

MANTELCOA CIA. LTDA.

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES
A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE MANTELCOA CIA. LTDA.

Quito, 30 de Marzo del 2012

Señores Socios:

En cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias, contempladas en la Ley de Compañías vigente y en los Estatutos de la Compañía Mantelcoa Servicios Tecnológicos Cia. Ltda., me permito poner a consideración de la Junta General de socios el presente informe por las labores desarrolladas en el ejercicio económico del año 2011, por la Administración de la Compañía.

1. Operaciones de la Compañía:

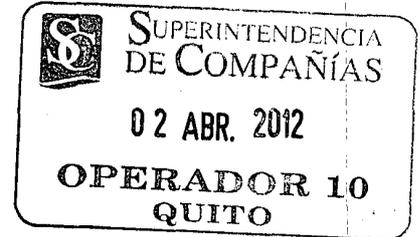
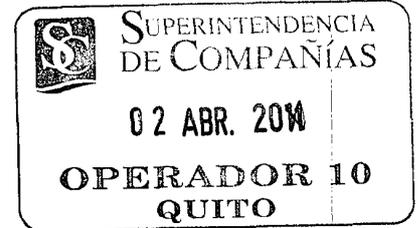
En el periodo económico motivo de este informe, la Compañía ha desarrollado sus actividades de acuerdo a los compromisos adquiridos en el periodo anterior, esto es: culminación exitosa de los dos proyectos en la Corporación Financiera Nacional: el primero que trata sobre la integración del manual interno para prevención de lavado de activos y el segundo sobre el desarrollo e implementación de la herramienta para prevención de lavado de activos.

El proyecto en Mutualista Pichincha se desarrollo de manera normal hasta tener lista la aplicación para ponerla en producción, sin embargo por temas internos de la institución esta actividad quedo suspendida. La institución realiza una revaluación sobre las necesidades sobre la aplicación y toma la decisión de hacer una reimplantación de la aplicación DETECTART, esta actividad se realiza bajo otros términos económicos y cronograma actualizado de actividades, constantes en un adendum complementario al Contrato que se tenia firmado.

De la gestión comercial realizada por SIDIF Colombia, Consulcredito adquiere la aplicación para prevención de lavado de activos, Mantelcoa se ve beneficiada de esta gestión al tener la representación exclusiva del producto en el país, el contrato se encuentra en su fase final de implementación.

Al cierre de este periodo en cuanto se refiere a la comercialización de esta aplicación se encuentran pendientes de aceptación instituciones como: Financiera Global, Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, Seguros Rocafuerte, Banco COFIEC, Banco del Litoral.

Por el tema de las consultorías en Recuperación ante Desastres, Riesgo Operativo y Seguridad Informática informadas y tomadas en cuenta en el periodo



anterior las mismas se han pospuesto por algunas empresas por tema exclusivamente de orden financiero; estimamos que en el año 2012 se ejecutaran estos trabajos una vez que hemos recibido la aprobación de las propuestas comerciales.

De alianza con SOMA empresa que comercializa a nivel mundial y especialmente en el mercado latinoamericano una aplicación para control de operaciones y mantenimiento de flotas aéreas ya sean estas de ala fija o rotativa esperamos contar con el apoyo de personal comercial con experiencia en esas actividades y que se estará incorporando el próximo año para poder ingresar en un nicho de mercado que lo consideramos muy importante.

La cartera de clientes a los que nos hemos acercado con estos productos es bastante extensa, la competencia es casi nula por lo que esperamos que el próximo año logremos concretar algunos contratos, que nos permitirán posicionar a la compañía mucho mas.

De el acuerdo comercial con Grudeneg para la comercialización de Sistemas Administrativos – Financieros – Contables, tenemos en ejecución un contrato de outsourcing con la Cía. Quickoil por 2 años, el mismo que compren de renta de equipos, software y soporte técnico en la parte técnica y Contable, esperamos cerrar en el año 2012 este contrato por considerarlo conveniente a los intereses de la compañía.

De el acuerdo comercial y técnico con LATINUS, estamos ingresando en el tema de servicios de Consultoría para la implementación de seguridades en documentos tales como Pasaportes y Tarjetas Inteligentes en sectores del Gobierno y Financiero (Banco del Pichincha), las posibilidades de culminar con éxito estas consultorías se ven bastante halagadoras, por las calificaciones obtenidas en las evaluaciones de las ofertas que se han presentado para el efecto.

En este periodo hemos realizado un importante desarrollo de un producto que nos ha permitido ingresar en el mercado Financiero y posicionarnos como una única empresa proveedora de servicio de outsourcing para el tema de Providencias Judiciales, tal es así que al momento contamos con 25 contratos en el que se encuentran considerados Bancos Medianos y pequeños; Cooperativas de Ahorro y Crédito, Financieras y Compañías de Seguros, se espera de acuerdo a la gestión comercial que se realizara en el año 2012, incrementar este servicio a mas instituciones.

Para finalizar debemos indicar que para la presentación de los registros contables y la presentación de los estados financieros se aplicaron los principios de contabilidad de aceptación general y/o la Normas Ecuatorianas de Contabilidad – NEC.

2. Resultado del ejercicio impositivo 2011:

El estado de resultados al cierre del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011, arroja una utilidad de US\$ 802,77 Dólares (Ochocientos dos 77/100); que corresponde al desarrollo de consultorías, comercialización de la aplicación para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la obtención de contratos de mantenimiento con los clientes antes mencionados y comercialización de productos de nuestros asociados de negocios, servicios de

SUPERINTENDENTE
DE COMPANIAS

02 ABR. 2011

OPERADOR 10
QUITO

SUPERINTENDENTE
DE COMPANIAS

02 ABR. 2012

OPERADOR 10
QUITO

outsourcing de providencias judiciales, servicios de capacitación en el tema prevención de lavado de activos en cooperativas, a esto hay que considerar los respectivos gastos administrativos y pago de honorarios profesionales a los consultores.

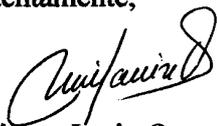
RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS ANTE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARA EL EJERCICIO 2011

La administración recomienda las siguientes acciones para el año 2011

1. El seguir realizando presentaciones de la compañía e incorporar mas clientes a su cartera, demostrando excelencia en precios, puntualidad y cumplimiento de las labores técnicas desarrolladas, brindar los servicios de consultoría de manera eficiente y profesional.
2. Seguir un proceso de mercadeo para la obtención de contratos anuales de servicio de outsourcing de providencias judiciales, soporte técnico, comercialización de productos de Lavado de Activos, Mantenimiento Aéreo, Consultorías incluido en este ultimo el tema de Seguridad Informática, Consultoría de apoyo a instituciones financieras para el tema de Prevención de Lavado de Activos.
3. Realizar alianzas estratégicas con otras compañías, especialmente en el área de Consultoría y Comercialización de aplicaciones para entidades financieras.
4. Búsqueda de acuerdos comerciales con compañías del exterior para tener representación de productos en el área de informática, que resulten novedosos e innovativos en nuestro país.

Agradezco la confianza depositada por parte de los Señores socios en el desarrollo de mi gestión durante el año 2011, ya que con este apoyo se logrará alcanzar los objetivos trazados para el año 2012 propuestos por la administración.

Atentamente,



Mireya Jarrin Quezada
GERENTE

