

ASISTECOM CIA. LTDA.

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Señores Socios:

En cumplimiento a lo previsto por la Ley de Compañías y el Reglamento de Informes Anuales de Administradores a Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, el Representante Legal de ASISTECOM CIA. LTDA., somete a consideración el presente informe conjuntamente con los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

1. Cumplimiento de objetivos previstos para el ejercicio económico materia del informe.

Para el año 2019 se plantearon los siguientes objetivos:

- a) Mejorar la rentabilidad del negocio.
- b) Perfeccionar el servicio para mantener a los clientes
- c) Buscar nuevos clientes
- d) Mejorar la administración

2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General.

En el año 2019 se llevaron a cabo las siguientes juntas y por ende se tomaron disposiciones de la misma:

- a) En la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de fecha jueves 25 de enero del 2019 se dispone autorizar al Gerente General para que suscriba el compromiso de asociación del Consorcio PROYECT HOLDING y el Consorcio definitivo en el evento de ser adjudicado en la licitación para la lecto facturación de las unidades de negocio de CNEL E.P. en Guayaquil, Milagro, El Oro, Esmeraldas y Sucumbíos.

La Junta accede a tratar el punto del día puesto a su consideración. Enseguida el Presidente señala a la Junta General que se ha presentado una oportunidad de negocio para la empresa, que consiste en asociarse con las empresas ERODOTA S.S., PROSOFT S.A. Y MARSED SERVICIOS ASISTENCIA Y REPRESENTACIONES S.A. para participar conjuntamente en la licitación de los servicios de lecto facturación en las unidades de negocio de CNEL E.P. en Guayaquil, Milagro, El Oro, Esmeraldas y Sucumbíos. Esta asociación es importante por cuanto los requerimientos exigidos no pueden ser satisfechos de forma individual por ASISTECOM CIA. LTDA. y, asociándose con las otras empresas tendrían más posibilidades de ser adjudicados y poder cumplir con todas las exigencias de CNEL E.P. para la prestación de los servicios de lecto facturación en las cinco unidades de negocio.

Además, el Presidente señala que el evento en caso de ser adjudicado el Consorcio PROYECT HOLDING, Asistecom Cía. Ltda. Tendría que aportar al Consorcio la suma de ciento veinte y cinco mil dólares para el arranque del proyecto y cumplir con los deberes y obligaciones que decidan los representantes de las cuatro empresas.

ASISTECOM CIA. LTDA.

Para el emprendimiento del negocio conjuntamente con las otras empresas, los socios por unanimidad resuelven autorizar al Gerente General a que suscriba, en primer lugar, el compromiso de asociación con las empresas ERODOTA S.A., PROSOFT S.A. Y MARSED SERVICIOS ASISTENCIA Y REPRESENTACIONES S.A. y en caso de ser adjudicados, el contrato de asociación CONSORCIO PROYELECT HOLDING, y así mismo, a que se hagan los aportes necesarios para su debido funcionamiento. Cosa que se realizó.

- b)** En la Junta General Ordinaria Universal de Socios de fecha 29 de marzo del 2019 se da a conocer y aprobar el informe de gerencia, los Estados Financieros del año 2019, informe de Auditoría Externa y el destino de las Utilidades.

Una vez presentado el informe por el señor Gerente General es aprobado por unanimidad, así como las gestiones realizadas y los resultados obtenidos; de igual manera se presenta los Estados Financieros del 2019 y la Junta aprueba por unanimidad; Teniendo en cuenta que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios autorizó al Gerente General para la firma del contrato con Audit & Consulting Support, para la prestación de sus servicios de auditoría externa, se leyó el informe y se aprobó el mismo. La presidenta sugirió que la junta que de la utilidad neta de 614.394.16 USD, el valor completo sea destinado a la cuenta de patrimonio "Ganancias Acumuladas Años Anteriores", sin poner nada en la cuenta de Reserva Legal. Cosa que se cumplió.

- c)** En la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de fecha 14 días del mes de mayo del 2019 se reúnen para conocer y resolver sobre la cesión de 27.000 participaciones sociales del Sr. José Alfonso Herrera Montalvo y 850 participaciones sociales del Sr. Byron Iván Basantes Medina.

El señor José Alfonso Herrera Montalvo, diciendo a la Junta General que desea ceder 27.000 de sus 75.900 de sus participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una a la Sra. Evelyn del Rocío Herrera Morales.

Por otro lado, el Señor Byron Iván Basantes Medina, diciendo que desea ceder 850 de sus participaciones sociales de dólar de los Estados Unidos de América cada una a la Sra. Rocío del Pilar Morales Silva, y la Junta decide aprobar por unanimidad la cesión de participaciones. La escritura de dicha cesión se encuentra en los expedientes de las juntas.

- d)** En la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de fecha 25 del mes de junio del 2019, se reúnen para dar la autorización de firma para el contrato con GSH S.A.

La Presidenta ha manifestado que es necesario contratar un servicio de desarrollo técnico, para el giro de sus negocios, y menciona que la compañía GSH S.A. puede realizar ello; y sugiere contratar con la misma. De tal manera

ASISTECOM CIA. LTDA.

que la Junta decide aceptar la propuesta por unanimidad. Igualmente se firma el respectivo contrato con dicha empresa.

- e) En la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de fecha 13 días del mes de julio del 2019, se reúnen para la contratación de Auditor Externo y para dar la autorización al Gerente General para la firma del contrato con la empresa auditoria.

La presidenta manifiesta que es necesario contratar a un nuevo Auditor Externo, y presenta oralmente varias propuestas, para la respectiva auditoría correspondiente al año fiscal 2019. Por lo antes mencionado, deciden contratar con la firma AUDIT & CONSULTING SUPPORT-ACS CIA. LTDA. para la auditoría externa. Se firma el contrato con dicha firma auditora.

- f) En la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de fecha 15 del mes de octubre del 2019, se reúnen para conocer sobre la venta de dos motos y para la autorización al Gerente General para la venta de las motos.

La presidenta manifiesta que es necesario realizar la venta de dos motos, propiedad de ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIAL ASISTECOM CÍA LTDA, los socios deciden aceptar por unanimidad.

Además, también menciona que es necesario que la junta general autorice al Gerente General para que realice la venta de las motos detalladas anteriormente, una vez conocido los puntos anteriores deciden aprobar los mismos. Las motos fueron debidamente vendidas.

3. Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal.

En este año no han existido hechos extraordinarios que hayan afectado a la compañía ni a sus negocios; salvo el paro decretado en octubre lo cual no permitió el trabajo normal por 2 días.

ASISTECOM CIA. LTDA.

4. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.

	2019	2018
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes al efectivo	2.619.595,96	3.024.582,43
Cuentas y documentos por cobrar comerciales	725.129,69	954.119,96
Deterioro acumulado cuentas incobrables	(9.726,40)	-
Crédito tributario IVA	-	-
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	610.378,48	32.096,75
Total activos corrientes	3.946.377,73	4.010.799,14
Activos no corrientes:		
Propiedades, planta y equipo	1.490.073,98	1.014.874,98
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	190.000,00	-
Activos por impuestos diferidos	49.442,79	54.302,93
Total activos no corrientes	1.729.516,77	1.069.177,91
TOTAL ACTIVOS	5.674.894,50	5.079.977,05
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Préstamos y obligaciones financieras	-	-
Cuentas y documentos por pagar comerciales	551.314,84	268.863,79
Otras cuentas y documentos por pagar	550.290,81	678.705,46
Impuesto a la renta por pagar	79.910,00	210.785,42
Participación trabajadores por pagar	154.311,77	271.839,74
Pasivos corrientes por beneficios a empleados	397.237,35	341.504,65
Total pasivos corrientes	1.733.064,77	1.771.699,06
Pasivos no corrientes		
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	8.779,12	-
Pasivos no corrientes por beneficios a empleados	233.677,15	311.800,92
Passivo por Impuesto diferido	52.827,84	52.615,98
Total pasivos no corrientes	295.284,11	364.416,90
TOTAL PASIVOS	2.028.348,88	2.136.115,96
PATRIMONIO		
Capital suscrito o asignado	98.000,00	98.000,00
Reserva legal	49.000,00	49.000,00
Resultados acumulados	2.843.583,38	1.733.221,27
Utilidad del ejercicio	614.394,16	1.110.362,11
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas	41.568,08	(46.722,29)
TOTAL PATRIMONIO	3.646.545,62	2.943.861,09
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	5.674.894,50	5.079.977,05
	2019	2018
Ingresos de actividades ordinarias	8.256.512,41	10.791.901,96
Otros ingresos	58.286,95	25.035,89
TOTAL INGRESOS	8.314.799,36	10.816.937,85
Gastos por beneficios a empleados	(4.341.922,46)	(4.821.547,56)
Gastos por depreciación	(275.816,97)	(295.477,78)
Provisión para activos incobrables	(9.726,40)	-
Otros gastos	(2.581.279,99)	(3.788.902,79)
Gastos financieros y otros no operacionales	(98.962,38)	(101.147,04)
TOTAL GASTOS	(7.307.708,20)	(9.007.075,17)
Utilidad del ejercicio	1.007.091,16	1.809.862,68
15% participación trabajadores	(151.063,67)	(271.479,40)
Diferencias permanentes	105.433,81	197.268,16
Diferencias temporarias	5.072,00	(23.566,77)
Utilidad gravable	966.533,30	1.712.084,67
Impuesto causado	241.633,32	428.021,17
Retenciones en la fuente del ejercicio fiscal	(161.723,33)	(217.235,74)
Impuesto a la renta por pagar	79.910,00	210.785,43

ASISTECOM CIA. LTDA.

5. Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.

Teniendo en cuenta la crisis económica que existe a nivel de todo el país; sería prudente el no repartir dividendos, sino que luego de la respectiva deducción de la Reserva Legal, la utilidad sobrante pase a la cuenta de patrimonio denominada ganancias acumuladas años anteriores.

6. Recomendaciones a la junta general respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.

Uno de los principales objetivos para el próximo ejercicio económico debe ser cubrir los costos y gastos que se generan continuamente por la misma actividad de la compañía; y también intentar mejorar aún más la rentabilidad del negocio mediante estrategias de un control de gastos, una buena administración, ampliar el espectro de nuevos aliados para nuevos proyectos y búsqueda de nuevos clientes.

7. El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

ASISTECOM CIA. LTDA., se encuentra al día en cumplimiento de normativa referente a propiedad intelectual y respeto de derechos de autor; ya que, en todo aquello usado por la misma en el giro de su negocio, se ha reconocido los respectivos derechos morales y patrimoniales de los creadores, inventores, titulares de derechos, etc.

Quito, 26 de marzo del 2020

Atentamente,



José Herrera Montalvo
GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL
ASISTECOM CIA. LTDA.