

INFORME DE GERENCIA, A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL S.A." REUNIDA EL DIA VIERNES, 18 DE MAYO DEL 2018 , RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017, Y PERÍODO DE GESTIÓN 2017.

Señores Accionistas:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto de la Empresa, tengo a bien someter a vuestra consideración la presente Memoria Gerencial, que comprenderá el análisis económico financiero por el ejercicio 2017, cuyos resultados se reflejan en los Estados Financieros que avalados por el Informe de la señora Comisaria y por la Auditoría Externa son sometidos a consideración de esta Junta General.

ECUADOR EN CIFRAS

ENTORNO MACROECONOMICO 2017

La economía ecuatoriana (PIB) en el año 2017 registró un crecimiento en términos reales de 3.0%. Este dinamismo se explica principalmente por el aumento del Gasto del Consumo Final de los Hogares, el Gasto de Consumo Final del Gobierno General y las Exportaciones. En términos corrientes, el PIB alcanzó USD 103,057 millones.¹



¹ <https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1080-ecuador-crecio-30-en-2017-y-confirma-el-dinamismo-de-su-economia>

El retiro de las salvaguardias comerciales a partir del mes de junio, y la recuperación de la actividad económica, derivaron en un crecimiento de las importaciones de 13,2%.

El crecimiento del PIB se benefició por el aporte de la actividad manufacturera y el comercio, mientras el sector de la construcción continuó con la contracción que se produjo desde el año 2015.

Todo este nuevo proceso estuvo apalancado en instrumentos estatales tales como la emisión de bonos, la facilidad petrolera, y créditos del Banco Central del Ecuador, y más endeudamiento externo. Asimismo, el precio del petróleo mostró señales de mejora con un incremento promedio de \$ 10 por sobre el precio promedio del 2016, que fue de \$ 35 por barril.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) el desempleo durante el 2017 tuvo una baja significativa al pasar de 5,2% en diciembre de 2016 a 4,6% en diciembre de 2017.

En cuanto al desempleo por ciudades se ve que hubo una disminución estadísticamente significativa en Guayaquil que pasó de 6,4% a 4,4%; sin embargo este mismo indicador, en Quito, subió levemente de 9,1% a 9,4%.²

Variación estadísticamente significativa

Evolución del Desempleo: Total nacional

En diciembre 2017, la tasa de desempleo alcanzó el **4,6%** a nivel nacional.



² INEC. Ecuador

Ecuador registró una inflación anual de -0,20% en 2017, la más baja de la última década, contra 1,12% de 2016. La deflación de 0,20% en 2017 es la primera desde 2007. El índice mensual fue de 0,18% en diciembre pasado frente a 0,16% del mismo mes de 2016. Durante 2017, el país tuvo deflación entre junio y noviembre de hasta 0,58%.³

Inflación: diciembre 2017



MES	ÍNDICE	MENSUAL	ANUAL	ACUMULADA
Diciembre-16	105,21	0,16%	1,12%	1,12%
Octubre-17	105,10	-0,14%	-0,09%	-0,10%
Noviembre-17	104,82	-0,27%	-0,22%	-0,38%
Diciembre-17	105,00	0,18%	-0,20%	-0,20%

TRANS ESMERALDAS EN CIFRAS

Una Empresa que crece en el futuro

A continuación se examinara el Estado de Situación Financiera de la empresa para el período 2017, podemos concluir que los activos corrientes disminuyeron un 22,46%, lo que representa en dólares US\$. 1.062.486,00, esta importante disminución se debe exclusivamente a la compra de los 50 buses doble piso, misma que ocasionó que salgan dineros hacia el exterior y para solventar gastos locales propias de la importación de los buses.

Los activos No Corrientes, en teoría no tuvieron cambios significativos.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>ACTIVO</u>		
<u>CORRIENTE</u>		
Instrumentos financieros		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1,444,867	1,510,862
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	217,960	220,189
Cuentas por cobrar partes relacionadas	1,518,360	2,631,228
Inventarios	346,907	245,398
Activos por impuestos, corriente	140,134	123,037
	-----	-----
Total activo corriente	3,668,228	4,730,714

³ www.eltelegrafo.com.ec

NO CORRIENTE

Propiedades, mobiliario y equipo	2,441,743	2,415,429
Activo intangible	42,256	15,898
Activos por impuestos diferidos	626	374
	-----	-----
Total activo no corriente	2,484,625	2,431,701
	-----	-----
Total activo	6,152,853	7,162,415

El impacto en el total de los activos, se ve compensado con su contraparte contable en el pasivo, específicamente en la cuenta: "Cuentas por pagar partes relacionadas" misma que tiene una disminución del 31,92%, lo que significa un valor de US\$. 1.092.860,00. El efecto de esta importante disminución es producto del efecto que tuvo el Fondo de Ahorro de unidades (FARU), en la importación de los 50 buses doble piso, misma que se consolidó en el mes de junio del 2017.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>PASIVO</u>		
CORRIENTE		
Instrumentos financieros		
Obligaciones con instituciones financieras	60,000	45,000
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	239,048	129,858
Cuentas por pagar partes relacionadas	2,330,588	3,423,448
Pasivo por impuestos, corriente	143,407	142,673
Beneficios definidos para empleados	63,058	81,983
	-----	-----
Total pasivo corriente	2,836,101	3,822,962
NO CORRIENTE		
Instrumentos financieros		
Obligaciones con instituciones financieras	190,000	255,000
Cuentas por pagar partes relacionadas	1,907,668	1,907,150
Beneficios definidos para empleados	383,801	342,696
	-----	-----
Total pasivo no corriente	2,481,469	2,504,846
	-----	-----
Total pasivo	5,317,570	6,327,808

Las cuentas PATRIMONIALES, no tuvieron variación significativa durante el año 2017, con respecto al año 2016.

PATRIMONIO

Capital social	460,000	460,000
Reserva Legal	34,562	34,562
Reserva Facultativa	253,661	133,506
Resultados acumulados		
Reserva de capital	9,358	9,358
Efecto de aplicación NIIF	-	(22,763)
Otros resultados integrales	(85,334)	(39,043)
Utilidades retenidas	163,036	258.987
	-----	-----
Total patrimonio	835,283	834,607

En el Balance de Resultados del período 2017 podemos detallar los siguientes aspectos importantes:

Las ventas en el 2017 se incrementaron en un 24,80% con respecto del año 2016, esto representa US\$. 1.693.599. Este incremento se debió principalmente al incremento de las ventas de la estación de servicio de la empresa y al área de mantenimiento.

La Utilidad bruta, en el 2017 fue de US\$. 3.405.666, esto significa un 30,01 % de incremento con respecto al año anterior.

Los gastos de administración y ventas, se incrementaron durante el año 2017, en un 37,94%, este incremento se debe básicamente a la facturación que se encuentra totalmente a los comisionistas de la empresa, además al cruce de valores por concepto de pago de la intermediación de guías en caja común.

El análisis de estos importantes rubros, fueron hechos de los balances auditados de la empresa, mismos que toman en cuenta todos los impactos necesarios, así como impacto de NIFF'S y pasivos laborales (Estudios Actuariales).

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Expresados en Dólares E.U.A.)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Venta de bienes y servicios	8,522,048	6,828,449
Costo de ventas	(5,116,382)	(4,208,948)
	<hr/>	<hr/>
Utilidad bruta en ventas	3,405,666	2,619,501
GASTOS		
Administración y ventas	(3,310,383)	(2,399,866)
Gastos financieros	(16,069)	(15,124)
Participación a trabajadores	(11,882)	(30,677)
	<hr/>	<hr/>
	(3,338,334)	(2,445,667)
	<hr/>	<hr/>
Utilidad antes de impuesto a la renta	67,332	173,834
IMPUESTO A LA RENTA	(48,585)	(54,509)
	<hr/>	<hr/>
UTILIDAD DEL AÑO	18,747	119,325
	<hr/>	<hr/>
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	(17,815)	(46,756)
	<hr/>	<hr/>
UTILIDAD DEL AÑO Y RESULTADO INTEGRAL	932	72,569
	<hr/>	<hr/>

TRANS ESMERALDAS EN CIFRAS

Gestión Comercial 2017 Boletos y Encomiendas

Durante el año 2017, se vendieron en pasajes US\$. 16.067.632 y se transportó un millón seiscientos 3 mil cuatrocientos cuarenta y siete personas, es representa un **incremento del 13%** con respecto al año anterior, esto tiene que ver mucho con el impacto que tuvieron los 50 buses doble piso a mediados del año 2017.

Las 3 mejores oficinas de ventas fueron: Esmeraldas, Guayaquil y Carcelén respectivamente.

VENTAS 2017		
OFICINA	TOTAL \$	CANT. PASAJERO
	\$ -	-
ESMERALDAS	\$ 3.289.916,87	364.167,00
GUAYAQUIL	\$ 2.327.575,97	227.332,00
CARCELEN	\$ 2.172.814,01	215.370,00

VENTAS 2016			VENTAS 2017		
OFICINA	TOTAL \$	CANT. PASAJEROS	OFICINA	TOTAL \$	CANT. PASAJEROS
ARENILLAS	\$ -	-	ARENILLAS	\$ 9.614,25	788,00
ATACAMES	\$ 781.257,10	70.262,00	ATACAMES	\$ 958.024,55	86.087,00
BORBON	\$ 162.505,80	9.547,00	BORBON	\$ 255.384,00	21.072,00
CARCELEN	\$ 1.969.375,89	198.582,00	CARCELEN	\$ 2.172.814,01	215.370,00
COCA	\$ 89.680,61	7.004,50	COCA	\$ 164.578,72	14.772,33
COLON	\$ 282.007,90	23.647,00	COLON	\$ 356.770,10	34.005,00
CONCORDIA	\$ 135.563,60	16.806,00	CONCORDIA	\$ 218.675,63	26.762,50
CONDADO	\$ 117.776,75	10.268,00	CONDADO	\$ 107.751,45	9.970,00
CUENCA	\$ 80.551,50	4.994,00	CUENCA	\$ 132.973,46	8.290,33
ESMERALDAS	\$ 3.344.039,62	383.170,00	ESMERALDAS	\$ 3.289.916,87	364.167,00
GARZOTA	\$ -	-	GARZOTA	\$ 29.359,19	2.410,00
GUAYAQUIL	\$ 2.315.250,20	214.467,00	GUAYAQUIL	\$ 2.327.575,97	227.332,00
HUAQUILLAS	\$ 146.170,00	11.165,00	HUAQUILLAS	\$ 175.469,51	13.491,00
LA TRONCAL	\$ 13.126,00	1.109,00	LA TRONCAL	\$ 23.354,33	2.080,17
LA UNION	\$ 46.896,30	5.680,00	LA UNION	\$ 84.870,33	9.692,67
LAGO AGRIO	\$ 66.158,00	6.370,00	LAGO AGRIO	\$ 116.286,85	11.727,00
LIBERTAD	\$ 215.067,75	16.355,00	LIBERTAD	\$ 266.890,90	19.338,00
MACHALA	\$ 313.242,50	22.790,00	MACHALA	\$ 351.277,73	25.736,00
MANTA	\$ 397.176,25	34.984,00	MANTA	\$ 499.574,00	44.030,00
MUISNE	\$ 39.425,00	3.165,00	MUISNE	\$ 90.761,17	7.474,67
PORTOVIEJO	\$ 265.425,75	23.657,00	PORTOVIEJO	\$ 349.326,25	30.921,00
QUEVEDO	\$ 48.803,00	6.943,00	QUEVEDO	\$ 55.703,43	7.547,17
QUININDE	\$ 169.292,80	16.100,50	QUININDE	\$ 287.065,63	33.363,75
QUITUMBE	\$ 1.528.530,60	165.360,00	QUITUMBE	\$ 1.568.674,06	165.004,00
ROCAFUERTE	\$ 38.368,00	2.266,00	ROCAFUERTE	\$ -	-
SAN LORENZO	\$ 250.097,95	9.251,00	SAN LORENZO	\$ 386.441,17	29.040,25
SAN RAFAEL	\$ 531.713,30	44.986,00	SAN RAFAEL	\$ 654.966,20	55.326,00
SANTA ELENA	\$ 448.235,25	33.114,00	SANTA ELENA	\$ 442.608,41	31.673,00
SANTA ROSA	\$ -	-	SANTA ROSA	\$ 4.907,50	426,00
SANTO DOMINGO	\$ 289.315,24	62.381,00	SANTO DOMINGO	\$ 368.822,22	76.848,50
TONCHIGUE	\$ 35.049,25	2.292,00	TONCHIGUE	\$ 57.521,22	5.121,00
TONSUPA	\$ 93.438,86	7.887,00	TONSUPA	\$ 259.672,97	23.581,00
VICHE	\$ 29.875,79	2.727,00	VICHE	\$ -	-
TOTAL	\$ 14.243.416,56	1.417.330,00	TOTAL	\$ 16.067.632,06	1.603.447,33

En encomiendas en el 2017 las ventas superaron los dos millones de dólares un 2% de incremento con respecto al año anterior.

Las 5 mejores oficinas en la captación de encomiendas fueron: Carcelén, Garzota, Quitumbe, Santa María (Colón) y Esmeraldas respectivamente.

VENTAS 2016 ENCOMIENDAS			VENTAS 2017 ENCOMIENDAS		
OFICINA	Dólares	Guías	OFICINA	Dólares	Guías
ARENILLAS	-	-	ARENILLAS	2.203,00	382,00
ATACAMES	36.619,02	9.494,00	ATACAMES	38.583,34	8.961,00
BORBON	21.215,05	3.939,00	BORBON	25.738,23	4.418,00
CARCELEN	240.758,91	46.266,00	CARCELEN	269.179,75	48.530,00
COCA	17.236,65	4.592,00	COCA	28.048,55	6.122,00
COLON	188.876,37	36.090,00	COLON	183.596,65	35.401,00
CONCORDIA	15.027,20	2.657,00	CONCORDIA	22.458,25	4.224,00
CONDADO	67.268,69	14.138,00	CONDADO	56.814,72	10.777,00
CUENCA	13.796,90	2.166,00	CUENCA	26.489,25	3.342,00
ESMERALDAS	170.023,61	47.065,00	ESMERALDAS	174.016,87	42.012,00
ESTACION S/D	130.059,30	23.674,00	ESTACION S/D	152.270,87	27.315,00
GARZOTA	277.572,86	57.064,00	GARZOTA	240.233,41	42.877,00
GUAYAQUIL TT	69.829,50	16.247,00	GUAYAQUIL TT	52.761,05	11.056,00
HUAQUILLAS	44.259,50	4.453,00	HUAQUILLAS	57.466,37	4.875,00
LA TRONCAL	1.097,50	170,00	LA TRONCAL	1.674,00	282,00
LA UNION	4.647,25	974,00	LA UNION	6.486,50	1.387,00
LAGO AGRIO	18.228,10	4.283,00	LAGO AGRIO	35.282,26	7.875,00
LIBERTAD	64.201,81	12.149,00	LIBERTAD	61.936,90	10.844,00
MACHALA	33.506,66	5.198,00	MACHALA	35.183,83	5.450,00
MANTA	37.667,86	9.713,00	MANTA	47.582,42	10.201,00
MUISNE	6.104,18	1.439,00	MUISNE	8.489,51	1.959,00
PORTOVIEJO	26.086,09	6.977,00	PORTOVIEJO	36.167,72	7.362,00
QUEVEDO	1.521,50	265,00	QUEVEDO	4.260,00	827,00
QUININDE	18.337,90	4.018,00	QUININDE	26.950,70	5.533,00
QUITUMBE	222.386,83	39.385,00	QUITUMBE	193.687,67	34.250,00
SAN LORENZO	48.131,25	9.332,00	SAN LORENZO	-	-
SAN RAFAEL	135.638,86	26.735,00	SAN RAFAEL	151.249,44	26.161,00
SANTA ROSA	-	-	SANTA ROSA	98,50	19,00
SANTO DOMINGO	42.960,65	8.611,00	SANTO DOMINGO	47.765,50	9.542,00
TONCHIGUE	2.638,75	473,00	TONCHIGUE	3.354,60	612,00
TONSUPA	7.828,65	1.641,00	TONSUPA	10.869,76	2.482,00
VICHE	3.308,95	618,00	VICHE	-	-
TOTAL	1.966.776,35	399.826,00	TOTAL	2.000.899,62	375.078,00

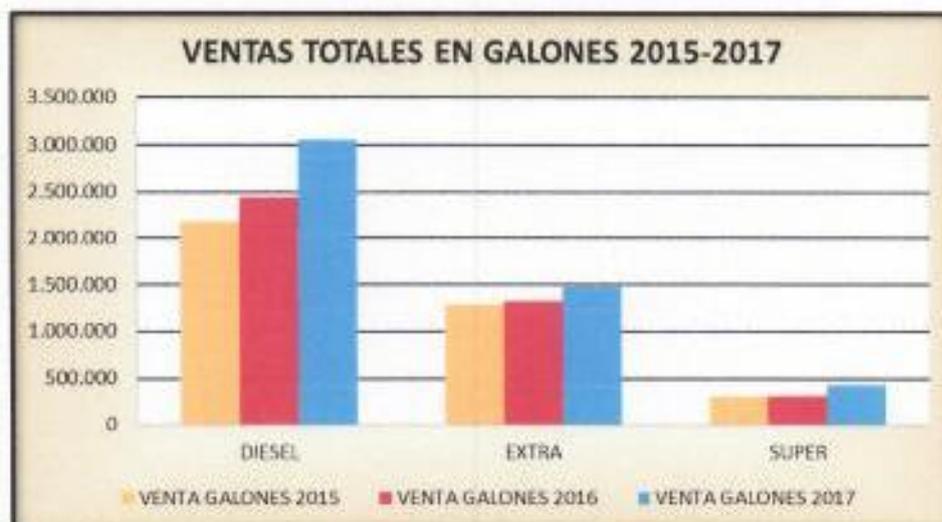
Gestión Comercial 2017 Estación de Servicios Trans Esmeraldas.-

Las ventas en combustibles, es decir los tres productos (diesel, extra y súper) en el año 2017 fue de US\$. 6.223.220,44, fue un año muy exitoso en ventas, ya que tuvo un crecimiento del 22% con respecto al año anterior.

ESTACION DE SERVICIOS TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL

ENERO A DICIEMBRE 2017

	GALONES	DÓLARES
	2017	2017
DIESEL	3.064.948,00	3.178.351,08
EXTRA	1.469.334,20	2.174.614,62
SUPER	439.522,60	870.254,75
SUMAN	4.973.804,80	6.223.220,44

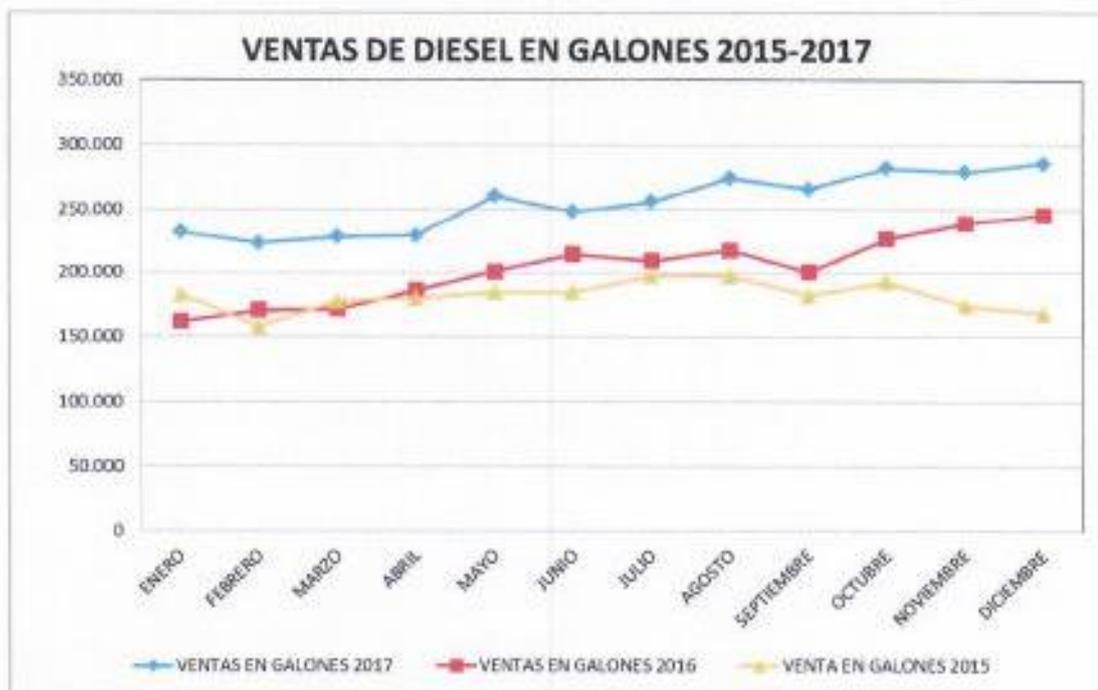


En Diesel se vendió, 3.064.948 galones, equivalente en dólares en US\$. 3.178.351, con respecto al año 2016, la ventas en este producto subieron un 26%.

ESTACION DE SERVICIO TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL

HISTORIAL DE VENTAS DE DIESEL DE ENERO A DICIEMBRE

2017				
MES	VENTAS MENSUALES		PROMEDIO DIARIO DE VENTAS	
	GALONES	DOLARES	GALONES	DOLARES
ENERO	231.312,00	239.870,54	7.461,68	7.737,76
FEBRERO	223.210,00	231.468,77	7.971,79	8.266,74
MARZO	227.875,00	236.306,38	7.350,81	7.622,79
ABRIL	229.096,00	237.572,55	7.636,53	7.919,09
MAYO	260.632,00	270.275,38	8.407,48	8.718,56
JUNIO	248.291,00	257.477,77	8.276,37	8.582,59
JULIO	255.989,00	265.460,59	8.257,71	8.563,24
AGOSTO	274.467,00	284.622,28	8.853,77	9.181,36
SEPTIEMBRE	266.040,00	275.883,48	8.868,00	9.196,12
OCTUBRE	282.221,00	292.663,18	9.103,90	9.440,75
NOVIEMBRE	279.383,00	289.720,17	9.312,77	9.657,34
DICIEMBRE	286.432,00	297.029,98	9.581,61	9.936,13
TOTALES	3.064.948,00	3.178.351,07		



En el producto de súper, las ventas en galones fueron de 439.522,60 galones, lo que significa en dólares de US\$. 870.254, se vendió 41% más que el año anterior, año 2016. Esto se debe principalmente al precio mantenido de manera estratégico, US\$. 1,98 por galón y a un esquema sistemático de promociones, mismas que han permitido fidelizar a nuestros clientes.

ESTACION DE SERVICIO TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL

VENTAS DE SUPER DE ENERO A DICIEMBRE

2017

MES	VENTAS MENSUALES		PROMEDIO DIARIO DE VENTAS	
	GALONES	DOLARES	GALONES	DOLARES
ENERO	33.156,60	65.650,07	1.069,57	2.117,74
FEBRERO	31.816,00	62.995,68	1.136,29	2.249,85
MARZO	31.194,30	61.764,71	1.006,27	1.992,41
ABRIL	34.023,00	67.365,54	1.134,10	2.245,52
MAYO	36.717,90	72.701,44	1.184,45	2.345,21
JUNIO	36.181,00	71.638,38	1.206,03	2.387,95
JULIO	38.413,80	76.059,32	1.239,15	2.453,53
AGOSTO	38.773,50	76.771,53	1.250,76	2.476,50
SEPTIEMBRE	37.776,50	74.797,47	1.259,22	2.493,25
OCTUBRE	39.034,50	77.288,31	1.259,18	2.493,17
NOVIEMBRE	38.307,20	75.848,26	1.276,91	2.528,28
DICIEMBRE	44.128,30	87.374,03	1.423,49	2.818,52
TOTALES	439.522,60	870.254,74		



En ventas de Extra durante el año 2017 fueron de US\$. 2.174.614, equivalente a 1.469.334 galones, estos resultados comparados con el año 2016 representan un crecimiento del 11,40%.

ESTACION DE SERVICIO TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL

VENTAS DE EXTRA DE ENERO A DICIEMBRE

2017				
MES	VENTAS MENSUALES		PROMEDIO DIARIO DE VENTAS	
	GALONES	DOLARES	GALONES	DOLARES
ENERO	115.046,90	170.269,41	3.711,19	5.492,56
FEBRERO	112.030,10	165.804,55	4.001,08	5.921,59
MARZO	109.751,70	162.432,52	3.540,38	5.239,76
ABRIL	110.507,90	163.551,69	3.683,60	5.451,72
MAYO	121.124,30	179.263,96	3.907,24	5.782,71
JUNIO	123.310,50	182.499,54	4.110,35	6.083,32
JULIO	129.346,80	191.433,26	4.172,48	6.175,27
AGOSTO	132.781,00	196.515,88	4.283,26	6.339,22
SEPTIEMBRE	126.288,70	186.907,28	4.209,62	6.230,24
OCTUBRE	129.685,30	191.934,24	4.183,40	6.191,43
NOVIEMBRE	127.541,00	188.760,68	4.251,37	6.292,02
DICIEMBRE	131.920,00	195.241,60	4.255,48	6.298,12
TOTALES	1.469.334,20	2.174.614,61		



Gestión Comercial y administrativa de Área de Talleres y Mantenimiento.

El área de Talleres, está bajo la responsabilidad del Ing. Riquelme Vaca y en coordinación con Gerencia se obtienen los siguientes resultados: Durante el año 2017 se gestionaron 7432 tareas y 3012 órdenes de trabajo, esto comparado el año anterior es un incremento significativo, esto gracias al apoyo de los accionistas de la empresa. ⁴



Las ventas brutas (sin IVA) en el área de Talleres durante el año 2017, fue de US\$. 375.633,98, esto significa un incremento positivo del 21% con respecto al año anterior.



⁴ Informe de Gestiones 2017, Ing. Riquelme Vaca Bermeo.

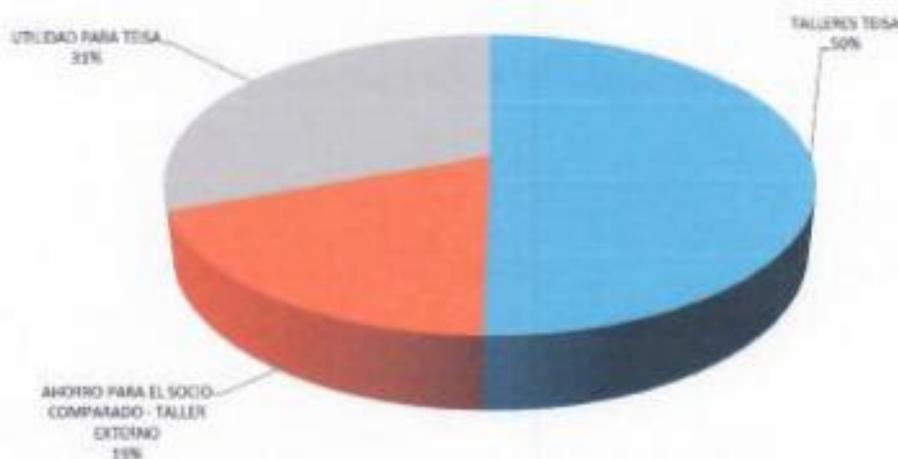
La utilidad bruta en el área de Talleres fue de US\$. 115.327,00, comparándolo con el año anterior, 2016, tuvo un crecimiento del 33%, es importante mencionar que existe una utilidad para la empresa y una utilidad DIRECTA a los accionistas por los precios de venta, la utilidad o ahorro que tienen los socios bordea el 19%.

TOTAL UTILIDAD TALLER TEISA POR AÑO



Cabe señalar que si los talleres de la empresa facturaran a precios de mercado, es decir igual que proveedores externos, la utilidad para la empresa estaría alrededor del 50% de las ventas. Este es un beneficio significativo para todos los actores, es decir empresa/socio.

MANTENIMIENTO TEISA 2017 % UTILIDAD - AHORRO



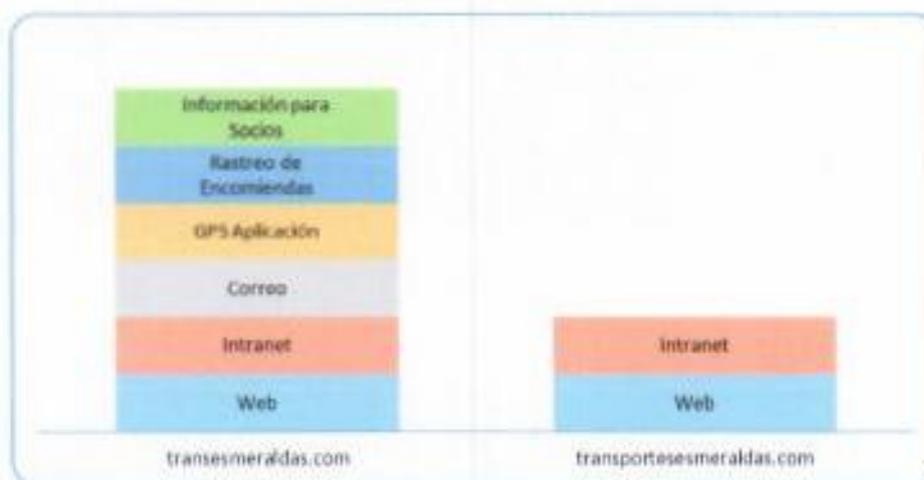
GESTION DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.-

Actualmente el departamento de sistemas se encuentra dividido en tres áreas, mismas que permiten un mejor desempeño y adaptación a las necesidades tecnológicas, estas son:

- a. Sección Sistemas y Redes
- b. Sección Soporte Informático
- c. Sección Mesa de Ayuda

En el periodo el año 2017, el Departamento de Sistema logró los siguientes resultados, en la sección de sistemas y redes: ⁵

- a. Actualización de la web institucional, <http://www.transesmeraldas.com>.- con la finalidad promocionar e informar los productos y servicios de la entidad, se mejoró la página web y a través de este canal se incrementó varios servicios para los socios, clientes internos y externos, tales como: web mail, intranet, comprobantes electrónicos, rastreo encomiendas, entre otros.



⁵ Informe de Gestiones 2017, Ing. Juan Carlos Arteaga.

- b. Durante el año 2017 la implementación del sistema NOVO ERP, se alcanzó en un 100%, actualmente todas las agencias de la empresa se encuentran integradas en tiempo real.

Gráfico: Sistema ERP NOVO instalado



- c. Mejoramiento en la transmisión de datos con conexiones virtuales, enlaces de datos sobre fibra. - La conectividad entre el Servidor y las Agencias es fundamental para asegurar la continuidad de las operaciones de la organización, para lo cual se firmó los contratos de enlace de datos por fibra, este proceso actualmente se encuentra terminado. La empresa cuenta con un enlace de fibra en un 100%.

Gráfico: Conexión a nivel nacional



- d. Adquisición de Servidor Físico. - Con la finalidad de optimizar los recursos tecnológicos y económicos de la empresa. Se adquiere dos servidores físicos de última generación marca HP Proliant Gen 10; los cuales permitirán gestionar de mejor manera el sistema NOVO, el despacho de combustible en la Estación de Servicio en Santo Domingo, la facturación electrónica, las ventas web, reportes de liquidación y todo el sistema financiero de la organización a través del ERP.

A continuación, se detallan las características del servidor:

Tabla: Características Nuevo Servidor Físico

	Características
Procesador	Intel (R) Xeon (R) Gold 6130 2.10 Ghz (32 Núcleos)
Ram	64 Ram
Disco duro	2 TB
Sistema Operativo	Windows Server 2016 Standard
Licencias	80 usuarios

Actualmente se está utilizando un servidor virtualizado contratado en la empresa Telconet; el cual ha cumplido con su ciclo de crecimiento y se encuentra sobresaturado en sus características de desempeño; el costo de mantener una maquina o servidor virtual de mejor performance es muy elevado es por eso se instaló un nuevo servidor físico cuyo rendimiento supera al actual; el cual entrara en funcionamiento a mediados del mes de junio de 2018. El costo de este nuevo esquema tecnológico supera los 40 mil dólares.

- e. Actualmente el departamento de sistemas esta también colaborando con la instalación de sistemas de video vigilancia, mismos que se encuentran interconectados vía web, para tener mayores niveles de seguridad en los distintos terminales e instalaciones de la empresa.

Durante el 2018 se instalaron en las siguientes oficinas:

- ✓ Carcelén

- ✓ Quitumbe
- ✓ San Lorenzo
- ✓ Borbón
- ✓ Huaquillas
- ✓ Garzota
- ✓ Guayaquil
- ✓ Garaje Esmeraldas
- ✓ Santa María
- ✓ Sede Central
- ✓ San Rafael

Se coordinó la migración de toda el área de contabilidad del sistema SACI al sistema NOVO ERP, este cambio de software, permitió fomentar mejores reportes financieros y contables, y una integración efectiva con el sistema nacional de ventas.

Para el año 2018 se tiene planificado estructurar los siguientes proyectos y servicios:

- a) Instalación de Relojes Biométricos para el control del personal
- b) Implementación de Voz sobre IP (Costo/Beneficio)
- c) Ventas web de boletos
- d) Liquidación y reportes a través de SMS y correo electrónicos a los socios

En el anexo al presente informe, se podrá apreciar de manera más amplia el crecimiento de esta importante área.

GESTION DE RECURSOS HUMANOS.-

Dentro los resultados obtenidos por el área de recursos humanos, durante el año 2017, se pueden obtener los siguientes: ⁶

1. Capacitaciones personalizadas a personal de unidades, sobre manejo a la defensiva, la participación fue del 90%.
2. Coordinación y dotación de uniformes a todo el personal de oficinas.

⁶ Informe de Gestiones 2017, Ing. Renato Ibarra.

3. Soporte integral a los accionistas en temas de contratos, afiliaciones, actas de finiquito, pagos de sueldos, entre otros.
4. Renovación del Reglamento de Salud y seguridad ocupacional para todos los empleados de la empresa.

El índice de rotación de personal administrativo durante el período 2017 fue del 24,45%, se incrementó 7% con respecto al año 2016 (17,88%).

El índice de rotación de conductores fue del 105%, subió 5% con respecto al año 2016.

El índice de rotación de asistentes de viaje en el año 2017, fue del 114%, disminuyó 12% con respecto al año anterior (126%).

La alta rotación de personal significa un gran reto para este año 2018, estas tasas representan una gran debilidad y la misma se ve reflejada en un mal servicio, el clima organizacional y en definitiva en una cultura organizacional poco efectiva.

RENOVACION DE UNIDADES 2017.-

En el año 2017, llegaron 47 buses doble piso, asientos 2+1, esto fue en el mes de junio, la importación se la realizó de manera sincronizada para evitar pagar las tasas de SALVAGUARDIAS impuestas por el estado ecuatoriano, se realizaron todos los procesos de importación respectivo, apuntalados con el Fondo de Ahorro de renovación de Unidades (FARU), este fondo permitió evitar demoras y entrar en mora con el crédito internacional Chino.

EL cumplimiento con las obligaciones financieras internacionales, ha permitido que se apertura una nueva línea de crédito para los accionistas de la empresa, las condiciones son las mismas, es decir plazo a 2 años y a una tasa del 6%. Así mismo, las líneas de créditos con bancos locales se mantienen abiertas para la renovación de unidades. Estos beneficios se han mantenido gracias a la seriedad y cumplimiento de la empresa y sus accionistas.

A la presente fecha de esta Junta General, se encuentran pedidas 7 unidades adicionales, bajo la misma configuración y con los mismos beneficios de precios y créditos.



La competencia en el sector se encuentra totalmente activa y cada vez más especializada y agresiva, existe una migración importante a buses de motor posterior y buses doble piso, es por esta razón que debemos continuar renovando las unidades de manera ordenada, continua y sistemática con el fin de mantener el liderazgo en el transporte.

Es precisamente la competencia y las exigencias de los usuarios, que durante el año 2017, con la aprobación de la Junta General de accionistas que se dio inicio a la creación de los DOS tipos de servicio en la empresa, estos son: servicio IMPERIAL (buses de dos pisos) y servicio SELECTIVO (buses de un piso y piso $\frac{1}{2}$), esta estrategia comercial ha sido de gran éxito, ya que permitió servir a los usuarios mismos que se encuentran segmentados con diferentes factores socioeconómicos. Lo más importante de la creación de los dos tipos de servicio, es que el impacto económico en los accionistas que tienen el servicio selectivo fue menor al esperado, eso es realmente confortante ya que la empresa debe velar por todos sus asociados.

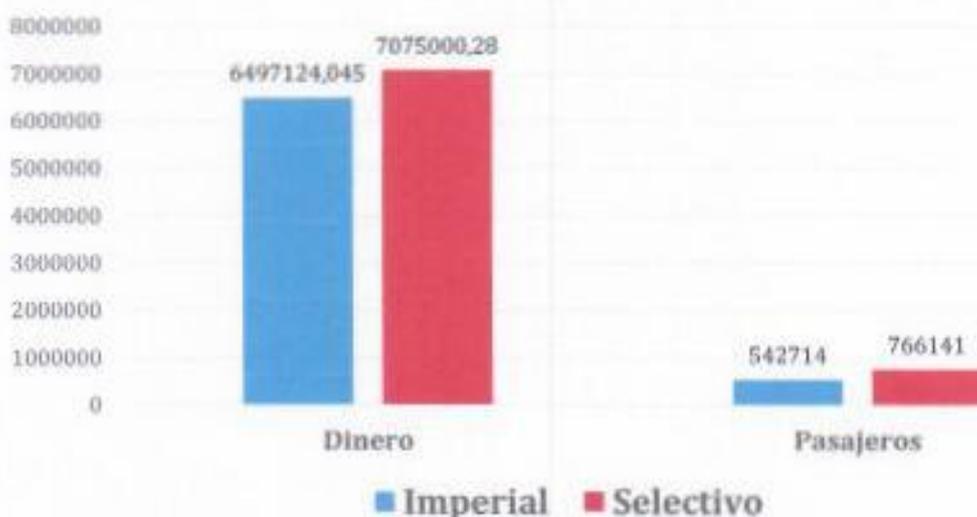
A continuación se presenta las cifras más importantes de estos DOS servicios:

En el período comprendido de agosto del 2017 y abril del 2018, el servicio imperial vendió US\$. 7.075.000, 00 en boletos, esto es 8.8% más que el servicio SELECTIVO, esta diferencia no es significativa, ya que si le sumamos las ventas de vía, las producciones de los dos servicios serian iguales, en valores brutos.

En números de pasajeros transportados podemos determinar que prácticamente un bus de servicio IMPERIAL, transporte la misma cantidad de pasajeros que un bus de servicio SELECTIVO, esto valores promedio en el periodo indicado. Existe una justa diferencia en promedio de ventas por bus en dólares, es decir un bus de servicio Imperial en promedio mensual produce algo más de 14mil dólares, mientras que el bus SELECTIVO produce cerca de 11 mil dólares promedio mensual.

Con los datos presentados, comprobamos fehacientemente no existe diferencia significativa entre los dos servicios, aún más se comprobaría si se insertan los costos operacionales y las producciones de "vía".

VENTAS BOLETOS			
Período Agosto 2017/Abril 2018			
SERVICIO	Ventas Dólares	Pasajeros	
Imperial	6.497.124,05	542714	
Selectivo	7.075.000,28	766141	
TOTAL	13.572.124,33	1308855	
RESULTADOS POR UNIDAD (BUS)			
	Dólares Total	Dólares Mes	Pasajeros
Imperial	129.942,48	14.438,05	10.854,28
Selectivo	96.917,81	10.768,65	10.495,08



En el transporte de ENCOMIENDAS, se tomó como referencia el período de junio del 2017 hasta abril del 2018, los resultados fueron los siguientes: En promedio cada bus IMPERIAL transportó US\$. 1.195,00 durante el período de análisis, esto es más que un bus de servicio SELECTIVO, el mismo resultado se determina en número de encomiendas transportadas, si analizamos en manera global NO EXISTE diferencia significativa en el transporte de encomiendas entre los dos servicios, la diferencia se genera cuando se incorporan la producción de encomiendas que llevan los buses selectivos en las ciudades de Borbón y San Lorenzo.

Con estos datos queda plenamente demostrado que no existe daño o perjuicio alguno para los accionistas propietarios de los buses.

TOTAL VENTAS ENCOMIENDAS		
Período junio 2017/abril 2018		
	CANTIDAD	Dólares
Imperial	59.797,00	306.785,51
Selectivo	81.457,00	438.539,14
Total	141.254,00	745.324,65

VENTAS PROMEDIO POR BUS		
Período junio 2017/abril 2018		
	CANTIDAD	Dólares
Imperial	1.195,94	6.135,71
Selectivo	1.100,77	5.926,20



INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS.- Durante el año 2017, se compró un terreno de 15mil metros cuadrados en el cantón Quinindé, kilómetro 194, sector la Marujita (Punto Verde), este terreno fue adquirido en US\$. 120mil dólares, y se encuentra en un lugar completamente estratégico, para la construcción de una nueva estación de servicio, misma que se encuentra aprobada por los organismos de control.

Los planos de ingeniería y diseño están elaborados y aprobados por el DIRETORIO de la empresa y el Ministerio de Obras Públicas, el costo de los estudios y planos está a cargo del Arq. Virgilio Lozano, y tuvo un costo de 8mil dólares.

El financiamiento de este nuevo proyecto que será de mucha ayuda para la empresa, está dado por la empresa MASGAS, actualmente la comercializadora nos ha aprobado un línea de crédito de 500 mil, a 5 años a una tasa de interés del 7%, condiciones totalmente favorables para la empresa, mucho mejores que las condiciones que nos ofrecen los bancos locales, este crédito será amortizado con la producción de este proyecto, es decir es autosustentable, no representará ningún aporte de parte de los accionistas. Se tiene planificado iniciar la construcción de la nueva gasolinera el mes de julio del 2018 y durará aproximadamente un año.

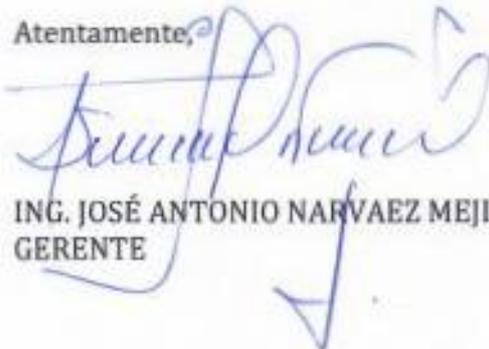
Se encuentran listos los estudios y planos para la construcción del nuevo garaje de la empresa, en el terreno comprado el año anterior, en el sector de Guamaní, el costo total del proyecto, es de US\$. 667.280 dólares. La construcción se lo realizara por partes, la primera sera el area de mantenimiento, que tiene un costo aproximado de US\$. 380 mil dólares, dicha construcción sera financiada con la venta de la propiedad de Machala, misma que esta a la venta a un costo de 340 mil dólares. La construcción se iniciara en cuanto se ejecute la venta del activo de Machala.

El año 2018, así como todos los años está lleno de nuevos retos y propósitos, los más importantes son: continuar con la renovación de unidades, concretar los proyectos económicos planificados y financiados, estructurar políticas de mejoramiento del recurso humano y mejoramiento de servicio, ya en el corto plazo la diferenciación de la competencia no será la configuración de un bus, si no será EL SERVICIO, y en este tema estamos involucrados todos los actores, especialmente los accionistas, esperamos contar con su confianza y apoyo para seguir avanzando y liderando el transporte nacional.

Someto a consideración de esta Junta, el presente informe Gerencial.

Quito, 18 de mayo del 2017

Atentamente,



ING. JOSÉ ANTONIO NARVAEZ MEJIA
GERENTE