentan de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), aplicando además la normativa contenida en la Ley y Reglamento del Impuesto a la Renta y en la Ley de Compañías. La Gerencia ha efectuado ciertas estimaciones para determinar la valuación de algunas partidas incluidas en los estados financieros. Aplicando dichas normas, la Compañía ha preparado los siguientes estados financieros: Balance General con Notas Aclaratorias, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio. El periodo económico corre desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.

b. Políticas Contables

Los ingresos son reconocidos el momento que se efectúa la factura de venta, cuando los artículos son transferidos al comprador, independientemente de la fecha de cobro.

Los gastos se reconocen al momento de recibir el bien

En base a las disposiciones legales vigentes, la Compañía paga a sus trabajadores los beneficios sociales y el 15% de participación sobre las utilidades del ejercicio.

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, la utilidad impositiva está gravada con la tarifa del 25%, sin inversión y lo registra con cargo a los resultados del periodo dentro del pasivo exigible.

Según el artículo N° 47 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, la Compañía puede pagar el 15%, siempre y cuando el 10% restante se lo invierta en la compra de equipos o maquinaria nueva, que se relacionen directamente con la actividad económica.

c. VALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Los activos fijos de propiedad de la Compañía, se los registra al costo histórico y se encuentra constituido por: Edificio, Equipo Menor, Equipo de Oficina, Equipo de Computación, Muebles y Enseres, Vehículos, Máquinas y materiales y otros bienes depreciables.

El valor de la depreciación anual de los componentes de este grupo, se los registra con cargo a los gastos operativos del periodo. El cálculo de la depreciación se lo realiza conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, mediante el método de línea recta, hasta la



culminación de la vida útil estimada, en base a los porcentajes señalados y conforme se presenta a continuación:

	<u>Años Vida</u> <u>Útil</u>	<u>Porcentaje</u> <u>Depreciación</u>
Edificio	20	5%
Equipo Menor	10	10%
Equipo de Computación	3	33%
Muebles y Enseres	10	10%
Vehículos	5	20%
Máquinas y Materiales	10	10%
Instalaciones y Mejoras	20	5%
Otros bienes depreciables	10	10%

d. Emisión de Balances

Los registros contables se los realiza en el sistema computarizado T-MAX de propiedad de la Empresa, (que utiliza mediante el correspondiente pago de la licencia de uso) el mismo que permite la emisión de balances mensuales, semestrales o anuales. El sistema utilizado dispone de módulos de: Contabilidad, Facturación, Cartera, Clientes y Proveedores.

e. Cuentas por Cobrar – Provisiones

El rubro “Cuentas por Cobrar”, está constituido por los saldos pendientes de cobro a los clientes por las ventas de productos, los mismos que se reconocen y registran en su valor neto, esto es que no se consideran recargos por ningún concepto.

La provisión para incobrables se la calcula y registra de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 10 numeral 11 de la Ley de Régimen Tributario Interno y a lo dispuesto en el Art. 25, numeral 3 del Reglamento correspondiente.

f. Inventarios

La Compañía controla y registra los inventarios bajo el método promedio.

g. Partes relacionadas

La empresa tiene una relación directa y permanente con la compañía Industrias OZZ. Como resultado de esta relación, existen Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar relacionadas.

h. Responsabilidad Administrativa y Financiera

La gestión administrativa y financiera de la Compañía, está a cargo del Gerente General.



i. Estructura Orgánica.

Para la realización de sus actividades la compañía dispone de un organigrama estructural, en el que constan los niveles de jerarquía, de responsabilidad y las funciones que corresponden a cada departamento y unidad, en base a las disposiciones emitidas por la Gerencia General.

j. Licencia de uso

Unilimpio S.A., para el registro contable de sus operaciones, adquirió a la Empresa Tercer Medio, la licencia del programa contable T-MAX.

3. CAJA 155.049,88

En este rubro se registra los valores disponibles que posee la empresa, que no han podido ser depositados al cierre del periodo económico, así como el valor para cubrir gastos menores, tanto de Quito como de Guayaquil, cómo se muestra a continuación:

Caja Cobros en Cu	52.627,97
Caja Chica Administración	500,00
Caja Chica Guayaquil	250,00
Caja Cobros en Cu	101.441,91
Caja Fondo Cobran	50,00
Caja Fondo Cobran	30,00
Caja Chica Guayaquil	150,00
Total	155.049,88

4. BANCOS 63.044,65

En esta cuenta se registra el valor disponible que la Compañía mantiene en varias Instituciones Financieras como se detallan a continuación:

Banco Produbanco	15.902,83
Banco del Pichincha	19.148,86
Banco Bolivariano	20.487,48
Cruces Cuentas Bancarias	809,40
Banco Promerica	4.325,15
Banco de Guayaquil	2.370,93
Total	63.044,65



5. CUENTAS POR COBRAR

1'896.473,75

En este rubro se registran los valores pendientes de cobro que tiene la empresa al 31 de diciembre de 2011 descontada la provisión de cuentas incobrables, como se detalla a continuación:

Clientes	1'940.400,08
Cuentas Incobrables	-43.926,33
Total	1'896.473,75

6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

280.478,91

En este rubro se registran los valores pendientes de cobro a socios y directivos, empleados y obreros, anticipo proveedores y otros, de acuerdo al siguiente detalle:

Socios y Directivos	24.429,44
Empleados y Obreros	11.821,45
Deudores Varios	45.137,48
Anticipo a Proveedores	199.090,54
Total	280.478,91

7. ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

81.098,67

En esta cuenta se registran los valores retenidos a la Compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

Retenciones en la Fuente	77.633,36
Anticipos Impuesto a la Renta	3.465,31
Total	81.098,67

8. INVENTARIOS

1'932.999,72

En esta cuenta se registran los valores por concepto de adquisición de materia prima, inventarios por facturar e importaciones en curso, como se detalla a continuación:

Inventario de mercadería	1'933.224,72
Inventario por Facturar	-225,00
Total	1'932.999,72

9. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

15.189,53

En este rubro se registran los valores que se cancelan como anticipados como se detalla a continuación:

Seguros Panameric	58.111,26
AMT PZAS PANAMERIC	-42.921,73
Total	15.189,53



10. BIENES NO DEPRECIABLES

3.135,00

En esta cuenta se registra el valor sobre la Licencia que la Compañía mantiene por concepto del software contable.

11. BIENES DEPRECIABLES

908.823,72

En esta cuenta se registra el valor los activos fijos de propiedad de la Compañía a su valor de adquisición descontada la depreciación, de acuerdo al siguiente detalle:

Edificios	737.600,00
Equipo Menor	6.603,57
Equipo de Oficina	6.078,21
Equipo de Computación	38.034,37
Muebles y Enseres	56.721,67
Vehículos	235.472,17
Instalaciones	5.923,28
Otros Bienes Depreciables	15.793,35
Maquinas y Materiales	89.107,21
Sistema de Computación	33.000,00
Depreciación Acumulada Bienes Depreciables	-315.510,11
Total	908.823,72

12. DEUDAS FINANCIERAS CORTO PLAZO

279.831,13

En este rubro se registran los valores pendientes de pago, por concepto de obligaciones con Instituciones Financieras, así como tarjetas de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

Banco Produbanco	153.460,20
Corporación Financiera	108.333,42
Tarjeta Visa Produbanco	12.102,95
Tarjeta Diners Club	5.934,56
Total	279.831,13

13. DEUDAS COMERCIALES

2'267.764,85

En este rubro se registran los valores pendientes de pago, como se detallan a continuación:

Proveedores Nacionales	1'907.266,58
Proveedores del Exterior	360.498,27
Total	2'267.764,85



14. ACREEDORES VARIOS

401.177,95

En este rubro se registran valores pendientes de pago por concepto de anticipo clientes y otros, conforme de detalla a continuación

Anticipo Clientes	120.974,79
Otros Acreedores	280.203,16
Total	401.177,95

15. SUELDOS PRESTACIONES SOCIALES

37.727,26

En este rubro se registran los sueldos por pagar, así como las obligaciones que mantiene la empresa con el personal, por los siguientes conceptos:

Sueldos por Pagar	530,21
Aportes y Obligaciones IESS	19.050,63
Provisiones Prestaciones Sociales	18.146,42
Total	37.727,26

16. IMPUESTOS POR PAGAR

85.272,85

En este rubro se registran las obligaciones pendientes de pago que la empresa mantiene pendientes con el SRI al 31 de Diciembre de 2011 por retenciones de IVA y retención en la fuente, como se detallan continuación:

Impuesto al Valor Agregado	69.552,60
Retenciones Empleados	1.705,90
Retenciones en la Fuente	14.014,35
Total	85.272,85

17. DEUDAS FINANCIERAS LARGO PLAZO

368.238,29

En este rubro se registran los valores pendientes de pago, por concepto de obligaciones a largo plazo con Instituciones Financieras, de acuerdo al siguiente detalle:

Produbanco	84.905,13
Corporación Financiera	283.333,16
Total	368.238,29

18. ANTICIPO VENTA VEHICULOS

47.738,14

En este cuenta se registran los valores recibidos como anticipo en la venta de vehículos de la empresa



19. OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO **119.842,50**

En este rubro se registran las obligaciones pendientes de pago por otros conceptos, que mantiene la Compañía al 31 de diciembre de 2011

20. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO **273.000,00**

En este rubro se registra el Capital suscrito y pagado por los accionistas de la Compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

Emilio Filbig	14.784,00
Julieta Carchi	90.216,00
Emilio Filbig Carchi	56.160,00
Marcelo Filbig Carchi	56.160,00
Marianne Filbig Carchi	55.680,00
Total	<u>273.000,00</u>

21. RESERVAS **140.299,88**

En este rubro se registra el valor correspondiente al 10% de la reserva legal sobre la utilidad

22. RESULTADOS AÑOS ANTERIORES **763.778,73**

En este rubro se registran los resultados de ejercicios anteriores.

23. INGRESOS **8'356.368,48**

En este grupo se registran los valores que percibe la Industria a razón de las ventas que efectúa y por otros conceptos conforme se detalla a continuación:

Ventas	8'297.015,27
Otros Ingresos	59.353,21
Total	<u>8'356.368,48</u>

24. COSTO DE VENTAS **5'751.419,05**

En este grupo se registra el valor de los costos realizados durante el periodo 2011, conforme se detalla a continuación:

Costo de Venta Mercaderías	5'751.419,05
Total	<u>5'751.419,05</u>



25. EGRESOS

2'053.327,18

En este grupo se registra el valor de los gastos operacionales realizados durante el periodo 2011, conforme se detalla a continuación:

Gastos de Ventas	983.080,43
Gastos de Administración	955.675,38
Gastos Financieros y Otros Egresos	114.571,37
Total	<u>2'053.327,18</u>

26. RESULTADO DEL PERIODO

551.622,25

En esta cuenta se registra el resultado del presente ejercicio.

27. HECHOS RELEVANTES

IMPLEMENTACION NIIF

De acuerdo a la resolución No. 08.G.DSC.010, del 20 de noviembre del 2008, de la Superintendencia de Compañías, la empresa se encuentra obligada a implementar las Normas Internacionales de Información Financiera en el año 2012, y por tanto el año de transición corresponde al 2011, periodo que Auditoría Externa realizó el examen. Al respecto UNILIMPIO S.A., contrató con la Empresa ARISTAGO CIA. LTDA., la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera el cuatro del mes de agosto del dos mil once.

Con fecha 30 de noviembre de 2011 el señor Gerente presentó a la Superintendencia de Compañías el Plan de Implementación de la Norma Internacional de Información Financiera, en el que adjunta el Acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de UNILIMPIO S.A., celebrada el 28 de noviembre de 2011, en la que se aprobó la Conciliación del Patrimonio y Resultados reportado bajo NEC al patrimonio bajo NIIF.

Además se adjuntó el informe de la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera realizada por la Empresa ARISTAGO CIA. LTDA., con el siguiente contenido:

- Informe Etapa de Diagnóstico
- Introducción
- Base legal
- Objetivo del Plan
- Descripción
- Tecnología
- Equipos y Recursos
- Procedimientos



- Documentos Relacionados
- Anexo 1: Cronograma de Convergencia
- Anexo 2: Cronograma de Capacitación
- Anexo 3: Certificados de Capacitación y Formación

28. EVENTOS POSTERIORES

Entre diciembre 31 del 2011 fecha de cierre de los Estados Financieros y el 04 de abril del 2012 fecha de culminación de la auditoría, no existieron eventos que incidan en los resultados o afecten la presentación del Balance de Situación



INFORMACION INTRODUCTORIA

ALCANCE DEL EXAMEN

El examen de auditoría realizado a los estados financieros de Unilimpio S.A., abarcan el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011.

OBJETIVOS DEL EXAMEN

- Revisar los registros contables y analizar la información financiera de la Compañía, mediante la utilización de técnicas de revisión y verificación.
- Determinar la exactitud y confiabilidad de la información que contienen los estados financieros de la compañía y el cumplimiento de las disposiciones legales y tributarias vigentes.
- Verificar el movimiento de las cuentas y determinar si en estas se refleja los hechos económicos efectuados por la compañía durante el período 2011.
- Determinar la razonabilidad de los saldos de las cuentas que conforman los estados financieros y la aplicación de los principios de contabilidad.

BASE LEGAL

- Estatuto de la Compañía
- Escritura de Constitución
- Reglamento Interno de trabajo.
- Código del Trabajo
- Ley y Reglamento del Régimen Tributario Interno
- Reglamento de Facturación
- Ley de Seguridad Social
- Normas Ecuatorianas de Contabilidad
- Normas de Auditoría
- Principios de Contabilidad Generalmente aceptados
- Normas Técnicas de Control Interno

POLITICA

En la búsqueda de una mejora continua para la satisfacción de los clientes, Unilimpio S.A., considera las necesidades de estos y para lograrlo, se ha comprometido a:

- Cumplir con los requerimientos de los clientes, en tiempo, calidad y cantidad.
- Capacitar y motivar de manera constante a nuestros colaboradores.
- Cumplir con los procesos y procedimientos.
- Respetar las normas éticas, ambientales y legales.
- Seleccionar responsablemente a los proveedores, para alcanzar los mayores estándares de calidad.



OBJETIVOS

Con el fin de cumplir con la política propuesta, se han planteado los siguientes objetivos:

- Ser una empresa de proyección Andina.
- Satisfacer al cliente con un sistema de calidad.
- Implementar los Sistemas de Gestión ISO 9000
- Fidelizar clientes y penetrar nuevos segmentos de mercado.
- Practicar el cuidado ambiental.

VISION

Ser una empresa de proyección andina, reconocida en el Ecuador como la mejor y más grande proveedora de soluciones de higiene a nivel institucional, comprometida con el cuidado del medio ambiente, el desarrollo de su gente y el país.

MISION

Procuramos la salud y el bienestar de nuestros clientes a través de soluciones adecuadas de higiene.

PRINCIPALES ACCIONISTAS

El capital social de la Compañía, al momento de su constitución, estuvo conformado de la siguiente forma:

Accionista	Capital	
	Suscrito	Pagado
Ing. Emilio Filbig M.	11'036.000,00	2'759.000,00
Sr. Oswaldo Alvarez Plaza	8'964.000,00	2'241.000,00
TOTAL	20'000.000,00	5'000.000,00

El capital social actual de la Compañía se encuentra conformado de la siguiente forma:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado
Sr. Emilio Filbig M.	14.784,00
Sra. Julieta Carchi L.	90.216,00
Sr. Julio E. Emilio Filbig C.	56.160,00
Sr. Marcelo F. Filbig C.	56.160,00
Srta. Marianne Filbig C.	55.680,00
TOTAL	273.000,00

NOTA: La actualización de la nómina de accionistas, fue registrada en la Superintendencia de compañías, el 9 de febrero de 2011.



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Unilimpio S.A., es una compañía de nacionalidad ecuatoriana, que se rige por las leyes del Ecuador, sus estatutos y reglamentos que expidiera. Su domicilio principal es el Distrito Metropolitano de Quito, pudiendo establecer sucursales o agencias dentro y fuera del Distrito Metropolitano de Quito.

El plazo de duración de la Compañía es de cincuenta años, contados a partir de la fecha de su registro en el Registro Mercantil, plazo que puede ampliarse o restringirse por resolución de la Junta General de Accionistas.

Según el artículo CUARTO, La Compañía podrá ejercer el comercio en los campos de la importación, compra y venta, comercialización, distribución de toda clase de bienes, tales como: productos en todas las ramas de la limpieza y aseo, alimenticias, bebidas gaseosas y alcohólicas, cigarrillos, papelería y útiles de oficina, artículos de bazar y perfumería. Además la comercialización, elaboración, transformación e industrialización de materias primas y productos terminados para la limpieza y aseo. La actividad mercantil, como mandatario y/o representantes de personas naturales o jurídicas. La Compañía, para el cumplimiento de su objeto, puede asociarse o intervenir como socio en la formación de toda clase de sociedades o compañías. Aportar capital, adquirir, tener y poseer acciones, obligaciones o participaciones de otras compañías. Den general, puede realizar toda clase de actos, contratos y operaciones permitidas por las leyes ecuatorianas. La compañía no podrá dedicarse a ninguna de las actividades contempladas en el artículo 27 de la Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público, ni a actividades incompatibles con su objeto social o prohibidas por la Ley.

Según el artículo QUINTO, el capital social de la Compañía es de VEINTE MILLONES DE SUCRES (\$ 20'000.000,00), dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres.

El capital social actual de la Compañía se encuentra conformado de la siguiente forma:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado
Sr. Emilio Filbig M.	14.784,00
Sra. Julieta Carchi L.	90.216,00
Sr. Julio E. Emilio Filbig C.	56.160,00
Sr. Marcelo F. Filbig C.	56.160,00
Srta. Marianne Filbig C.	55.680,00
TOTAL	273.000,00

Según el artículo SEPTIMO, todas las acciones gozarán de iguales derechos y tendrán derecho a voto en proporción al valor pagado.

Según el artículo OCTAVO, la compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas, que constituye el órgano supremo y Administrada por el Presidente y el Gerente General, de acuerdo a los términos que se indican en los presentes estatutos-

Según el artículo NOVENO, la Junta General es el Órgano Supremo de la Compañía, estará integrada por los accionistas legalmente convocados y reunidos de acuerdo a la Ley y los Estatutos.

Según el artículo DECIMO, las Juntas Ordinarias se reunirán una vez en el año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico, para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.



Según el artículo DECIMO PRIMERO, las Juntas Extraordinarias se reunirán en cualquier tiempo en que fueren convocadas, para tratar asuntos puntualizados en la ley y en la convocatoria.

Según el artículo DECIMO SEGUNDO, tanto las Juntas Ordinarias como extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la Compañía.

Según el artículo DECIMO SEPTIMO, los accionistas podrán concurrir a las reuniones de la Junta General personalmente o por medio de un representante.

Según el artículo DECIMO OCTAVO, Con las excepciones establecidas por la Ley, las resoluciones de la Junta General serán tomadas por la mayoría de votos del capital pagado concurrente a la sesión.

Según el artículo DECIMO NOVENO, Las Juntas Generales serán dirigidas por el Presidente de la Compañía o por quien lo estuviere reemplazando.

Según el artículo VIGESIMO PRIMERO, las atribuciones de la Junta General son las siguientes:

- Nombrar y remover al Presidente, al Gerente General y al Comisario.
- Conocer anualmente las cuentas y los balances que presente la Gerencia-
- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
- Decidir sobre aumentos de capital social autorizado y suscrito.
- Resolver acerca de la fusión, transformación y disolución de la compañía.

Según el artículo VIGESIMO SEGUNDO, el Presidente durará dos años en su cargo y podrá ser reelegido indefinidamente. Para ser Presidente no se requiere ser accionista de la Compañía.

Según el artículo VIGESIMO TERCERO, las principales atribuciones del Presidente son las siguientes:

- Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta General.
- Presidir las sesiones de la Junta General.
- Suscribir conjuntamente con el Gerente las acciones de la Compañía y las actas de la junta General.
- Subrogar al Gerente, en caso de ausencia temporal o definitiva.

Según el artículo VIGESIMO CUARTO, el Gerente es el representante legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente y gozará de las facultades constantes en la Ley. Durará en su cargo dos años, pero podrá ser reelegido indefinidamente. Se prorrogará en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Según el artículo VIGESIMO QUINTO, las principales atribuciones del gerente son las siguientes:

- Convocar a las Juntas Generales y actuar como Secretario de las mismas.
- Suscribir conjuntamente con el Presidente las acciones de la Compañía y las actas de las juntas.
- Organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía.
- Autorizar y suscribir todo acto o contrato inclusive la compra venta e hipoteca de inmuebles.
- Organizar la contabilidad y llevar los libros sociales.
- Presentar cada año a la junta General una memoria sobre la situación de la Compañía con el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.
- Obligar a la Compañía sin más limitaciones que las establecidas por la Ley y los Estatutos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías.

Según el artículo VIGESIMO SEXTO, la Junta General podrá designar a los Gerentes y Subgerentes que considere necesarios, quienes tendrán los deberes y atribuciones que señale la Junta General.



HOZURSA AUDITORES S.A.
Audidores y contadores independientes

Según el artículo VIGESIMO SEPTIMO, de las utilidades netas de la compañía, se asignará anualmente el 10 por ciento por lo menos para constituir el fondo de reserva, hasta que este alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social.

Según el artículo VIGESIMO OCTAVO, las utilidades obtenidas en cada año se distribuirán de acuerdo con la Ley, en la forma que determine la Junta de accionistas.

Según el artículo VIGESIMO NOVENO, en caso de liquidación la Junta General de Accionistas designará un liquidador. Hasta que tala designación sea hecha, la liquidación quedará a cargo del Gerente General.



ANALISIS DE LIBROS SOCIALES

ANALISIS DE LIBROS SOCIALES

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, del 2 de febrero de 2011

Puntos tratados

- Designación del Gerente General y representante legal de la Compañía.

Resoluciones

- Ante la renuncia de la señora Julieta Carchi León, al cargo de Gerente General de la Cía, la Junta General con la presencia de la totalidad de accionistas, resuelve designar al Ing. Julio E. Filbig C, como Gerente General de la Cía. y se autoriza se le otorgue el respectivo nombramiento.

JUNTA GENERAL ORDINARIA, del 28 de marzo de 2011

Puntos tratados

- Lectura del informe del Gerente General
- Conocimiento y resolución sobre estados financieros del ejercicio 2010
- Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario
- Elección de Comisario para el periodo 2010
- Resolver sobre el destino de las utilidades del 2010 y resultados acumulados

Resoluciones

- Se conoce y aprueba el informe presentado por la señora Julieta Carchi, Gerente General.
- Se conoce y aprueba el informe del Comisario.
- Se conoce y aprueban los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2010
- Se designa a la Ing. Adriana Dicao, como Comisaria para el periodo 2011.
- Se resuelve realizar un aumento de capital con cargo a las utilidades no distribuidas de años anteriores. El monto y condiciones de dicho aumento de capital se conocerá y resolverá en una Junta extraordinaria posterior, convocada para tal efecto.
- Se autoriza a la señora Gerente, para que tome las decisiones pertinentes para dar cumplimiento con lo decidido por la Junta.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, del 1 de agosto de 2011

Puntos tratados

- Designación del Presidente de la Compañía.



Resoluciones

- Ante la renuncia del Ing. Emilio Filbig, como presidente de la Cía, la Junta General con la presencia de la totalidad de accionistas, resuelve designar a la señora Julieta Carchi León, como Presidente, designación que es aceptada. Se autoriza se le otorgue el respectivo nombramiento.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, del 28 de noviembre de 2011

Puntos tratados

- Aprobar la conciliación del Patrimonio y Resultados bajo NEC

Resoluciones

Luego de la exposición de parte del Ing. Emilio Filbig, Gerente General, sobre los posibles impactos y analizados cada uno de ellos, la Junta General, por unanimidad resuelve aprobar la conciliación del Patrimonio y los Resultados bajo NEC.

FIN _____

