

## **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 2016:

### **ASPECTOS GENERALES:**

- 1.- La administración de la empresa ha sido manejada de acuerdo a las normas legales, estatutarias y reglamentarias.
  - 2.- Durante el año se realizaron únicamente dos juntas una extraordinaria para proceder a la elección de Presidente de la compañía y la junta general ordinaria en el mes de marzo.
  - 3.- La empresa tiene el respaldo de la administración para el cumplimiento de sus actividades.
  - 4.- 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.
  - 5.- La empresa ha cumplido con sus obligaciones tributarias así como con las que se refieren a los aportes sociales.
  - 6.- El Comisario participa de las reuniones de las Juntas Generales Ordinarias.
  - 7.- Se cumple con lo que dispone el art. 231 de la Ley de Compañías con respecto a las auditorías externas.
- Se puede apreciar que los Estados Financieros, Balance General y de Resultados han sido preparados de acuerdo a los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y bajo normas internacionales de presentación de reportes financieros (NIIF).
- 8.- Las cifras presentadas revelan el verdadero movimiento en todos sus aspectos importantes y la real situación financiera de la empresa al 31 de

diciembre del 2016, respaldados con los respectivos documentos que son cronológicamente registrados y posteriormente archivados.

## 9.- ASPECTOS FINANCIEROS:

### Estado de Resultados:

|                                          | US Dólares     |                |                |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                          | <u>2016</u>    | <u>2015</u>    | %<br>2015/2016 |
| <b>▣ INGRESOS</b>                        |                |                |                |
| • <u>Total Ingresos:</u>                 | 4.227.033      | 3.874.270      | 91.0           |
| Ingresos Actividades Ordinarias          | 4.198.583      | 3.870.184      | 79.0           |
| Otros ingresos                           | 28.450         | 4.086          | 37.0           |
|                                          | <u>2016</u>    | <u>2015</u>    |                |
| <b>▣ EGRESOS</b>                         |                |                |                |
| • <u>Total Egresos:</u>                  | 3.827.425      | 3.616.380      | 94             |
| ✓ <u>Costos de producción :</u>          | 3.105.211      | 2.937.222      | 94             |
| Sueldos, salarios y demás remun.         | 763.023        | 793.725        | 1.04           |
| Gastos operacionales                     | 2.342.188      | 2.143.497      | 95             |
| ✓ <u>Gastos Administrativos:</u>         | 575.442        | 609.213        | 1.05           |
| ✓ <u>Financieros</u>                     | 42             | 5.421          |                |
| ✓ <u>Otros gastos/a ser reembolsados</u> | 135.210        | 63.157         | 47             |
| ✓ <u>Pérdidas en inversiones</u>         | 11.520         | 1.367          | 11             |
| <b>▣ RESULTADO DEL PERIODO</b>           | <b>399.608</b> | <b>257.890</b> | <b>64</b>      |

Los ingresos operacionales en el Estado de Resultados corresponden a los valores recibidos por concepto de los servicios de bodegaje y administración de productos de los clientes del área farmacéutica, veterinaria, servicios de impresión, arriendo de oficinas, servicios extras, servicios de distribución y entregas servicios de archivología y otros ingresos por reembolso.

El rubro Otros Ingresos corresponde a intereses financieros ganados por ajustes en el SRI y valores menores por otras rentas.

En los egresos por Costos de Producción los conceptos se descomponen en:

- 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,
- Servicio de transporte, servicios de logística y acondicionamiento
- Servicios como el de vigilancia instalaciones, custodia de transporte de mercadería, acondicionamiento, servicios básicos y depreciación de maquinaria, equipos (montacargas), edificios e instalaciones,
- Gastos de alimentación del personal operativo, gastos de movilización, uniformes del personal, servicios de custodia de mercadería, suministros de limpieza, reembolso por producto dañado de los clientes
- Servicios de digitalización, alquiler de equipos.

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
- Pagos por auditorías externas
- Pagos por compra software
- Suministros oficina
- Impuestos y contribuciones y depreciaciones
- Gastos alimentación
- Honorarios, comisiones
- Software, impuestos, contribuciones y otros

Los Gastos a ser reembolsados son valores a pagar como reembolso de gastos como intermediario.

#### Estado de Situación a diciembre del 2016:

|                                  | 2016              | 2015      | %<br>2016/2015 |
|----------------------------------|-------------------|-----------|----------------|
| <b>❑ ACTIVOS</b>                 | <b>US DÓLARES</b> |           |                |
| <u>Total Activo:</u>             | 3.341.934         | 2.964.870 | 112            |
| • Activo Corriente               | 2.081.687         | 1.510.681 | 137            |
| • Fijo (no corriente)            | 1.260.247         | 1.454.189 | 86             |
| <b>❑ PASIVOS Y PATRIMONIO</b>    |                   |           |                |
| <u>Total Pasivo y Patrimonio</u> | 3.341.934         | 2.964.870 | 112            |
| • Total Pasivo:                  | 663.425           | 461.742   | 143            |
| • Patrimonio neto y resultados   | 2.941.304         | 2.245.239 | 131            |

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.

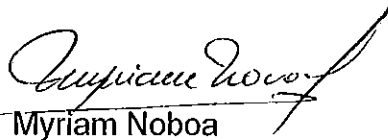
12.- Los resultados de los principales índices son:

Índice de liquidez corriente: 4.55

Capital de trabajo: \$ 1.624.661

Endeudamiento interno a corto plazo: 0.31%

Atentamente,



Myriam Noboa

Quito, marzo 2017