

INFORME DE GERENCIA GENERAL PERIODO 2012

En mi calidad de Gerente General de la compañía **NEGUEV CIA. LTDA.**, de acuerdo a los Estatutos y luego de haber finalizado el **ejercicio económico del 2012** y haber examinado los Reportes y los Estados Financieros preparados bajo las disposiciones legales vigentes, pongo a consideración de ustedes el siguiente informe:

Cumplimiento de los Objetivos

De conformidad con el informe de Gerencia del año anterior, en el cual se plantea los objetivos para el ejercicio económico 2012, pongo en conocimiento de la Junta General el cumplimiento de los objetivos trazados para este período que culmina:

En el año 2012 hemos concluido nos hemos posicionado ya como distribuidor directo de nuestras importaciones de España y nuestro objetivo inmediato es incrementar nuestras importaciones, capitalizarnos, captar nuevos Proyectos de Servicios en el Sector de la Construcción, la Recuperación de la Cartera e Inversiones .

1. **Proyectos:** Nuestra Compañía NEGUEV CIA. LTDA. tiene algunos Proyectos e Inversiones que en el Año 2012, no han sido posible llegar a cumplirlos, especialmente por falta de liquidez y otros asuntos legales en ejecución. Sin embargo nos proyectamos como empresa a impulsar nuevos servicios en el sector de la Construcción: entre otros. De igual manera ver la posibilidad de llegar a considerar socios estratégicos para los Nuevos Proyectos en el Año 2013.
2. **En la gestión de Ventas:** El año 2012 ha sido razonable la situación financiera, sin embargo no hemos conseguido otros Proyectos, La Compañía NEGUEV CIA. LTDA. se ha dedicado a preparar la documentación necesaria para ingresar a los posibles proyectos en las inmobiliarias y constructoras para el año 2013. De igual manera se ha iniciado con la implementación de un nuevo sistema contable para el año 2013.
3. **Costos de Servicios:** La Gerencia Administrativa y Financiera ha hecho un esfuerzo en proveer e invertir en tecnología en las diferentes áreas, comunicaciones, equipos de computación, sistema contable, entre otros. La finalidad es tener un control inmediato y preciso para la toma de decisiones oportunas y apropiadas.

Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio

Las actividades efectuadas por la Gerencia General se las ha realizado apegadas al fiel cumplimiento de los objetivos planificados por la Junta General, y principalmente se ha logrado mantener un orden y actualizado los libros sociales de la empresa.

Situación Financiera de la Compañía

En el 2012 consolidamos la situación financiera de la empresa con un crédito otorgado por Proveedores de USD 20.000 y un Préstamo Financiero al Banco por igual valor.

La empresa ha generado ingresos en este periodo, por concepto de ventas el valor de USD\$. 159.777,56 dólares americanos.

Los Costos Totales de Producción incurridos en el año suman USD. 155.916,76 que corresponden a los Costos, Gastos de Administración y Ventas correspondientes al Año 2012.

Los pasivos de la empresa se han mantenido dentro de los parámetros normales de crédito de 30, 60 días, se ha logrado mantener estabilizado las adquisiciones y compras de materias primas y pago de servicios adquiridos.

Resultados del ejercicio 2012

El ejercicio económico tiene como resultado una Utilidad antes de Impuestos USD 3.860,80 Dólares Americanos.

Recomendaciones a la Junta General respecto a las políticas, estrategias para el siguiente ejercicio económico.

De la gestión realizada en el período que termina, pongo a consideración de la Junta General las siguientes recomendaciones para el cumplimiento de los objetivos:

1. Vemos con optimismo los nuevos servicios que la Compañía NEGUEV CIA. LTDA. va a implementar en el año 2013, nos permitirá un mejor flujo de efectivo.
2. Calificar como Proveedor a las Inmobiliarias y Constructoras, que nos permita captar e ingresar con los nuevos proyectos y servicios en el sector constructor.

3. Se recomienda realizar gestiones a las Entidades Públicas y Privadas por parte de la Gerencia General para visitar a nuevos clientes ya que la competitividad exige la atención a nuevos mercados que mejoraría la comercialización de nuestros servicios y productos.
4. Revisar y analizar el Proyecto de Ampliar las actividades de la compañía NEGUEV CIA. LTDA., estas acciones permitirán mejorar al futuro y obtener una mejor rentabilidad, disponibilidad en el Flujo diario de Caja.

Señores accionistas lo expuesto en este informe es el fiel reflejo de la situación de la empresa durante el ejercicio económico 2012. Teniendo la confianza para que el año 2013, se cumpla con los objetivos planificados.

Atentamente,
NEGUEV CIA. LTDA.



SR. CESAR A. PONCE R.
GERENTE