

**Ecuawagen S.A.**



**INFORME DE COMISARIO**

7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14

Señores accionistas de  
ECUAWAGEN S.A.

CPA Ing. Com. W. Armando Lituma D. Mgtr.  
Auditoría Externa - Consultoría  
Contabilidad - Tributación  
walituma@hotmail.com  
walituma@yahoo.com  
Av. La Prensa N 65-78  
Telefax 022-593-726  
Celular 0999-660-974  
Quito - Ecuador

Quito DM, marzo 10 de 2014

Señores  
**ACCIONISTAS DE  
ECUAWAGEN S.A.**  
Presente.-

Señores Accionistas:

En cumplimiento a los artículos 274 y siguientes y 292 de la Ley de Compañías y en mi calidad de Comisario Principal de la empresa ECUAWAGEN S.A., pongo en su conocimiento el Informe Económico correspondiente al ejercicio 2013, los Estados Financieros sujetos a revisión y opinión han sido preparados bajo la Normativa Internacional NIIF-NIC.

En documento independiente presento el informe sobre la evaluación y cumplimiento de las normas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos, de acuerdo con el artículo 34.7 de la resolución N° SC.DSC.G.13.010, Registro Oficial N° 112 de 30 de octubre de 2013.

#### **1. OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**

ECUAWAGEN S.A., es una compañía anónima creada al amparo de la Ley de Compañías, y bajo el control de la Superintendencia de Compañías en lo societario, del Servicio de Rentas Internas en lo tributario, del Ministerio de Relaciones Laborales, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la seguridad social y del Municipio en impuestos seccionales.

La actividad económica principal de la empresa es la comercialización de vehículos de las marcas Volkswagen y Audi y repuestos automotrices.

## 2. ASPECTOS CONTABLES

Las transacciones comerciales, realizadas durante el presente ejercicio, se sujetan a las disposiciones constantes en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF; Normas Internacionales de Contabilidad NIC; Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF), así como a los Fundamentos y Técnicas Contables. Los estados financieros comparativos se basan en datos bajo normativa NIIF por 2013 y 2012.

La administración de la empresa ha estructurado los estados financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas Explicativas.

ECUAWAGEN S.A. según las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, presenta los estados financieros por 2013 bajo NIIF completas.

## 3. ASPECTOS SOCIETARIOS, LABORALES, TRIBUTARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL

En la parte societaria, la administración de la empresa ha dado cumplimiento con las disposiciones de la Ley de Compañías respecto de llevar adecuadamente los libros societarios.

Durante el ejercicio 2013, ECUAWAGEN S.A., en su calidad de contribuyente especial ha cumplido con las obligaciones tributarias fiscales, municipales, laborales y de seguridad social, constantes en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno; Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Código del Trabajo; Ley de Seguridad Social y Ley de Compañías.

Ha presentado las declaraciones mensuales del IVA como agente de percepción y retención; declaraciones mensuales de retenciones en la fuente de impuesto a la renta; declaración de impuesto a la renta personas jurídicas por el ejercicio 2012; Anexos: ATS - Transaccional Simplificado; RDEP - Relación de Dependencia; APS - Partícipes, Socios y Accionistas; Contribución a la Superintendencia de Compañías e Impuestos Municipales.

En la parte laboral ha cumplido con la obligación constante en el artículo 328 de la Constitución de la República del Ecuador 2008 y Art. 97 del Código del Trabajo, esto es entregar a los trabajadores el 15% como Participación en las Utilidades Líquidas de la Empresa y entregar legalizado el formulario respectivo en el Ministerio de Relaciones Laborales.

De igual manera ha cumplido con las obligaciones de cancelar el 13° y 14° sueldos a los empleados y trabajadores y reportar los formularios debidamente legalizados ante las autoridades del Ministerio de Relaciones Laborales.

El Fondo de Reserva ha sido cancelado a los trabajadores en sus roles mensuales y los que han solicitado acumulación al IESS, se ha procedido a depositar en la institución responsable de la seguridad social de los ecuatorianos.

En lo referente a las obligaciones con la seguridad social, de manera mensual cumple con su rol de patrono y cancela oportunamente las planillas de aportes al IESS, y todos los pasivos que adeudan sus empleados y trabajadores con esta institución.

#### **4. CUSTODIO DE ACTIVOS Y RESPALDO DE PASIVOS**

Las cuentas por cobrar comerciales se presentan de conformidad con la NIC N° 1: cuentas por cobrar comerciales corrientes y cuentas por cobrar no corrientes, dependiendo de los plazos otorgados a los clientes y reflejan la realidad comercial de la empresa.

Los inventarios, repuestos y más activos disponibles para la venta, son adquiridos de buena fe a proveedores legales y con los respaldos documentales oficiales como comprobantes de venta. Se encuentran protegidos contra cualquier exposición de robo o pérdida. Su valoración final considera el Valor Neto de Realización, y cualquier efecto producido se contabiliza al estado de resultados.

El debido resguardo de toda la documentación permanente, tales como: escritura de constitución, planillas de aportes al IESS, etc.

La propiedad, planta y equipo se encuentra contabilizada según la normativa contable ya descrita a su valor razonable y con los efectos correspondientes tanto en activos, resultados y conciliación tributaria. Están respaldados con la contratación de pólizas de seguro para cobertura de siniestros y accidentes.

Los pasivos por obligaciones financieras están respaldados con los contratos debidamente legalizados con los acreedores financieros.

Las cuentas por pagar con proveedores y terceros, igualmente, se encuentran con los respaldos legales como facturas, contratos, etc. Lo que garantiza con toda certeza su cancelación oportuna.

Las obligaciones futuras con empleados como desahucio y jubilación patronal están debidamente respaldadas con los cálculos actuariales calculados por profesionales en la materia.

## **5. ASPECTO FINANCIERO:**

### **Ver Anexo: Comparativo de Estado de Resultados Integral y Estado de Situación Financiera 2013-2012, e, Índices Financieros 2013-2012**

- Los índices financieros presentados en los anexos que se acompañan, demuestran que ECUAWAGEN S.A., no demuestra evidencias de riesgo y peligro de "Empresa en marcha" y los resultados obtenidos permiten asegurar la continuidad de las operaciones en el futuro.

- Las ingresos por ventas en el presente ejercicio han experimentado un decremento del 8.81%, las comisiones exonerados/seminuevos un incremento de 119.52% y los otros ingresos una disminución de 51.48% con respecto al ejercicio financiero 2012. Los ingresos totales disminuyeron en 8.29% con respecto al 2012

(Página 3 ECUAWAGEN S.A.: Información estadística comparativa de resultados por 2013 y 2012 bajo NIIF)

- El costo de ventas disminuyó en 9.657%; el total de gastos disminuyó en 11.69%, comparado con los valores registrados en el ejercicio financiero 2012.

(Página 3 ECUAWAGEN S.A.: Información estadística comparativa de resultados por 2013 y 2012 bajo NIIF)

- El 15% de Participación Utilidad a Trabajadores aumentó en 21.83% y el Impuesto a la Renta, aumentó en 17.37% comparado con el ejercicio financiero 2012.

(Página 3 ECUAWAGEN S.A.: Información estadística comparativa de resultados por 2013 y 2012 bajo NIIF)

- La Utilidad neta del ejercicio 2013 es US\$ 752.539 que comparada con US\$ 619.173 de 2012 representa un incremento absoluto de US\$ 133,366 y porcentual del 21.54%. Las utilidades han sido presentadas bajo NIIF-NIC.

(Página 3 ECUAWAGEN S.A.: Información estadística comparativa de resultados por 2013 y 2012 bajo NIIF)

- El Valor Patrimonial por Acción representa USD 147.01 por acción, considerando que el valor nominativo es de USD 100.00 por cada una.

(Página 1 Índices Financieros 2013/2012 bajo NIIF)

- El total de activos durante el ejercicio financiero 2013 aumentó en US\$ 1,081,987 que representa un incremento del 16.78% respecto del año 2012, el valor total de los activos al 31 de diciembre de 2013 es US\$ 7,531,791 y al 31 de diciembre de 2012 US\$ 6,449,804

(Página 2 ECUAWAGEN S.A.: Información estadística comparativa de la situación financiera por 2013 y 2012 bajo NIIF)

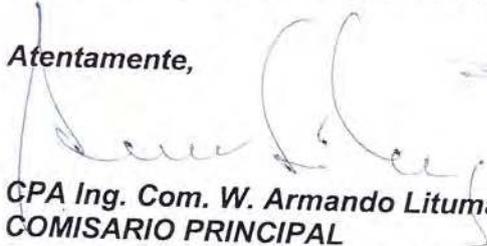
- Los índices financieros por el ejercicio financiero 2013 de solvencia, estabilidad, productividad, rentabilidad y el capital de trabajo, en su conjunto se encuentran sobre los parámetros normales en el contexto nacional. Los estados financieros por 2013 están presentados bajo la normativa contable NIIF-NIC.

## 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Desde el punto de vista contable y financiero, **en mi opinión:** El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas, preparados por la administración de la empresa ECUAWAGEN S.A., **presentan razonablemente** la información contable y financiera de acuerdo a la normativa contable NIIF – NIC vigente en el país.

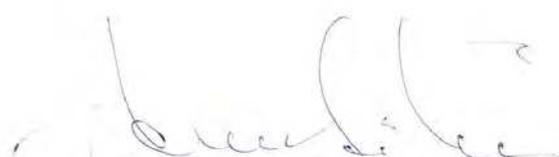
2. La empresa ha aplicado correctamente las disposiciones legales, reglamentarias y resolutivas en materia tributaria, societaria, de seguridad social, laboral, etc. Lo que permite minimizar cualesquier riesgo con las instituciones de control.
3. Recomendamos a la administración de la empresa continuar con la política de cumplir con las disposiciones contables, tributarias, financieras, de seguridad social, laborales y otras como se ha venido haciendo hasta la fecha, para de esta manera continuar incursionando en un mayor mercado a nivel nacional.
4. Recomendamos elaborar y declarar la declaración de impuesto a la Renta Personas Jurídicas por el ejercicio fiscal 2013 al Servicio de Rentas Internas, hasta el 18 de abril de 2014, de conformidad con las disposiciones de la Ley respectiva y presentar los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías de acuerdo al cronograma que establezca la institución de control.
5. Por los fundamentos antes señalados, recomiendo a la asamblea general de accionistas de ECUAWAGEN S.A., **aprobar en su conjunto los estados financieros por el ejercicio financiero 2013, así como el informe de relacionado con el proceso de evaluación y cumplimiento de las normas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos.**
6. Agradezco a los señores accionistas de la empresa ECUAWAGEN S.A., por haberme distinguido con el cargo de COMISARIO PRINCIPAL de la compañía y a la administración de la misma por su colaboración prestada para poder cumplir con la responsabilidad a mi encomendada.

Atentamente,

  
CPA Ing. Com. W. Armando Lituma D. Mgtr.  
COMISARIO PRINCIPAL  
Registro Nacional CPA N° 25978  
ECUAWAGEN S.A.

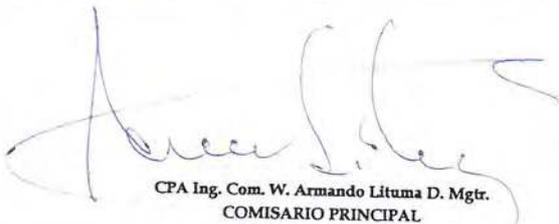
Pág. 1  
**EMPRESA: ECUAWAGEN S.A.**  
**ANEXO: ÍNDICES FINANCIEROS 2013/2012 BAJO NIIF**  
**Informe de Comisario**

| Detalle   | 2013   | 2012      |
|---|--|-----------|
| <b>1. CAPITAL DE TRABAJO NETO (KTNeto)</b>                                |  |           |
| Capital de Trabajo Neto:  | Activo corriente<br>(-) Pasivo corriente<br>3.251.779,03 | 3.375.760 |
| <b>2. RAZONES DE SOLVENCIA</b>  |  |           |
| 2.1. Índice de Solvencia:   | 2,11   | 2,64      |
| <b>3. RAZONES DE ESTABILIDAD</b>  |  |           |
| 3.1. Patrimonio a Pasivo Total:   | 82,70%   | 99,32%    |
| 3.2. Pasivo Total entre Activo Total:                                     | 54,74%   | 50,17%    |
| 3.3. Patrimonio entre Activo Total  | 45,26%   | 49,83%    |
| <b>4. RAZONES DE PRODUCTIVIDAD</b>  |  |           |
| 4.1. Costo de ventas a Ventas   | 86,30%   | 87,10%    |
| 4.2. Rotación de Inventarios (veces)                                      | 6,07   | 7,49      |
| 4.3. Período promedio de rotación de Inventarios (días)                   | 60,18  | 48,73     |
| 4.4. Rotación de Cuentas por Cobrar Clientes (veces)                      | 7,66   | 8,53      |
| 4.5. Período promedio de cobro (días)                                     | 47,65  | 42,79     |
| 4.6. Rotación de Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar (veces) | 11,80  | 73,97     |
| 4.7. Período promedio de pago (días)                                      | 30,92  | 5         |
| 4.8. Utilidad Bruta a ventas  | 13,70%   | 12,90%    |
| 4.9. Utilidad Neta a Total Ingresos                                       | 4,51%  | 3,40%     |
| 4.10 Utilidad Neta a Total Ventas   | 4,76%  | 3,57%     |
| 4.11. Utilidad Neta a Patrimonio  | 22,07%   | 19,27%    |
| 4.12. Utilidad Neta a Capital Social                                      | 32,45%   | 26,70%    |
| VPP por acción<br>(valor nominal por acción 100.00 c/u)                   | 147,01   | 138,59    |

  
**CPA Ing. Com. W. Armando Lituma D. Mgtr.**  
**COMISARIO PRINCIPAL**  
**ECUAWAGEN S.A.**

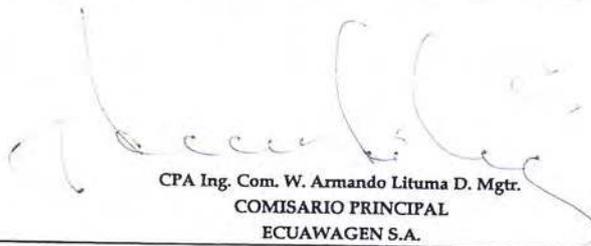
**ECUAWAGEN S.A.: Información estadística comparativa de la situación financiera  
por 2013 y 2012 bajo NIIF**

| Concepto  | 2013             | 2012             | Variación absoluta horizontal 2013/2012 | Variación porcentual horizontal 2013/2012 | Variación porcentual vertical 2013 sobre total activos | Variación porcentual vertical 2012 sobre total activos |
|---|------------------|------------------|---|---|--|--|
| <b>Activo corriente</b>                           |                  |                  |   |   |  |  |
| Efectivo y equivalentes de efectivo               | 857.483          | 1.441.746        | -584.263                                | -40,52%                                   | 11,38%   | 22,35%   |
| Cartera de créditos - vencimientos corrientes     | 2.427.754        | 1.701.694        | 726.060                                 | 42,67%                                    | 32,23%   | 26,38%   |
| Cuentas por cobrar relacionadas                   | 65.501           | 46.358           | 19.143                                  | 41,29%                                    | 0,87%  | 0,72%  |
| Otras cuentas por cobrar                          | 295.473          | 109.413          | 186.060                                 | 170,05%                                   | 3,92%  | 1,70%  |
| Inventarios                                       | 2.481.472        | 2.019.566        | 461.906                                 | 22,87%                                    | 32,95%   | 31,31%   |
| Pagos anticipados                                 | 25.045           | 76.594           | -51.549                                 | -67,30%                                   | 0,33%  | 1,19%  |
| Activos por impuestos corrientes                  | 23.486           | 41.062           | -17.576                                 | -42,80%                                   | 0,31%  | 0,64%  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                     | <b>6.176.214</b> | <b>5.436.433</b> | <b>739.781</b>                          | <b>13,61%</b>                             | <b>82,00%</b>  | <b>84,29%</b>  |
| <b>Activo No Corriente</b>                        |                  |                  |   |   |  |  |
| Cartera de créditos - vencimiento a largo plazo   | 423.106          | 184.186          | 238.920                                 | 129,72%                                   | 5,62%  | 2,86%  |
| Inversiones en asociadas                          | 175.630          | 158.663          | 16.967                                  | 10,69%                                    | 2,33%  | 2,46%  |
| Propiedad, planta y equipo neto                   | 738.010          | 645.636          | 92.374                                  | 14,31%                                    | 9,80%  | 10,01%   |
| Activos impuestos diferidos                       | 18.831           | 24.885           | -6.055                                  | -24,33%                                   | 0,25%  | 0,39%  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>1.355.577</b> | <b>1.013.371</b> | <b>342.206</b>                          | <b>33,77%</b>                             | <b>18,00%</b>  | <b>15,71%</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                               | <b>7.531.791</b> | <b>6.449.804</b> | <b>1.081.987</b>                        | <b>16,78%</b>                             | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>   |
| <b>Activo Corriente</b>                           |                  |                  |   |   |  |  |
| Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar | 1.327.376        | 1.080.779        | 246.597                                 | 22,82%                                    | 17,62%   | 16,76%   |
| Otras obligaciones corrientes                     | 463.238          | 339.345          | 123.893                                 | 36,51%                                    | 6,15%  | 5,26%  |
| Cuentas por pagar accionistas y relacionadas      | 435.640          | 119.775          | 315.865                                 | 263,71%                                   | 5,78%  | 1,86%  |
| Anticipos de clientes                             | 698.181          | 520.773          | 177.408                                 | 34,07%                                    | 9,27%  | 8,07%  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>2.924.435</b> | <b>2.060.673</b> | <b>863.762</b>                          | <b>41,92%</b>                             | <b>38,83%</b>  | <b>31,95%</b>  |
| <b>Pasivo No Corriente</b>                        |                  |                  |   |   |  |  |
| Provisiones por beneficios a empleados            | 536.944          | 461.281          | 75.663                                  | 16,40%                                    | 7,13%  | 7,15%  |
| Obligaciones financieras largo plazo              | 660.824          | 702.419          | -41.596                                 | -5,92%                                    | 8,77%  | 10,89%   |
| Pasivos por impuestos diferidos                   | 400              | 11.526           | -11.126                                 | -96,53%                                   | 0,01%  | 0,18%  |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>1.198.168</b> | <b>1.175.227</b> | <b>22.941</b>                           | <b>1,95%</b>                              | <b>15,91%</b>  | <b>18,22%</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                               | <b>4.122.603</b> | <b>3.235.899</b> | <b>886.704</b>                          | <b>27,40%</b>                             | <b>54,74%</b>  | <b>50,17%</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                                 |                  |                  |   |   |  |  |
| Capital social                                    | 2.319.000        | 2.319.000        | -                                       | 0,00%                                     | 30,79%   | 35,95%   |
| Reservas  | 306.055          | 244.138          | 61.917                                  | 25,36%                                    | 4,06%  | 3,79%  |
| Ajustes por aplicación de NIIF                    | 31.594           | 31.594           | -                                       | 0,00%                                     | 0,42%  | 0,49%  |
| Resultados acumulados                             | -                | -                | -                                       | n/a                                       | 0,00%  | 0,00%  |
| Resultados del ejercicio                          | 752.539          | 619.173          | -                                       | -   | 9,60%  | -  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                           | <b>3.409.188</b> | <b>3.213.905</b> | <b>195.283</b>                          | <b>6,08%</b>                              | <b>45,26%</b>  | <b>49,83%</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                  | <b>7.531.791</b> | <b>6.449.804</b> | <b>1.081.987</b>                        | <b>16,78%</b>                             | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>   |

  
 CPA Ing. Com. W. Armando Lituma D. Mgr.  
 COMISARIO PRINCIPAL  
 ECUAWAGEN S.A.

ECUAWAGEN S.A.: Información estadística comparativa de resultados  
por 2013 y 2012 bajo NIIF

| Concepto                                   | 2013               | 2012               | Variación absoluta<br>horizontal 2013/2012 | Variación porcentual<br>horizontal 2013/2012 | Variación porcentual<br>vertical 2013/ total<br>ingresos | Variación porcentual<br>vertical 2012/ total<br>ingresos |
|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|
| Ventas                                     |                    |                    |  |  |  |  |
| Ventas comerciales                         | 14.916.384         | 16.420.067         | -1.503.683                                 | -9,16%                                       | 89,33%   | 90,19%   |
| Otras ventas                               | 900.206            | 924.530            | -24.324                                    | -2,63%                                       | 5,39%  | 5,08%  |
| <b>Total ventas</b>                        | <b>15.816.590</b>  | <b>17.344.597</b>  | <b>-1.528.007</b>                          | <b>-8,81%</b>                                | <b>94,73%</b>  | <b>95,27%</b>  |
| (-) Costo de ventas                        |                    |                    |  |  |  |  |
| De vehículos                               | -13.015.849        | -14.518.156        | 1.502.307                                  | -10,35%                                      | -77,95%  | -79,74%  |
| Costos adicionales                         | -634.050           | -588.955           | -45.095                                    | 7,66%  | -3,80%   | -3,23%   |
| <b>Total costo de ventas</b>               | <b>-13.649.899</b> | <b>-15.107.111</b> | <b>1.457.212</b>                           | <b>-9,65%</b>                                | <b>-81,75%</b>   | <b>-82,98%</b>   |
| <b>Utilidad bruta/Ventas</b>               | <b>2.166.691</b>   | <b>2.237.485</b>   | <b>-70.795</b>                             | <b>-3,16%</b>                                | <b>12,98%</b>  | <b>12,29%</b>  |
| Comisiones Exonerados/Seminuevos           | 593.716            | 270.465            | 323.252                                    | 119,52%                                      | 3,56%  | 1,49%  |
| Otros ingresos                             | 286.864            | 591.217            | -304.353                                   | -51,48%                                      | 1,72%  | 3,25%  |
| <b>Total Ingresos</b>                      | <b>16.697.170</b>  | <b>18.206.278</b>  | <b>-1.509.108</b>                          | <b>-8,29%</b>                                | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>   |
| Gastos operativos/otros gastos             | -1.775.104         | -1.896.734         | 121.631                                    | -6,41%                                       | -10,63%  | -10,42%  |
| Gastos financieros                         | -116.157           | -244.856           | 128.698                                    | -52,56%                                      | -0,70%   | -1,34%   |
| <b>Total gastos</b>                        | <b>-1.891.261</b>  | <b>-2.141.590</b>  | <b>250.329</b>                             | <b>-11,69%</b>                               | <b>-11,33%</b>   | <b>-11,76%</b>   |
| <b>Total costos y gastos</b>               | <b>-15.541.160</b> | <b>-17.248.701</b> | <b>1.707.541</b>                           | <b>-9,90%</b>                                | <b>-93,08%</b>   | <b>-94,74%</b>   |
| Utilidad antes de<br>participación laboral | 1.156.010          | 957.577            | 198.433                                    | 20,72%                                       | 6,92%  | 5,26%  |
| Gastos participación laboral               | 171.617            | 140.864            | 30.753                                     | 21,83%                                       | 1,03%  | 0,77%  |
| Gasto impuesto a la renta                  | 231.854            | 197.539            | 34.315                                     | 17,37%                                       | 1,39%  | 1,09%  |
| <b>Utilidad neta del ejercicio</b>         | <b>752.539</b>     | <b>619.173</b>     | <b>133.366</b>                             | <b>21,54%</b>                                | <b>4,51%</b>   | <b>3,40%</b>   |

  
CPA Ing. Com. W. Armando Lituma D. Mgtr.  
COMISARIO PRINCIPAL  
ECUAWAGEN S.A.

Quito DM, marzo 10 de 2014

Señores  
**ACCIONISTAS DE  
ECUAWAGEN S.A.**  
Presente.-

Señores Accionistas:

Presento el informe sobre la evaluación y cumplimiento de las normas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos, de acuerdo con el artículo 34.7 de la resolución N° SC.DSC.G.13.010, Registro Oficial N° 112 de 30 de octubre de 2013.

**Proceso de evaluación y cumplimiento de las normas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos.**

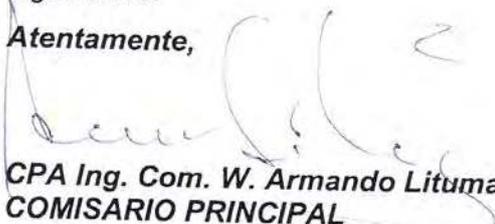
ECUAWAGEN S.A., en cumplimiento con lo que dispone el artículo 5 de la Ley Reformativa de la Ley para reprimir el Lavado de Activos, Registro Oficial N° 352 de 30 de diciembre de 2010, que reforma con el artículo innumerado del artículo 3 de la citada Ley, cumple durante el ejercicio 2013 con sus obligaciones de reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) la información constante en la Resolución N° UAF-DG-SO-2013-0002 de 26 de marzo de 2013.

Presento un extracto de lo cumplido:

1. Con oficio N° UAF-DP-DG-2012-0268 de 06 de febrero de 2012 la Dirección Nacional de la Unidad de Análisis Financiero, ACREDITA al señor Franklin Estuardo Soto González como Oficial de Cumplimiento, quién tendrá la obligación de cumplir y hacer cumplir a la compañía ECUAWAGEN S.A. las obligaciones establecidas en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.

2. Con fecha 18 de DICIEMBRE DE 2013 la Junta de Directorio de la compañía "ECUAWAGEN S.A." designa al señor Franklin Estuardo Soto González, como OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, cargo que ya fue acreditado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
3. Con fecha 26 de diciembre de 2013, el representante legal de la empresa ECUAWAGEN S.A., pone en consideración de la institución de control, el nombre del señor Franklin Estuardo Soto González como Oficial de Cumplimiento.
4. Con fecha 28 de febrero y mediante oficio N° SC.DNPLA.13.1963 de la Superintendencia de Compañías, se notifica la Resolución N° SC.DNPLA-14-0212-0001139 de fecha 26 de los mismos mes y año, donde se CALIFICA como Oficial de Cumplimiento al señor Franklin Estuardo Soto González.
5. Durante el ejercicio 2013 el señor Oficial de Cumplimiento presenta a la administración de la empresa los informes trimestrales de cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de activos en ECUAWAGEN S.A.
6. Como parte de la instrumentalización del control de activos, he receptado, y analizado el Manual sobre Mecanismos para Control y Prevención al Lavado de Activos, los mismos que se ajustan a los requerimientos exigidos por la normativa legal sobre este tema.
6. De la misma manera como en el punto anterior, estamos de acuerdo en la instrumentalización del Código de Ética y Conducta de los Empleados de ECUAWAGEN S.A., que de igual forma cumplen con los requerimientos exigidos legalmente.

Atentamente,

  
CPA Ing. Com. W. Armando Lituma D. Mgtr.  
COMISARIO PRINCIPAL  
Registro Nacional CPA N° 25978  
ECUAWAGEN S.A.