

INFORME DE GERENTE GENERAL DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA NEGOTEXTIL CIA LTDA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Señores Accionistas:

Cumplido un año más de actividades, se ha evidenciado una disminución considerable en los movimientos comerciales de nuestra empresa; a pesar de haber realizado ofertas, descuentos en las mercaderías; haber buscado artículos con precios que se puedan comercializar; y comprado lo justo y necesario para renovar el inventario; la liquidez ha sido la ausente y la preocupación constante en este año.

Las ventas disminuyeron en promedio de US 10.000,00 mensuales; es decir \$ 120.000,00 en el año. Los gastos se realizaron los netamente indispensables para el funcionamiento de la compañía; y, a pesar de ello fue muy difícil alcanzar el punto de equilibrio económico deseado.

ENTORNO ECONOMICO

La falta de liquidez y la situación económica del país está afectando a todos los sectores, han decrecido las ventas en el sector comercial a nivel nacional, escasea el circulante y no permite que exista un flujo de caja suficiente para afrontar las obligaciones que se presentan; se ha vuelto difícil cubrir oportunamente los costos fijos, las empresas se han visto obligadas a no cubrir vacantes y distribuir funciones en los empleados que van quedando, a fin de no seguir aumentando costos que degeneren más la situación.

A lo indicado, se suma la incertidumbre política del momento, las personas y empresas no quieren arriesgar capital; al parecer por el momento solo se trata de recuperar lo ya invertido y mantenerse con mucho tino comercial y financiero, y esperar a que el embrollo político generado se resuelva de cualquier manera, para seguir desarrollándonos con tranquilidad.

SITUACION FINANCIERA

Los ingresos por ventas netas del año 2016 suman US 318.990.31, bajaron un 27% con relación a las ventas del 2015; la utilidad bruta es de US 125.548.85 que corresponde al 37% de las ventas.

Los Gastos de Administración suman a US 149.047.64 que corresponde al 44% de las ventas, ocasionando una pérdida del ejercicio de US -23.498.79.

Los gastos administrativos disminuyeron en \$ 43.000,00, y pesar de ello las ventas no fueron suficientes para cubrir con los gastos necesarios de la empresa.

Los resultados obtenidos siguen preocupándonos, la situación comercial de la empresa se sigue deteriorando; ya no se tiene el mismo flujo de clientes, la falta de obligación para utilizar uniformes ha contribuido también a que ya no compren los clientes habituales de empresas pequeñas que invertían para uniformar a su personal; y por la falta de liquidez los clientes anteponen prioridades que no son la compra de productos textiles.

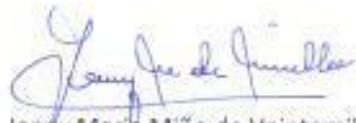
Actualmente tenemos un alto valor a pagar a proveedores, no tenemos disponible para pagar; tenemos deudas vencidas desde Septiembre del 2016; ha habido pocos proveedores que

siguen apostando a que por nuestro medio como almacén, se pueda seguir comercializando sus productos al por menor o metreado ya que sus inventarios también han aumentando por la falta de ventas y lo que todos necesitamos es que exista un retorno de efectivo a corto plazo.

Esperamos que el año 2017, luego de que se estabilice la situación política en el País, se vaya recuperando el mercado de comercio; las personas comiencen a retomar sus actividades diarias, ya sin la incertidumbre del momento.

Solicito nuevamente a los señores socios apoyarnos con nuevas ideas, sigamos adelante con el funcionamiento de la empresa; es necesario buscar nuevos clientes para poder cumplir con las obligaciones de la empresa.

Gracias señores socios por el apoyo continuo, para que esta nuestra empresa siga adelante.



Jenny María Miño de Veintemilla
GERENTE GENERAL NEGOTEXTIL