

Quito 25 de Marzo 2017

INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL PERIODO 2016

Señores Socios:

De acuerdo a las normas vigentes y en referencia a las obligaciones para con la Superintendencia de Compañía expongo ante ustedes mi informe anual por el periodo comprendido entre 1 de enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016.

Como ustedes conocen, la empresa ha generado una política de transporte que se basa en el respeto al medio ambiente y la generación de un clima de trabajo propicio para la estabilidad emocional y física de los conductores. Es de principal interés para la compañía que la seguridad de los conductores y de otros usuarios de la vía sea precautelada durante el tiempo que nuestros vehículos estén en operaciones.

El entorno económico del Ecuador en el 2016 se vio afectado por la severa crisis económica que hemos atravesado en el país. Entre los principales factores económicos que afectó las operaciones comerciales de la compañía en el 2016 se encuentra el incremento del IVA del 12% al 14%, la continuidad de salvaguardas para las importaciones, reducción de importaciones creando escases de repuestos y cabezales, incremento de costo de alimentación de conductores, entre otros. El índice de inflación acumulado en el 2016 fue del 1.12% mientras que en el 2015 este índice fue del 3.38%, la inflación anual se desaceleró en 2.26% pero esto no significa que la economía haya mejorado sustancialmente si no que han habido muchos factores indirectos que han afectado la situación económica del año.

Financieramente la empresa se encuentra saludable pudiendo cumplir con todas sus obligaciones financieras y operativas. Tenemos un nivel de apalancamiento sano con la banca local, ya que es importante mantener control de los niveles de liquidez para poder hacer reservas necesarias para mantenimientos e inversiones futuras; y sobre todo para cubrir gastos mensuales que demanda este tipo de operaciones al cual estamos dedicados. Para mantener la liquidez y flujo de caja en la operación durante el año 2016 se ocupó el sistema de factoring del Banco Pichincha; sin embargo fue en menor monto comparado con el año 2015, lo que permitió que el costo de conseguir dinero para la operación sea menor.

La empresa cuenta desde finales del 2016 con 6 carretas operativas tras la inversión que se realizó en este año, lo que significa una carreta para cada uno de los camiones propios y 2 de rotación. Desde diciembre estamos trabajando con un sistema de rotación con nuestro cliente, contamos con 6 carretas para rotación (2propias y 4 de terceros) lo que ha generado una mejor utilización de los cabezales propios y de terceros.

Este es el quinto año de operación el cual nos ha permitido mantener una situación financiera estable como se puede ver en los indicadores financieros a continuación:

ACTIVOS	US\$ 503.466.65
PASIVOS	US\$ -395.493.83
PATRIMONIO NETO	US\$ -107.972.82

Respecto a los resultados del ejercicio, la empresa registró una utilidad total de \$82.809.56 antes de participación de trabajadores, impuesto a la renta causada y reserva legal.

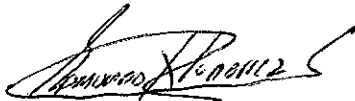
Cabe mencionar que en el año 2016 se cumplieron algunos objetivos que hace que TRANSSOS se muestre como una empresa en constante crecimiento como contar con una unidad de backup en planta por cualquier eventualidad, para ello, se procedió a reparar un generador usado que no estaba operativo; se logró tener un mejor flujo de caja y reducir el servicio de factoring; en Febrero 2016 ingresó a trabajar la cuarta unidad reduciendo la rotación de choferes a una sola rotación en el año; contamos con un patio de estacionamiento y un contenedor oficina en Guayaquil para la operación de la compañía; tuvimos un incremento de viajes cercano al 20%, teniendo un año casi estable en el número de viajes mensuales.

Nuestro deseo es seguir alcanzando objetivos de crecimientos constantes y manejables dentro de una organización administrativa mediana.

Para el año 2017, se planea realizar algunas inversiones que se encuentran en evaluación como la compra de uno o dos cabezal adicionales, fabricación de dos carretas, obtener la certificación BASC, desarrollar una página web, alquiler de candados de seguridad y monitoreo compartido con el cliente, formar 2 auditores BASC y sobre todo seguir consolidando el manejo de los requerimientos del cliente donde la reducción de accidentes e incidentes sería nuestro objetivo principal.

Agradeciendo la confianza en mí depositada hago votos para que los proyectos y actividades que se planifican a futuro nos den el rendimiento que deseamos y las perspectivas que mantenemos se logren con el empuje y unión de todos quienes hacemos la empresa.

Atentamente



Xavier E. Gutiérrez C.

GERENTE GENERAL

TRANSSOS S.A.

1792315360001