

INFORME DEL COMISARIO A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTEGRATED LOGISTICS SERVICES, SERVILOGISTICS S.A.

Señores Accionistas de la
Compañía I.L.S.
Presente.-

Señores Accionistas:

A continuación procedo a exponer mi informe de Comisario de la Compañía I.L.S. para el año 2012:

ASPECTOS GENERALES:

- 1.- La empresa se desenvuelve bajo normas legales.
La empresa maneja sus estados financieros bajos las normas NIIF solicitadas por la Superintendencia de Compañías
 - 2.- Se realizaron tres juntas Generales Universales y una Ordinaria.
 - 3.- Como resultado de transferencias realizadas en el mes de noviembre 2012 Está constituida una nueva composición de acciones y accionistas.
 - 4.- La empresa tiene el respaldo de la administración para el cumplimiento de sus actividades.
 - 5.- Los libros de actas, juntas generales y de directorio, talonario y libros de acciones y accionistas de los socios, comprobantes y libros de contabilidad se encuentran llevados conforme disposiciones legales.
 - 6.- Se puede apreciar que la contabilidad se lleva bajo los principios generalmente aceptados.
- El Comisario participa de las reuniones de las Juntas Generales Ordinarias.
- 7.- El control interno de la Compañía se lleva mediante sistema computarizado y representan usualmente controles a la contabilidad financiera y de costos, aplicados a las cuentas de cartera, por pagar e inventarios.
 - 8.- Se cumple con lo que dispone el art. 231 de la Ley de Compañías con respecto a las auditorías externas.

ASPECTOS FINANCIEROS:

9.- El estado de Resultados del año refleja la siguiente situación en relación al año 2011:

	2012	2011	% 2012/2011
☐ INGRESOS.-	US Dólares		
• <u>Total Ingresos:</u>	6.432.515	4.755.675	135
✓ Ingresos Actividades Ordinarias	6.426.853	4.753.052	135
✓ Otros ingresos	5.662	2.623	115
	2012	2011	
☐ EGRESOS	US Dólares		
• <u>Total Egresos:</u>	6.067.836	4.635.139	130
✓ <u>Costos de producción :</u>	4.831.561	3.803.585	127
Sueldos, salarios y demás remun.	1.261.873	1.106.773	114
Gastos operacionales	3.569.688	2.696.812	132
✓ <u>Gastos Administrativos:</u>	1.008.553	744.302	135
✓ <u>Financieros</u>	60.228	50.633	118
✓ <u>Otros gastos/a ser reembolsados</u>	167.494	36.619	357
☐ RESULTADO DEL PERIODO	364.679	120.537	203

Los ingresos operacionales en el Estado de Resultados corresponde a los valores recibidos por concepto de los servicios de logística de productos de los clientes del área farmacéutica, tecnológica y otros, servicios de acondicionamiento, servicios de bodegaje, servicios de archivología, arriendo de oficinas, servicios de distribución y entregas así como servicios de transporte por reembolso.

Otros ingresos corresponden a intereses financieros y valores menores por otras rentas.

En los egresos por Costos de Operación se incluyen:

- Sueldos, salarios, aportes a la seguridad social, beneficios sociales e indemnizaciones del personal de planta
- Gastos de mantenimiento y reparación de montacargas, equipos, instalaciones
- Arriendo de bodegas US\$ 345.293
- Servicios de vigilancia
- Pago por el servicio de transporte a la empresa Quickdelivery que asciende a US \$ 1.033.706

En los egresos por Gastos Administrativos se incluyen;

- Sueldos y salarios, aportes seguridad social del personal administrativo
- Mantenimiento equipos e instalaciones
- Seguros y reaseguros
- Servicios básicos
- Pago por compra software, suministros oficina
- Impuestos y contribuciones y depreciaciones
- Gastos alimentación

Los Gastos Financieros corresponden a intereses por préstamos bancarios solicitados durante el año.

El Estado de Situación a diciembre del 2012 con respecto al 2011 es:

	2012	2011	% 2012/2011
□ ACTIVOS	US DÓLARES		
<u>Total Activo:</u>	2.830.703	3.086.684	91
• Activo Corriente	1.156.585	1.264.544	91
• Fijo (no corriente)	1.674.118	1.601.342	4
• Inversiones largo plazo	4.637	220.798	-98
□ PASIVOS Y PATRIMONIO	US DÓLARES		
<u>Total Pasivo y Patrimonio</u>	2.830.702	3.086.685	91
• Total Pasivo:	1.128.732	1.772.790	63
• Patrimonio neto y resultado	1.701.970	1.313.893	129

La reducción que se observa en el Activo Corriente para el año 2012 se debe a que de la cuenta Varios Deudores se liquidó parte de valores pendientes de cobro que se mantenían hasta el año 2011. Así mismo los valores que se mantenían como Activos Diferidos en el 2011 por contratos con dos clientes fueron liquidados.

En la cuenta de inversiones a largo plazo igualmente se realizó en el año 2012 la transferencia de la participación de ILS a Bodecomsa quedando únicamente una pequeña inversión.

En cuanto a la reducción de los Pasivos en el año 2012 esta se produce por la cancelación de obligaciones que tenía ILS en la ejecución de dos contratos (CNE y HCAM) por el valor de US \$ 276.980,00 y a la cancelación de un préstamo a corto plazo quedando una diferencia como obligación a largo plazo.

El valor del Patrimonio Neto es de US \$ 1.426.724. En este se refleja dos aclaraciones: La utilidad de años anteriores por el valor de US\$ 112.318 se pasa a Reserva Facultativa y el valor de US\$ 21.591 se incluye como ajuste por cambio del sistema a NIIF.

10.- Todos los bienes de la compañía se conservan y custodian de la manera más adecuada.

11.- El control interno de la compañía se lleva mediante sistema computarizado y representan usualmente controles a la contabilidad financiera y de costos, aplicados a las cuentas de cartera, por pagar e inventarios.

12.- Cumpliendo con la disposición de la Superintendencia de Compañías se ha procedido a entregar a esta institución la Conciliación del Patrimonio Neto reportado bajo NEC al Patrimonio bajo NIIF al 31 de diciembre del 2011-final del período de transición.

13.- No existen comentarios respecto a las garantías, omisiones y convocatorias, porque se llevan de acuerdo a los procedimientos legales.

14.- Los resultados de los principales índices son:

Índice de liquidez: 1.45

Endeudamiento interno corto plazo: 65%

Atentamente,


Gustavo Jarrín J.

Quito, marzo 2013