

Pongo en vuestra consideración el informe de actividades concerniente al período fiscal 2019, mismo que enfoca los siguientes aspectos:

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COMPAÑÍA.

Haciendo memoria desde mi ingreso a la compañía como Gerente de Redalgrob Cía. Ltda. el 17 de noviembre del 2018, a esa fecha se contaba con.

- Valor de cartera vencida: 48850.53 dólares
- Valor de tarjeta de proveedores: 41073.17 dólares
- Valor del inventario: 39411.40 dólares cabe mencionar que hubo producto que faltaba, sobraba, por cambiar que no constaba en el sistema y que además no hubo respaldo alguno de los productos que estuvo por cambiarse. Datos que se pueden corroborar en el sistema contable ABAGO.
- Valor pendiente de pago por un préstamo para la compra de un terreno en la cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 14666.72 Se adjunta copia de la tabla de amortización

1.1 La compañía es un ente dedicado netamente al servicio agrícola y avícola razón por la se continuó con las visitas de campo en conjunto con empresas como Ecuaquímica, y Vetlay Distribuciones, distribuidores que han sido nuestros firmes aliados durante el período que estoy a cargo de la Gerencia.

1.2 Durante la crisis económica desde el último semestre del 2017 hasta la fecha a incidido en la economía de nuestros clientes y por ende la nuestra, ya que la caída drástica de las ventas en el almacén, ya que el precio de la papa baja a 10 dólares por saco, tomate baja a 5 dólares la caja, y el precio del pollo se coloca entre un dólar y un dólar con quince centavos, sumado a eso los factores climáticos y la sobreproducción de los productos antes mencionados.

1.3 Con la caída drástica de las ventas, con una tarjeta de proveedores alta (Valor de tarjeta de proveedores: 41073.17 dólares), cartera crediticia muy elevada (Valor de cartera vencida: 48850.53 dólares) y frente a esta situación, se suma la NO disponibilidad por parte de Distribuidora Malú S.A., a NO seguir abasteciéndonos de balanceado "nuestro producto con más ventas" ya que su representante manifestó, vía llamada telefónica que; "mientras no se cancela la totalidad de la deuda no puede seguir trabajando con la compañía", para aquel entonces contábamos con fecha 05 de agosto del 2018 se tenía una valor adeudado de catorce mil ochocientos doce dólares con treinta centavos (14812.30), debo indicar que al momento de mi ingreso a la compañía se tenía una deuda con este proveedor de treinta y cuatro mil quinientos ochenta y seis dólares con setenta y cuatro centavos (34586.74) valor de las facturas, y un valor total a pagar de treinta y cuatro mil doscientos cuarenta dólares con ochenta y seis centavos (34240.86). Por otro lado, había otros proveedores a los que se tenía que cancelar y el valor adeudado era de veinte y cuatro mil trescientos once dólares con ochenta y ocho centavos (24311.88). Datos que se pueden verificar en el sistema contable Abago

AÑO	TOTAL DE VENTAS	VENTAS AL CONTADO	VENTAS A CRÉDITO
2017	399344,16	174604,25	224739,91
2018	161017,45	78854,04	82163,41
2019	97426,66	47785,09	49641,57

- 1.4** En virtud de todo lo antes mencionado, mismo que era de total y absoluto conocimiento de los socios en sesión ordinaria de fecha, veinte y dos de noviembre del 2018 de, los socios de la compañía autorizan a gerencia se proceda con la venta del bien inmueble por un valor de cincuenta mil dólares negociables. El tiempo transcurría y los interesados en el terreno no ofrecían sino un valor entre treinta y cinco mil dólares (35000,00) y cuarenta mil dólares (40000,00), sin embargo a la compañía le costó cuarenta y cinco mil dólares (45000,00). Adjunto acta de la sesión. Se tenía además otras deudas que cubrir y con fecha 17 de diciembre del 2018 que se procede a solicitar un crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo por un monto de quince mil dólares (15000,00) mismos que serán Cancelados en su totalidad a los tres meses. Debo manifestar también que en sesión del veinte y cinco de julio del 2018, ya se autoriza a gerencia se realice un crédito en la entidad financiera antes mencionada, por un valor de treinta y cinco mil dólares (35000.00), no se solicitó por que en primera instancia se presentó u interesado en el terreno que ofrecía cincuenta mil dólares (50000,00), pero no se llegó a concretar
- 1.5** Solicitud del préstamo a la Cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo deudas cancelas con este préstamo. Sobregiro Banco Pichincha, con fecha 05 de diciembre del 2018 se solicita al banco un sobregiro por un valor de dos mil quinientos dólares para cancelar a Comercializadora Miguel Rivera & hijos. Este sobregiro debía ser cancelado has el 15 de diciembre del 2018. Para cancelar a Distribuidora Malú. Dr. Freddy Yanza, Ing. Juan Carlos Mora. Ing. Juan Pablo Togra. Ing. Marcos Villa. Ing. María Segarra, SRI
- 1.6** Asesoramiento Legal con el Dr. Marco Guzmán se está trabajando por los temas de cobros a clientes quienes deben ya hace algún tiempo; con fecha 20 junio se tiene el primer juicio en contra de la Sra. Herlinda Yupanqui en donde se llega a un acuerdo de pagar la mitad de la deuda cuyo valor es de 600,00 dólares los mismos que debían ser cancelados en dos pagos, hasta el momento ha cancelado únicamente solo la mitad de lo acordado trescientos dólares (300,00), el señor Manuel Gómez debe a la compañía siete mil ciento veinte y cinco dólares (7125,00) sin intereses, sobre este monto se llega a un acuerdo entre el deudor y los accionistas; en cobrar únicamente los siete mil dólares (7000,00) mismos que ya se encuentran depositados en la cuenta de ahorros que posee en la Cooperativa de Ahorro y Crédito desde el 16 de enero del 2020. Con la señora Graciela Pacheco del valor adeudado es de tres mil seiscientos noventa y dos dólares con cuarenta y siete (3692,47) de los cuales se ha cancelado los mil ochocientos (1800,00) mismo que ya se encuentran depositados en la cuenta de

la Compañía de la Cooperativa Jardín Azuayo, desde el 10 de diciembre del 2019. La señora Elisa Barahona está declarada insolvente.

2. Venta del terreno.

El día 15 de marzo se vende el terreno por un valor de cuarenta y cinco mil dólares (45000,00) dinero que es depositado ese mismo día en la cuenta que posee la compañía en la Cooperativa Jardín Azuayo, con este dinero se cancela, la totalidad del segundo prestamos que se tiene con la Cooperativa Jardín Azuayo por un valor de quince mil cuatrocientos tres dólares con treinta y tres centavos (15403, 33) y al los proveedores que a continuación se detalla.

Venta Terreno				
Fecha	Concepto	Valor		
15-03-2019	Venta terreno	45000		
	Pago crédito de las cuotas	3607.67		
	Liquidación del préstamo	15403.33		
18-03-2019	Transferencia B. Pichincha	10000		
		Concepto	# de cheque	Valor
		Sueldo Diego Rojas	881	349.63
		Togra Nancy	880	505.68
		Togra Wilson	879	80.78
		Distribuidora Malú	878	7812.3
	Retiro de Dinero	3000		
		Concepto	# de cheque	Valor
		Ecuaquímica	872	1090.9
		Eurofert	871	1579.35
20-03-2019	Retiro de Dinero	Pago a la Sra. Rosa Bermeo	800	
1/4/2019	Liquidación Diego Rojas	2462.37		
4/4/2019	Transferencia B. Pichincha	3000		
		Concepto	# de cheque	Valor
		Ecuaquímica	890	1465.82
		Paredes Wilson	887	142.31
17-05-2019	Transferencia Distribuidora Malú compra de balanceado	4934.23		
12/6/2019	Transferencia B. Pichincha	1350		
		Concepto	# de cheque	Valor
		Pintado Arévalo	889	650
		Jairo Moyano	891	1200

3. Valor del inventario.

Se adjunta el valor del inventario 23.891.94

4. Venta del inventario del almacén

Con mutuo acuerdo de los socios y la persona interesada se acordó:

4.1 El valor total del inventario cancelarlo por veinte y tres mil dólares (23000.00) más mil dólares por las perchas, vitrinas, computadoras; mismos que contablemente estaban depreciados.

4.2 Es decir, el valor total a cancelar era de veinte y cuatro mil dólares (24000.00).

4.3 En un inicio se llegó a un acuerdo: los compradores iban a adquirir las deudas que Redalgrob Cía. Ltda., tenía con los proveedores y este valor se tenía a restar del valor total del inventario, pero para evitar confusiones se decide cancelar como se había acordado en un inicio; pero mientras esto sucedía la ingeniera Verónica Fernández (nueva dueña) ya cancelo dos facturas a los siguientes proveedores (adjunto copia de documentos facturas de compra y egresos de caja)

PROVEEDOR	FACTURA N°	FECHA PAGO	VALOR
EUROFET S.A.	42681	18/11/2019	2022.13
FARBIOPHARMA S.A	164738	21/11/2019	81.58
TOTAL CANCELADO			2103.81

RESUMEN

1	Inventario más muebles y encerres	24000.00
2	Pago a dos proveedores	2103.81
3	Total a cancelar	21896.29
4	Total cancelado	22000.00

Es así que con fecha 29 de noviembre del 2019 se deposita en la cuenta de Redalgrob Cía. Ltda. El valor de veinte y dos mil dólares. (22000,00)Adjunto estado de cuenta Jardín Azuayo.

5. VENTAS MENSUALES EN EFECTIVO Y A CRÉDITO DEL 2019.

VENTAS 2019			
	TOTAL	CONTADO	CRÉDITO
ENERO	3856.27	2195.58	1660.69
FEBRERO	4591.27	2139.29	2451.98
MARZO	3828.61	2306.06	1522.55
ABRIL	7148.94	4192.58	2956.36
MAYO	8393.84	4202.12	4191.72
JUNIO	7970.2	5270.31	2699.89
JULIO	10304.73	8099.68	2205.05
AGOSTO	11412.08	5704.29	5707.79
SEPTIEMBRE	6383.24	3274.9	3108.34
OCTUBRE	6983.76	4250.57	2733.19
NOVIEMBRE	26553.72	6149.71	20404.01
TOTAL	97427.31	47785.09	49611.57

Promedio mensual de ventas 8118.94
Promedio de ventas al contado 3982.09
Promedio de ventas a crédito 4134.29

Factores a tomar en cuenta para la disminución en las ventas:

- No contar con capital suficiente para la adquisición de ciertos productos Fertilizantes.
- No poseer cantidad de balanceado suficiente para la venta.
- La falta de compromiso para parte de las organizaciones de base, ya que al momento de realizar las compras las realizan en otros almacenes.
- La inestabilidad entre la oferta y demanda de productos en la que se encuentran nuestros agricultores incide directamente en la adquisición de productos, ya que al no existir un precio cómodo de venta de la producción no se adquiere productos para controlar las plagas y enfermedades en los cultivos.

6.- CARTERA CREDITICIA.

Adjunto reporte con corte 22 de enero del 2020

DEUDAS DE MAS DE DOS AÑOS	
NOMBRE	VALOR
ANA BANEGAS	547.02
CALRLOS ALBERTO SAQUICARAY	217.7
HECTOR ROJAS	142.9
DANIELA MENDEZ	228.53
ISABEL BANEGAS	77.75
PATRICIO PAGUAY	123.15
VICTOR MALDONADO	261
VICTOR RODRIGUEZ	201.6
ZOILA BERMEJO	233
MARIA BARRERA GARNICA	1073.59
TOTAL	3106.24

DEUDAS EN JUICIO			
NOMBRE	VALOR	FECHA	OBSERVACION
Elisa Barahona	947.40	2014	DECLARACION INSOLVENCIA EN TRAMITE
Elena Barahona	683.87	2014	NO TIENE BIENES
Raúl Anguisaca	598	2012	NO TIENE BIENES
Graciela Pacheco	1974.34	2015	PAGA LA MITAD
María Yupanqui	300	2013	
TOTAL	4503.61		

Nota todas estas deudas están sin los intereses respectivos

7.1 Con la Señora María Yupanqui, en frente del señor Juez del cantón Paute llegó a un acuerdo de pagar la mitad de la deuda (incluido el interés); seis cientos dólares americanos (600.00); de los cuales únicamente tiene cancelado tres cientos dólares americanos (300.00).

7.2 La deuda incluido el interés de la señora la señora Graciela Pacheco suman tres mil setecientos dólares (3700.00) de los cuales antes de iniciar el proceso judicial tenía cancelado dos cientos dólares (200.00) luego del juicio cancela mil ochocientos dólares (1800.00) mismos que están depositados en la cuenta de Jardín Azuayo (adjunto estado de cuenta)

7.3 Hay que tener pendiente, de que a pesar de que se ganara los juicios, si el deudor no tiene con que cancelar el valor de deudas, este valor de deudas incobrables subirá más.

7. DEUDAS POR COBRAR POR ORGANIZACIÓN

DEUDAS DE LOS SOCIOS DEL SISTEMA DE RIEGO	
NOMBRE	CANTIDAD
MARIA FAJARDO	41.4

DEUDAS DE SOCIAS DE LA RED DE MUJERES	
NOMBRE	CANTIDAD
DANIELA MENDEZ	228.53
MARIA BARRERA GARNICA	1073.59
BEATRIZ TOLEDO	38
ROSA ELVIRA YANZA	176
ROSA MIRIAM MOROCHO	415.41
MARIA MAGDALENA ROJAS	606
MARIA BARRERA HEREDIA	73.34
BEATRIZ TOLEDO	38
MARIA ARGUDO	34.75
ZOILA BERMEJO	233
TOTAL	2916.62

DEUDAS DE SOCIOS DE LA CAMARA DE MICROEMPRESARIOS	
NOMBRE	CANTIDAD
HECTOR ROJAS	142.9

OTROS DEUDORES	
NOMBRE	CANTIDAD
BEATRIZ ROJAS	167.3
DORALIZA	42.65

CALDERON	
ELVIA LEON	26
GABRIEL IDROVO	784.58
GONZALO LOPEZ	10
GONZALO VILLALTA	157.15
ISAAC SARMIENTO	97.48
JOEL COLUPU	1411.55
MARIA OÑATE	728.51
JORGE MENDEZ	41
MOISES SUAREZ	4.5
ZAIDA PEREZ	149.1
SARA ORELLANA	118.96
TOTAL	3738.78

RESUMEN TOTAL			
ENTIDAD FINANCIERA	VALOR		
COOP JA. BOTON DE PAGOS	382.79		
COOP JARDIN AZUAYO	17685.34		
BANCO DEL PICHINCHA	627.54		
DEUDAS GERENCIA ACTUAL	14486.71	DEUDAS NEGOCIABLES	7639.3
TOTAL	33182.38		

TOTAL DE DINERO	
TOTAL DE DINERO EN LA CUENTAS DE LA EMPRESA	33182.38
DEUDAS POR SERVICIOS PRESTADOS	1940
TOTAL	31242.38

DEUDAS POR SERVICIOS PRESTADOS	
ING. LUCIO CABRERA	340
ING MARIA SEGARRA	1000
SISTEMA ABAGO	100
TOTAL	1440

8. PAGO A PROVEEDORES

Al momento de la venta del inventario se tenían las siguientes deudas. Adjunto reporte.

PROVEEDOR	FECHA	FORMA DE PAGO	# DE CHEQUE	# DE EGRESO	VALOR
ECUAQUIMICA	26-11-19	CHEQUE	902	3630	533.95
LEON EDISON	06-12-19	CHEQUE	904	3637	294.88

FARMAGRO	12-12-19	CHEQUE	905	3641	487.61
QUIMICA INDUSTRIAL	12-12-19	CHEQUE	906	3643	1192.83
FAVETEX	03-01-20	CHEQUE	907	3649	87.55
EUROFERT	18-11-19	CHEQUE	81 B. AUSTRO	3621	2022.13
JAIME ÑAUTA	09-12-19	CHEQUE	908	3642	249.08
JAIRO MOYANO	17-12-19	CHEQUE	909	3640	832.97
OCHOA MENDEZ RAFAEL	17-12-19	CHEQUE	910	3646	68.51
VILLA MARCOS	18-12-19	CHEQUE	911	3648	186.66
HUASIPUNGO	26-11-19	CHEQUE	912	3631	444.01
FARBIOPHARMA S.A	21-11-19	EFFECTIVO		3622	81.58
PULLA PAOLA	09-01-20	CHEQUE	913	3651	533.51
ASTUDILLO RAMIRO	17-12-19	CHEQUE	918	3645	147.32
GUZMAN MARCO	29-11-19	EFFECTIVO		3634	199.98
MAICKOL TORRES	28-11-19	CHEQUE	915	3632	89.75
TOGRA WILSON	06-12-19	CHEQUE	916	3638	1176.57
TOGRA NANCY	06-12-19	CHEQUE	917	3639	620.74
TOTAL					9249.63

A la fecha no se tiene deuda con ninguno de los proveedores.

Las deudas que se tiene que cancelar son:

Al abogado Dr. Marco Guzmán se le cancela el 10% del valor de la factura cuando esta sea de mil dólares o más y cuando su valor sea inferior a los mil dólares cobrara doscientos dólares (200.00). Está pendiente de cancelar sus honorarios por el juicio que se lleva en contra de la señora Graciela Pacheco

Al Ing. Contador Lucio Cabrera se le debe desde el mes de agosto, (cien dólares americanos por mes)

9. CRÉDITO JARDÍN AZUAYO.

Con fecha 29 de noviembre del 2019 la Ing. Verónica Fernández hace una transferencia por veinte y dos mil dólares americanos por la compra del inventario del almacén agropecuario. Con parte de ese dinero se cancela le crédito que se tenía con la Cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo cuyo valor era de seis mil setecientos veinte y uno dólares con ochenta centavos 6721.80 Adjunto copia del recibo de cobro y pagare

VENTA DEL INVENTARIO	24000
TOTAL DE PAGO A PROVEEDORES	9249.63
PAGO DEL CREDITO JARDÍN AZUAYO	6721.8

10. CUENTAS BANCARIAS

ENTIDAD FINANCIERA	VALOR
COOP JA. BOTON DE PAGOS	382.79
COOP JARDIN AZUAYO	17685.34
BANCO DEL PICHINCHA	627.54
TOTAL	18695.67

El convenio que se tenía con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, Botón de Pagos se encuentra cancelado.

11. LÍNEAS TELEFONICAS.

La línea telefónica de servicio convencional que la empresa tenía con CNT se encuentra cancelado.

Con la empresa Claro se disponía de un plan ilimitado mismo que se encuentra cancelado.

12. EMPRESA ELECTRICA

Se canceló el consumo de energía eléctrica hasta el 15 de noviembre, un valor de diez y siete dólares con noventa centavos (17.90)

13. RECOMENDACIONES.

A pesar de ser demasiado tarde para brindar recomendaciones me permito sugerir lo siguiente:

10.1.- Trabajar de manera articulada y organizada con cada una de las partes o zonas que forman parte de la organización. (trabajo en equipo)

10.2.- Apoderamiento de las organizaciones para su buen y correcto desenvolvimiento.

AGRADECIMIENTO.

Expresar mi sincero y profundo agradecimiento a todos ustedes por haber confiado en mi persona, gracias por haberse convertido en una escuela de diaria y profundo aprendizaje.

Vayan por donde vayan DIOS LES BENDIGA SIEMPRE

Señoras y señores es todo en cuanto al informe de gerencia.

ATENTAMENTE;


Ing. Carmen María Segarra Bermeo.
GERENTE
C.I. 010296051-5.