

INFORME DE GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA ANCALACEROS INDUSTRIA CIVIL Y MECANICA S.A.

Señores accionistas a continuación se detalla un informe pormenorizado de las actividades desarrolladas desde el mes de enero del 2015, fecha en la cual se inicia el periodo contable hasta 31 de diciembre del 2015.

1. En el ejercicio administrativo del año 2015 se procedió a fijar los objetivos que se debían cumplir los cuales eran:

- Desarrollo de la actividad empresarial: En el año 2015, se trabajó con varias empresas como son el Consorcio Offshore Indigi, Tectotal Cía. Ltda, cumpliendo a cabalidad con el trabajo encomendado. También se desarrolló productos propios como es un Calefón eléctrico y diseño de canaletas para portar cables, proyectos que deben ser implementados en el año venidero, porque existe el mercado.

- Difusión de la empresa: Debido a la publicidad que se dio a la empresa se logró dar a conocer su maquinaria para microtunelación, lo que culminó con la invitación a un concurso para soterrar cables en la provincia de Imbabura, concurso que fue ganado. También se implementó una nueva página WEB de la empresa, lo que mejora su imagen corporativa.

2. En el año 2015 se procedió al aumento de capital de la empresa, dando un capital social de usd\$ 96.627.
3. Durante el año 2015 se terminó el denominado acompañamiento al contrato con la empresa OFFSHORE Indigi, que fue terminado en el mes de agosto del 2015, quedando el cobro de este contrato por USD\$ 60.000,00.
4. En el mes de febrero del 2015, se culminó un contrato con la empresa Tectotal Cía. Ltda, para la repotenciación de tuberías de combustibles en el Beaterio.
5. Debido a la crisis económica que afecta al país, por la baja del precio del petróleo, Ancalaceros S.A., fue afectada en sus actividades, puesto que sus contratos son mayormente en el área petrolera, lo que no ha permitido cumplir con todos los objetivos planteados, en especial con la expansión de la empresa y la instalación de la planta procesadora de aceros en la localidad de Lasso.
6. En el año 2015 se procedió a solicitar al banco Bancodesarrollo S.A. un préstamo por usd\$ 60.000, el cual fue aprobado, y sirvió para dar liquidez a la empresa, préstamo que se encuentra cancelando puntualmente.
7. Se procedió a la devolución del terreno adquirido en la ciudad de Manta al Fideicomiso Marina Blue, puesto que fue imposible seguir cancelando las cuotas mensuales. Se espera la firma de la escritura de resciliación de la Promesa de Compra venta y la posterior devolución de los valores cancelados hasta la fecha, previo la respectiva deducción de la multa.
8. En el año 2015 en el mes de septiembre se realizó una transacción comercial con la empresa Berfinex, la misma que no fue cancelada en su debida oportunidad, dando un perjuicio de usd\$ 12.000, valores que se encuentran en proceso de recuperación extra legal y de ser el caso pasará al campo legal.

9. En el mes de noviembre y diciembre del 2015 se participó en un concurso con la empresa eléctrica del norte Emelnorte S.A., para el soterramiento de cables en la vía Otavalo – Ibarra, concurso que fue ganado por Anacalaceros S.A., y se desarrollará en el 2016, el valor es por USD\$ 137.891,10.
10. El resultado contable de la empresa arroja los siguientes índices financieros para el año 2016:

Índice de Solvencia: Activo/Pasivo

$$\frac{405.609,38}{239.337,18} = 1.5$$

Índice de Endeudamiento: Total Pasivo/ Patrimonio

$$\frac{239.337,18}{158.599,42} = 1.6$$

El índice de solvencia es positivo porque es igual o mayor a uno.

El índice de endeudamiento es negativo, por cuanto las normas financieras sugieren que este valor sea igual o menor a uno.

Los índices son referenciales para ver el resultado económico de la empresa y son solicitados para concursar con el Estado y cuando se solicita préstamos a las instituciones financieras, quedando a su discreción la valoración de estos indicadores.

11. La situación financiera de la compañía es estable, se ha generado una utilidad neta de usd\$ 48.524,02, de la cual se debe realizar los descuentos para utilidades de trabajadores, pago de impuestos, reserva legal y el saldo es el dividendo para los accionistas, valores que la Junta General resolverá su destino.
12. La empresa al ser controlada por la Unidad de Análisis Financiero a través del Oficial de Cumplimiento ha reportado la información requerida mensualmente

Atentamente,



Dr. Patricio Arellano G.
Gerente General
ANCALACEROS INDUSTRIA CIVIL Y MECANICA S.A.