

## **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 2018:

### **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 la junta general ordinaria en el mes de marzo y dos juntas extraordinarias, una en el mes de enero y una en junio.
- 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). Los balances se anexan al presente informe.

- 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 2018, respaldados con los respectivos documentos que son cronológicamente registrados y posteriormente archivados.

9.- La información contable tanto física como electrónica se encuentra debidamente custodiada y respaldada.

#### 10.- ASPECTOS FINANCIEROS:

##### Estado de Resultados:

|                                   | US Dólares     |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
|                                   | <u>2018</u>    | <u>2017</u>    |
| <b>▣ INGRESOS</b>                 |                |                |
| • <u>Total Ingresos:</u>          | 2.751.920      | 3.189.795      |
| Ingresos Actividades Ordinarias   | 2.674.276      | 3.146.283      |
| Otros ingresos                    | 77.644         | 43.512         |
|                                   | <u>2018</u>    | <u>2017</u>    |
| <b>▣ EGRESOS</b>                  |                |                |
| • <u>Total Egresos:</u>           | 2.421.616      | 3.064.482      |
| ✓ Gastos operativos               | 1.892.750      | 2.511.370      |
| Sueldos, salarios y demás remun.  | 503.266        | 607.116        |
| Gastos operacionales              | 1.389.484      | 1.904.254      |
| ✓ Gastos Administrativos:         | 418.269        | 471.198        |
| ✓ _Financieros                    | 89             | - 0            |
| ✓ Otros gastos/a ser reembolsados | 108.605        | 75.155         |
| ✓ Pérdidas en inversiones         | 1.903          | 6.759          |
| <b>▣ RESULTADO DEL PERIODO</b>    | <b>330.304</b> | <b>125.313</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, Ingresos por intereses ganados en inversiones a corto plazo y reembolsos por las compras que la empresa realizara a solicitud del cliente.

En los egresos por Costos de Operación se descomponen en:

- Sueldos, salarios, horas extras, bonos de responsabilidad, aportes a la seguridad social, beneficios sociales( decimo y cuarto sueldos, vacaciones planes de beneficios a empleados) e indemnizaciones del personal de planta,
- Gastos de mantenimiento y reparación de montacargas, equipos, instalaciones,
- Arriendo de bodegas,
- Reembolso por el servicios,
- 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 impresiones, alquiler de equipos
- Insumos médicos utilizados en el programa de salud ocupacional

En los egresos por Gastos Administrativos se incluyen;

- Sueldos y salarios, aportes seguridad social del personal administrativo
- Mantenimiento equipos e instalaciones
- Mantenimiento y desarrollo de software
- Seguros y reaseguros
- Servicios básicos
- Pagos por auditorías externas
- Pagos por compra software
- Suministros oficina
- Impuestos y contribuciones y depreciaciones
- Gastos alimentación
- Honorarios, comisiones

Los Gastos a ser reembolsados son valores a pagar como reembolso de gastos como intermediario, por las compras solicitadas por el cliente, cuyo valor se reembolsa posteriormente.

#### Estado de Situación a diciembre del 2018:

|                                  | 2018              | 2017             |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>□ ACTIVOS</b>                 | <b>US DÓLARES</b> |                  |
| <i>Total Activo:</i>             | <b>3.380.354</b>  | <b>3.108.947</b> |
| Activo Corriente                 | 2.536.458         | 2.071.132        |
| Fijo (no corriente)              | 843.896           | 1.037.815        |
| <b>□ PASIVOS Y PATRIMONIO</b>    |                   |                  |
| <i>Total Pasivo y Patrimonio</i> | <b>3.380.354</b>  | <b>3.108.947</b> |

|                 |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|
| Total Pasivo:   | 413.599   | 347.431   |
| Patrimonio neto | 2.966.755 | 2.761.516 |

En los Activos los rubros principales corresponden a: depósitos en bancos, documentos por cobrar a clientes, reinversiones, crédito tributario a favor de la empresa, entre otros.

En los Pasivos las obligaciones principales son: cuentas y documentos por pagar a proveedores, impuesto a la renta por pagar del ejercicio económico, obligaciones con la seguridad social, beneficios para los empleados de acuerdo a la ley, jubilaciones patronales y otros beneficios.

Las Reservas Legales ascienden a US\$ 211.243,00 y las reservas Facultativas a US\$ 1.004.542,94.

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

12.- El control interno de la compañía se lleva mediante sistema computarizado y representan usualmente controles a la contabilidad financiera y de costos.

13.- La información contable tanto física como electrónica se encuentra debidamente archivada y respaldada.

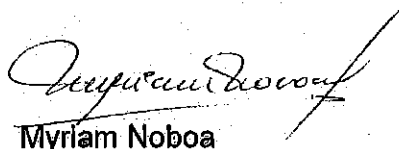
14.- Los resultados de los principales índices son:

Índice de liquidez corriente: 10.85

Capital de trabajo: \$ 2.302.697

Endeudamiento interno a corto plazo: 12%

Atentamente,



Myriam Noboa

Quito, marzo 2019