

FERROCENTRO C. LTD A.

INFORME DE GERENCIA

2.006

1. GESTION ADMINISTRATIVA

Las actividades administrativas han estado concentradas en la armonización de las actividades gerenciales con los requerimientos, necesidades y posibilidades financieras de la compañía, apremiadas en este ejercicio por la adquisición del inmueble ubicado en el sector de El Pisque, en donde se aspira a establecer la sucursal de la empresa, con las comodidades funcionales que no es posible ofrecer en el actual sitio donde está ubicado el local de la matriz. Debe señalarse a este respecto, que la adquisición estuvo planificada con la obtención de recursos crediticios de la C.F.N., para cuyo efecto se trató la preaprobación del crédito; más luego, cuando se elaboró el documento exigido por esa entidad, en base a los aspectos establecidos en los listados entregados por los funcionarios de la Corporación y se puso en consideración de aquellos, se entregó un nuevo listado de otros requisitos, imposibles e inaceptables de ser satisfechos en los tiempos contemplados, por los compromisos de adquisición (promesa de compra-venta) suscritos. La situación apremiante obligó a la obtención del financiamiento en otra entidad financiera (Banco Procredit), en condiciones realmente onerosas para la empresa, que esperamos poder cumplir sin poner en riesgo la supervivencia de la compañía.

2. GESTION OPERATIVA

La gestión operativa se ha complicado tremadamente, en virtud de los pagos mensuales que debemos efectuar para cubrir el financiamiento de la adquisición anotada en el acápite anterior, que ha significado una permanente disminución del capital de trabajo, con la lógica reducción de las disponibilidades de los activos realizables, que no han podido ser repuestos oportunamente, creando insatisfacción en los clientes que buscan servicios integrales y no parciales.

Lo anotado obliga a buscar nuevos recursos a largo plazo para financiar la adquisición oportuna de inventarios y la realización de las adecuaciones en el nuevo local, para poder poner en funcionamiento el nuevo centro de comercialización, que abarcará a un sector potencialmente considerable, necesidad que tampoco ha podido ser satisfecha en virtud de la imposibilidad económica.

3. ANALISIS FINANCIERO

LIQUIDEZ: 0.425

De la relación ACTIVOS MONETARIOS Y REALIZABLES CORRIENTES con los PASIVOS del mismo carácter, se colige lo ya anotado, la grave iliquidez de la empresa, que está incidiendo en el pago oportuno a nuestros proveedores con las consecuentes secuelas negativas que el hecho ocasiona.

ENDEUDAMIENTO: 8.99

El endeudamiento es elevadísimo y demanda una selección apretadísima sobre la utilización de los recursos monetarios para sobrellevar la apremiante condición actual en la que debemos desarrollar nuestras actividades. Un aporte crediticio de los socios podría aliviar en algo la situación descrita.

RENTABILIDAD:

La incorporación a nuestros costos operativos del pago de intereses y amortizaciones, de cobros cuantiosos de comisiones y demás inherentes a los créditos obtenidos, determinan la pérdida reflejada en el Estado Financiero elaborado, que se aspira a superarla en el momento en que pueda aperturarse el nuevo local.

4. RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Se recomienda se estudie la posibilidad de realizar aportes de recursos frescos y/o se autorice la obtención de nuevos créditos para disponer de capital para desarrollar las actividades requeridas para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

5. ACCIONES FUTURAS

Se coadyuve en la obtención de los recursos que se precisan para financiar las actividades requeridas con urgencia, para superar la etapa difícil en la que nos encontramos.

Ambato, 30 de marzo del 2.007
Ing. Santiago Pérez P.
GERENTE
FERROCENTRO C. LTDA.

30 ABR 2007