

**INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL
COMPUVENTAS CÍA. LTDA.**

CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito a los diez días del mes de abril del 2013, siendo las once horas, se realiza la Junta General de socios de COMPUVENTAS CÍA. LTDA., según circular # C02-2013 emitida el 25 de marzo del mismo año, en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Mariano Aguilera E7-311 y Diego de Almagro, Edificio Moretti, planta Baja Local 3.

Asisten a esta reunión los siguientes socios:

- Jácome Brito Kléber Francisco, portador de la cédula de ciudadanía # 170897266-4
- Jácome Brito Edgar Muniro, portador de la cédula de ciudadanía # 170897380-3

Quienes representan el cien por ciento del capital social.

El orden del día a tratarse será el siguiente según aprobación de socios:

1. Revisión del Informe del Representante Legal y de los Estados financieros del Ejercicio Económico 2012 bajo NIIF
2. Determinar Recapitalización de Utilidades de Socios, en caso de Utilidades en el Ejercicio Económico 2012
3. Revisión de nuevos informes según requerimiento de la Superintendencia de Compañías.

1. REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012 bajo NIIF

Con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en los Estatutos sociales de la Compañía, el Representante Legal presenta el Informe sobre la marcha de la empresa durante el ejercicio económico 2012 y de su situación al cierre del mismo año, considerando las Normas Internacionales de Información Financiera.

Se da lectura abierta al Informe presentado por la Gerencia General

QUITO Mariano Aguilera E7-311 y Diego de Almagro TELF: 504081 TELEFAX: 551710 501248 903055
Email: ejacome@compuventas.com.ec www.compuventas.com.ec



INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL

"Durante el ejercicio económico 2012 el Ecuador presentó los siguientes indicadores económicos:

DICIEMBRE 2012	
VARIACION DEL PIB	5.01%
INFLACIÓN	4.16%
SALARIO MÍNIMO VITAL	\$292.00

Compuventas Cía. Ltda., ha mantenido un nivel estandarizado de crecimiento, en comparación al año 2011, considerando que el nivel de competitividad nacional ha marcado considerablemente el alcance de crecimiento planteado a inicios del presente periodo. La empresa privada se ha visto en la obligación constante de adaptarse a las nuevas reglas de las entidades de control que han sufrido cambios permanentes.

Aspectos Operacionales y Actividades de la Compañía

El año 2012 se caracterizó inicialmente por una medida de Gobierno, que nos afectó directamente, debido al cierre definitivo de la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica con la que manteníamos un saldo pendiente de cobro de aproximadamente \$55.000, indicando por Resolución que el pago a proveedores se liquidará el siguiente ejercicio económico; adicionalmente el cobro de una factura por aproximadamente \$193.000 que fue incumplida en los acuerdos de pago, ocasionaron que el año 2012, Compuventas Cía. Ltda. maneje sus finanzas con mucha prudencia, renegociando fechas de vencimiento a proveedores externos especialmente y apoyándonos con créditos del sector financiero.

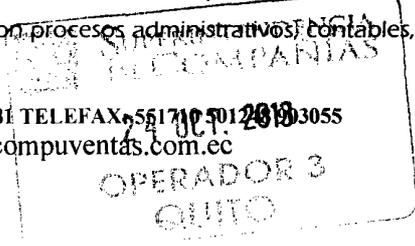
En el aspecto operacional y administrativo, Compuventas Cía. Ltda. , ha mantenido su política de atención y servicio directo al cliente, fortaleciendo en sus transacciones comerciales productos DIMO-MIMIO, implementación de capacitaciones máster como valor agregado y apertura de nuevos distribuidores a nivel nacional como política de ventas.

La proyección de las ventas se cumplió en un 95%, debido a un decremento de negociaciones visualizadas con el sector público por diversas razones; motivos por los cuales nos hace suponer que el siguiente año económico la proyección de ventas deberá ser con tendencia a la baja del 5%.

En lo referente a los aspectos administrativos, laborales y legales, en el periodo correspondiente al año 2012, no presentaron novedades, resaltando el control interno y trabajo en equipo.

El personal activo para el año 2012 fue del 95% comparado con el año anterior; sin que exista un efecto negativo ni necesario para cubrir la vacante existente; se mejoraron procesos administrativos, contables, financieros y de adquisiciones.

QUITO Mariano Aguilera E7-311 y Diego de Almagro TELF: 504081 TELEFAX: 551710 7012018 3055
Email: ejacome@compuventas.com.ec www.compuventas.com.ec



Situación Financiera

De un análisis de los resultados por el ejercicio económico de 2012, podemos destacar lo siguiente:

ACTIVO

Al activo incluye una cartera al termino del 2012 de \$359.360,35 (Trescientos cincuenta y nueve mil trescientos sesenta dólares americanos con 35/100), un valor de caja – bancos de \$24.400,06 (Veinte y cuatro mil cuatrocientos dólares americanos con 06/100) y un total de Propiedades, Planta y Equipo de \$137.860.86 (Ciento treinta y siete mil ochocientos sesenta dólares americanos con 86/100), en donde están incluidos los valores por revaluación PPE y las depreciaciones correspondientes según ajustes realizados según las Normas de Información Financiera, dentro de las cuentas más representativas.

PASIVO

Las cuentas por pagar a proveedores en este ejercicio económico ascienden a \$186.504.04 (Ciento ochenta y seis mil quinientos cuatro dólares americanos con 04/100), la participación trabajadores 15% se calcula por \$27.114,90 (Veinte y siete mil ciento catorce dólares americanos con 90/100), el pago total de impuesto a la renta causado asciende a \$36.420,25 (Treinta y seis mil cuatrocientos veinte dólares americanos con 25/100), de los cuales se compensó el 93% del total, con las retenciones de renta del 1% y 2% y el Impuesto a la Salida de divisas, que nos realizaron los agentes de retención respectivos; además cabe recalcar que se determinó una provisión jubilación patronal y desahucio, realizado por cálculo actuarial a diciembre del 2012 por un importe de \$32.681,42 (Treinta y dos mil seiscientos ochenta y un dólares americanos con 42/100); por otra parte se provisiona el pago de gastos operacionales realizados en el presente ejercicio económico por un monto de \$81.000 (Ochenta y un mil dólares americanos con 00/100).

INGRESOS

Los ingresos operacionales en el ejercicio económico 2012, alcanzaron la suma de \$1.903.354,77 (Uno punto novecientos tres mil trescientos cincuenta y cuatro dólares americanos con 77/100), en relación a las ventas del año 2011 hubo un decremento del 2.73%.

COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos operacionales y administrativos alcanzaron la suma de \$1.722.630,73 (Uno punto setecientos veinte y dos mil seiscientos treinta dólares americanos con 73/100), en relación a los costos y gastos del año 2011 hubo un decremento del 2.18%.

El porcentaje de costo de ventas con relación al total, de los ingresos por ventas se determina en un 67%
Los gastos de operación del periodo alcanzan un 26%

RESULTADO DEL EJERCICIO

Compuventas Cía. Ltda. , en el ejercicio económico 2012, alcanzó una utilidad contable de \$180.766,00 (Ciento ochenta mil setecientos sesenta y seis dólares americanos con 00/100) antes de la aplicación de impuestos y una utilidad líquida de \$117.230,84 (Ciento diecisiete mil doscientos treinta dólares americanos con 84/100) después de obligaciones de Ley.

PATRIMONIO

El patrimonio de los socios, al cierre del ejercicio fue el siguiente:

	2012
CAPITAL SOCIAL	\$ 800,00
RESERVA LEGAL	\$ 1.511,95
RESULTADO EJERCICIO ECONOMICO 2012	\$ 117.230,84
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDAD PE	\$ 795,83
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION DE NIIF	\$ 1642,44

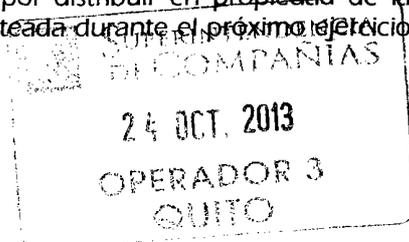
Cabe indicar que los valores por resultados acumulados hasta el año 2011 fueron cancelados a los socios en los porcentajes de aportación correspondiente cuyo importe fue de \$220.792,86 (Doscientos veinte mil setecientos noventa y dos dólares con 86/100).

Es conveniente seguir manteniendo las políticas de cartera tanto con los clientes como con los proveedores con el fin de mantener una liquidez estable durante el ejercicio económico; además se tienen varios proyectos de alianzas y distribución para este próximo año que esperamos lleguen a su conclusión satisfactoria. "

La Junta General de socios acepta con optimismo los resultados presentados en el informe Gerencial, sin novedades, dando paso al segundo punto.

2. DETERMINAR LA RECAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES DE LOS SOCIOS

Los socios determinan mantener los saldos de utilidades por distribuir en propiedad de la empresa, los mismos que serán retirados de manera prorrateada durante el próximo ejercicio económico.



3. REVISIÓN DE NUEVOS INFORMES SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

El Reglamento para la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S, emitido bajo Resolución No.ICI.CPAIFRS.G.11010, por la Superintendencia de Compañías, en su artículo primero, da a conocer qué entidades serán consideradas como PYMES; según este análisis Compuventas Cía. Ltda. se encuentra dentro de este grupo, por tal razón el año de transición para la adopción de NIIF'S fue el año 2011, siendo el año 2012 el primer año que la entidad presenta su Información financiera en base a Normas Internacionales.

De acuerdo a la sección 11 de NIIF'S para PYMES.- Se realizó el análisis considerando replantear las políticas de la empresa, en base al actual entorno comercial y a la experiencia obtenida durante los doce años de funcionamiento.

Después de la revisión de las cuentas de cartera, activos fijos, de inversión, propiedad planta y equipo e instrumentos financieros, se ha determinado que tenemos incidencia poco representativa; en la cuenta de Propiedades, Planta y Equipo, consideramos un ajuste en el tiempo de vida útil por lo que afecta directamente a la depreciación fiscal y al monto del activo; por tal razón se efectuaron los ajustes respectivos, con el fin de presentar la información requerida por la entidad de control.

Concluido el conocimiento de la agenda, la presidencia concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se aprueba la presente acta por unanimidad. Se levanta la sesión a las dieciocho horas del 10 de abril del 2013.

Suscriben el acta.

Lo testado no corre

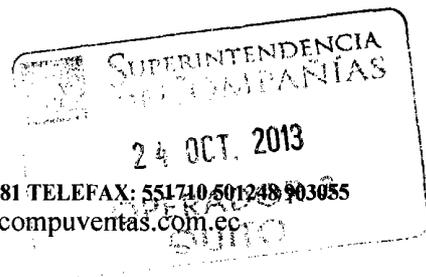


Ing. Edgar Muniro Jácome Brito

C.I. 1708973803

Gerente General

QUITO Mariano Aguilera E7-311 y Diego de Almagro TELF: 504081 TELEFAX: 551710 501248 903055
Email: ejacome@compuventas.com.ec www.compuventas.com.ec



51633



Quito, 18 de octubre del 2013

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.

N° 2667
ESCRITORIO DEL INTENDENTE DE CONTROL
E INTERVENCIÓN (Q)
SUMILLA A: *Edgar Jácome*
INSTRUCCIONES: *Trámite general*
FECHA: *20/10/2013* HORA: *10:40*
FIRMA: *[Signature]*

De mi consideración:

El día 15 del presente mes, se ingresó una solicitud con la petición de dos copias certificadas de los Balances del año 2012; sin embargo el día 16 de octubre, recibimos un correo electrónico a las oficinas de Compuventas Cía. Ltda. en el cual nos indican que al revisar la información, arroja archivos dañados de:

- RUC
- Informe del Gerente
- Notas a los Estados Financieros
- Acta de la Junta General de Socios

Por lo que solicito a quien corresponda, según indicaciones de su entidad, se registren los documentos antes mencionados, para lo cual adjunto información original.

RUC: 1791713699001
Expediente: 88586
Nombre: COMPUVENTAS Cía. Ltda.

Cualquier información adicional estoy a las órdenes

Atentamente

Ing. Edgar Jácome

Gerente



Sra. Adela Villacís V.
C.A.U. - QUITO

INT. CONTROL E INTERVENCIÓN
18/OCT/2013 14:38 *[Signature]*