

MANTELCOA CIA. LTDA.

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

Quito, 30 de Marzo del 2013

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 2012, 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 normalmente en observancia de sus objetivos sociales, manteniendo y fidelizando a sus clientes tomando en cuenta el nuevo giro de negocio que la compañía ha tomado desde el año 2010, esto es ingreso al tema de Prevención de Lavado de Activos en Instituciones Financieras, Seguros, Casas de Valores, Administradoras de Fondos y Fideicomisos, Inmobiliarias, Distribuidoras de Vehículos.

Los resultados han sido bastante satisfactorios, al punto de convertir a la compañía en líder del Mercado Nacional en tema de Consultorías en Prevención de Lavado de Activos.

El Servicio de Outsourcing de Procesamiento de Providencias Judiciales con el que se empezó en el mes de Junio del 2011 ha permitido consolidar aun mas a la compañía, ya que al momento contamos con más de 30 clientes, igualmente la atención del servicio se ha disminuido en el tiempo de entrega de información con la incorporación de más personal de digitadores.

Esperamos incorporar 2 nuevos productos relacionados a la Prevención de Lavado de Activos en cumplimiento de las Normativas locales emitidas por los entes de Control, lo que nos permitirá afianzarnos más como proveedor único en el tema en mención.

En Noviembre del año 2012, en asociación con la compañía BRANDIM que realiza estudios de Mercado Comerciales; por solicitud de la Compañía de Seguros Sucre, se desarrollo el primer estudio de Mercado en relación a la Prevención de Lavado de Activos en concordancia con las Normativas emitidas por la Junta Bancaria y la

Superintendencia de Bancos y Seguros JB-2012-2146 y JB-2012-2147; estudio que al momento se encuentra ya en su etapa de comercialización.

Se mantiene la política al igual de otros años anteriores de mantener personal externo para la prestación de servicios y no contratar personal fijo, esto principalmente por los servicios eventuales con los cuales estamos atendiendo a los clientes.

Se continúa con la actividad comercial de ofrecer los servicios de consultoría para Planes de Continuidad del Negocio, Recuperación ante Desastres, Riesgo Operativo y Seguridad Informática.

Se continua con la alianza comercial con SIDIF compañía Colombiana, con el producto de Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; esperamos contar con nuevos clientes en el presente año.

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 – NIF'S.

2. Resultado del ejercicio impositivo 2012:

El estado de resultados al cierre del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, arroja una utilidad de US\$ 19,525.94 Dólares (Diez y nueve mil quinientos veinte y cinco con 94/100); que corresponde a:

- Consultorías en Prevención de Lavado de Activos
- Servicio de Outsourcing de Procesamiento de Providencias Judiciales
- Venta de Aplicación para el Monitoreo de Transacciones Inusuales en Prevención de Lavado de Activos. (Entrega de Sistema DETECTART contratado en Corporación Financiera Nacional y Mutualista Pichincha)
- Participación en la Comercialización de estudio de Mercado en Prevención de Lavado de Activos

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS ANTE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARA EL EJERCICIO 2013

La administración recomienda las siguientes acciones para el año 2013

1. El seguir realizando presentaciones de la compañía e incorporar más 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 con el proceso de mercadeo para la obtención de mas contratos anuales de Servicio de Outsourcing de Providencias Judiciales, comercialización de productos de Lavado de Activos, Estudios de Mercado, Consultorías en

Prevención de Lavado de Activos en otras Instituciones Financieras, Seguros, Casas de Valores, Administradoras de Fondos, Distribuidoras de Vehículos, Inmobiliarias, Notarios.

3. Realizar alianzas estratégicas con otras compañías, especialmente en el área de Consultoría.
4. Búsqueda de acuerdos comerciales con compañías del exterior para tener representación de productos en el área de informática, Lavado de Activos, que resulten novedosos e innovativos en nuestro país.
5. Realización de Eventos, Seminarios y Capacitaciones a Instituciones Financieras y demás en el tema de Prevención de Lavado de Activos.

Agradezco la confianza depositada por parte de los Señores socios en el desarrollo de mi gestión durante el año 2012, ya que con este apoyo se lograra alcanzar los objetivos trazados para el año 2013 propuestos por la administración.

Atentamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Mireya Jarrin', with a large, stylized flourish at the end.

Mireya Jarrin Quezada
GERENTE