



AEROSTARSABCO S.A



S A B



www.servicioabordo.com

**SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA.**

**AEROSTARSABCO S.A.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE
ALIMENTACIÓN**

Quito, 18 de JUNIO del 2015

REUNIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ORDEN DEL DÍA (JUNIO - 18 - 2015)

1.	INFORME GERENCIAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
2.	PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
3.	INFORME DEL AUDITOR EXTERNO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
4.	INFORME DEL COMISARIO DE LA FISCALIZACIÓN SOCIETARIA DEL 2014.
5.	RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
6.	SELECCIÓN DEL AUDITOR EXTERNO Y DESIGNACIÓN DEL COMISARIO, PARA EL EJERCICIO 2015.

INFORME GERENCIAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

INFORME DE GERENCIA

ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES

- ✓ Producción
- ✓ Recursos Humanos y Seguridad y Salud Ocupacional (SSO)
- ✓ Control de Calidad
- ✓ Logística
- ✓ Comercialización

PRODUCCIÓN

Se ha cumplido con todos los contratos vigentes para dar el servicio de alimentación en base a los estándares de calidad e inocuidad que la empresa mantiene.

A pesar de la infraestructura antigua, se ha cumplido con todos los parámetros exigidos por los organismos de control y legislación aplicable.

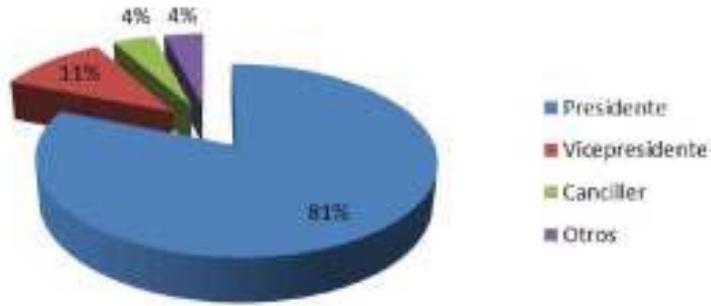
En Marzo 2014 se realizó un show room para la Presidencia de la República para el servicio de catering aéreo ejecutivo, cuyo resultado fue favorable para la empresa

Estos cumplimientos permitieron a la empresa obtener la certificación de Buenas Practicas de Manufactura (BPM's) en el mes de Julio de 2014. 

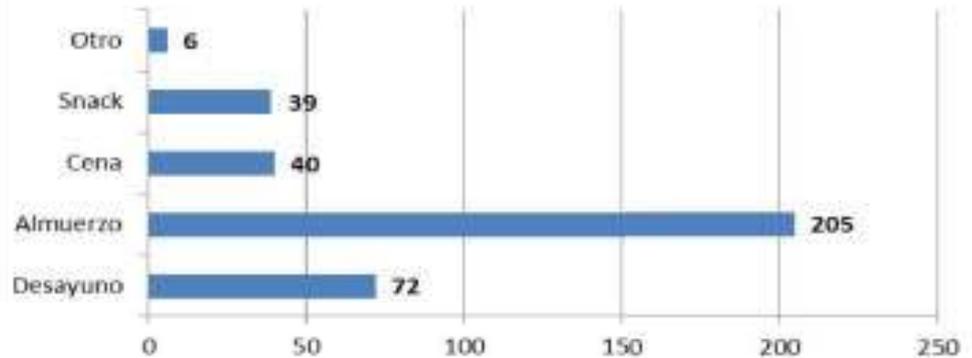
Los siguientes son datos estadísticos de cantidades de servicios atendidos durante el año 2014.

LÍNEA DE NEGOCIOS CATERING AÉREO

**N° Vuelos Presidenciales Atendidos:
362 año 2014**



**Servicios Presidenciales Brindados
Año 2014**

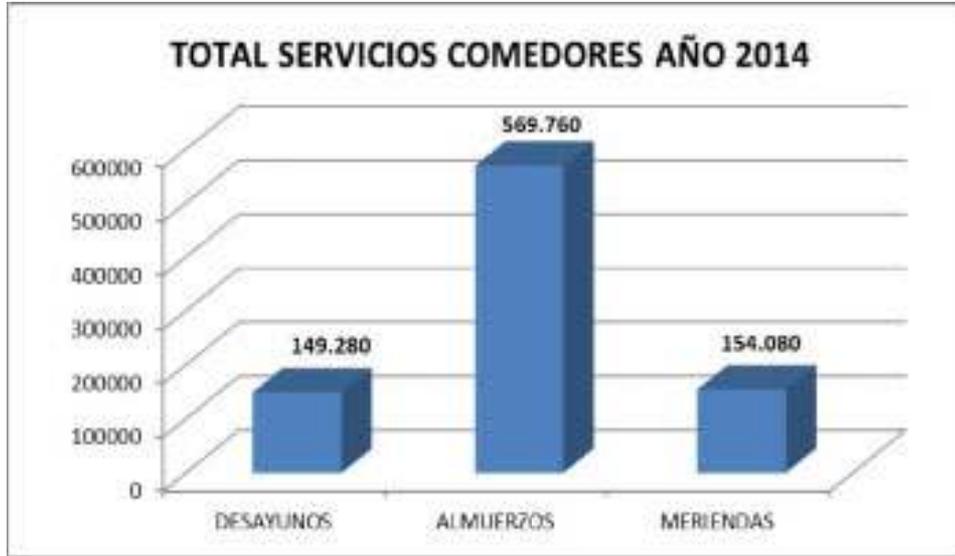


**N° PASAJEROS
TRANSPORTADOS
DURANTE EL AÑO 2014:
6.154 PAX**

LÍNEA DE NEGOCIOS COMEDORES



LÍNEA DE NEGOCIOS COMEDORES



**Nº TOTAL DE SERVICIOS
SERVIDOS DURANTE EL
AÑO 2014: 873.120
SERVICIOS**



REPORTE DE PRODUCCIÓN DE RACIONES DE COMBATE DEL 2014

RACIONES DE COMBATE 2014		
TIPO DE MENU	CANTIDAD	%
24 HORAS	12,190	21%
12 HORAS	46,984	79%
TOTAL	59,174	100%

PRODUCCIÓN DE RACIONES DEL 2012 AL 2014

AÑO	CANTIDAD TOTAL
2012	65,276
2013	174,220
2014	59,174
	298,670



ANÁLISIS: Según los cuadros anteriores de la producción de las raciones de combate del año del 2012 al 2014, se puede definir que la producción de las raciones en el año 2014 bajó en un 66% a comparación de la producción del 2013.

LOGÍSTICA

El Departamento de Logística con el objetivo de realizar la reducción y mejora de costos procedió a evaluar nuevos proveedores a fin de buscar alternativas que se ajusten a la realidad económica que vive actualmente la empresa.

Se ejecuto el plan de mantenimiento superior al proyectado para poder certificar en BPM's generando una erogación de dinero superior a lo planificado.

ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS



COMERCIALIZACIÓN

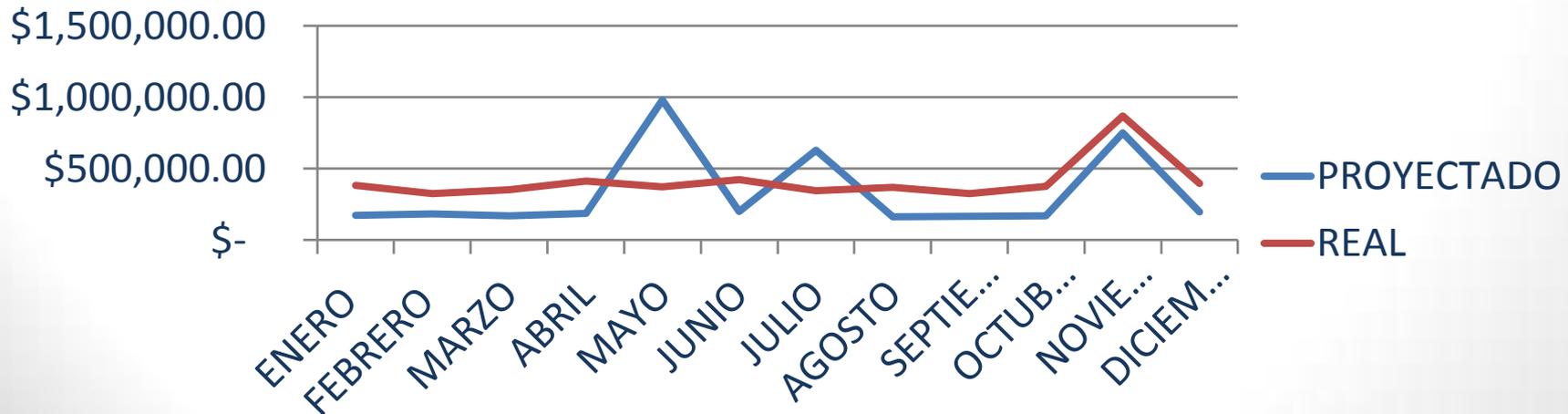
INGRESO PROYECTADO 2014

LÍNEA DE NEGOCIO	INGRESO ACUMULADO
COMEDORES	\$ 1,728.212.86
AÉREO	\$ 139.993.24
RACIONES	\$ 1,840.000.00
EVENTOS	\$ 263.121.00
TOTAL	\$ 3,971.327.19

INGRESO GENERADO 2014

LÍNEA DE NEGOCIO	INGRESO ACUMULADO
COMEDORES	\$ 3,359.278.88
AÉREO	\$ 438.373.61
RACIONES	\$ 599.006.11
EVENTOS	\$ 550.086.46
TOTAL	\$ 4,946.745.06

Evolución de los ingresos período enero-diciembre 2014



RELEVANTES 2014

Renovación de contratos y fidelización de clientes.



Nuevos clientes

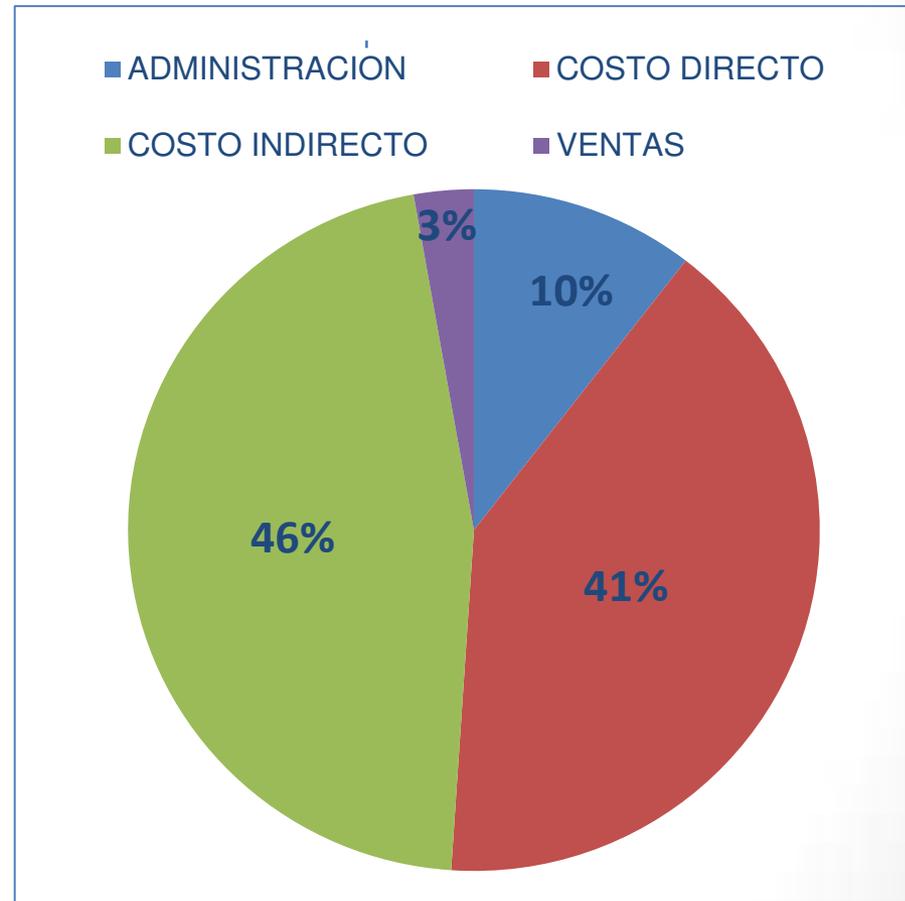


RECURSOS HUMANOS

NÚMERO DE EMPLEADOS

A Diciembre del 2014, la empresa termina con 143 empleados.

ÁREA	NÚMERO
ADMINISTRACIÓN	15
COSTO DIRECTO	58
COSTO INDIRECTO	66
VENTAS	4

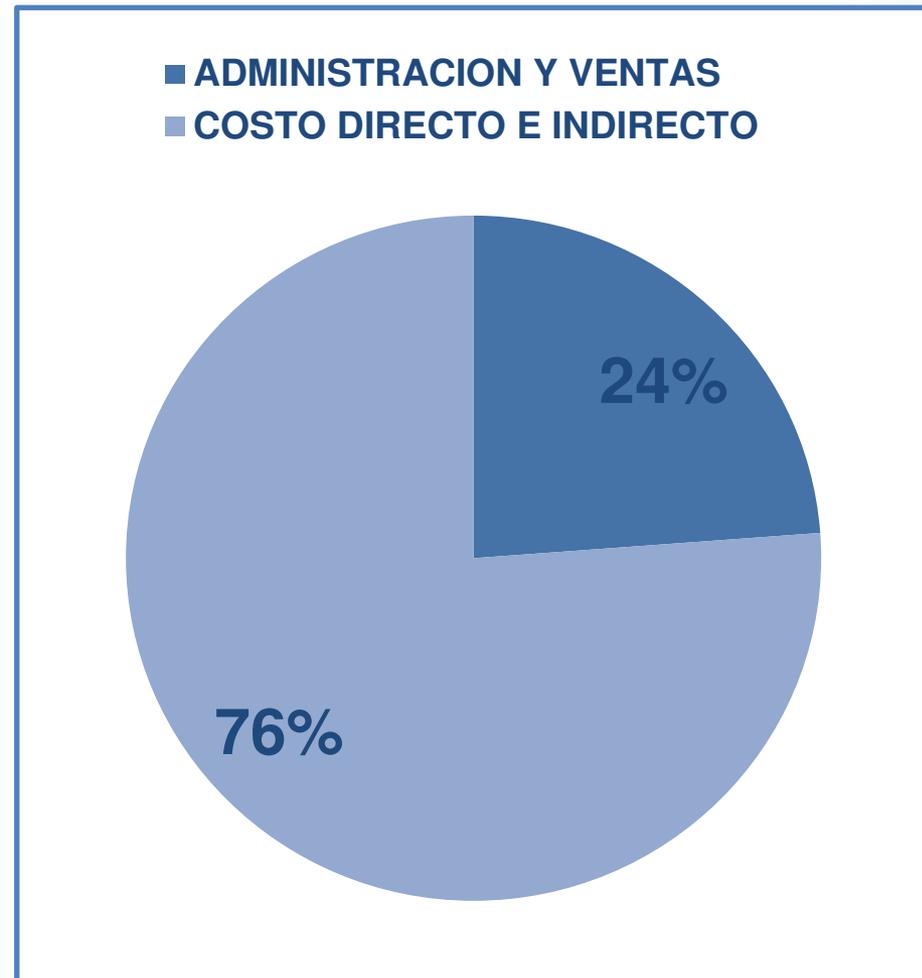


MASA SALARIAL 2014

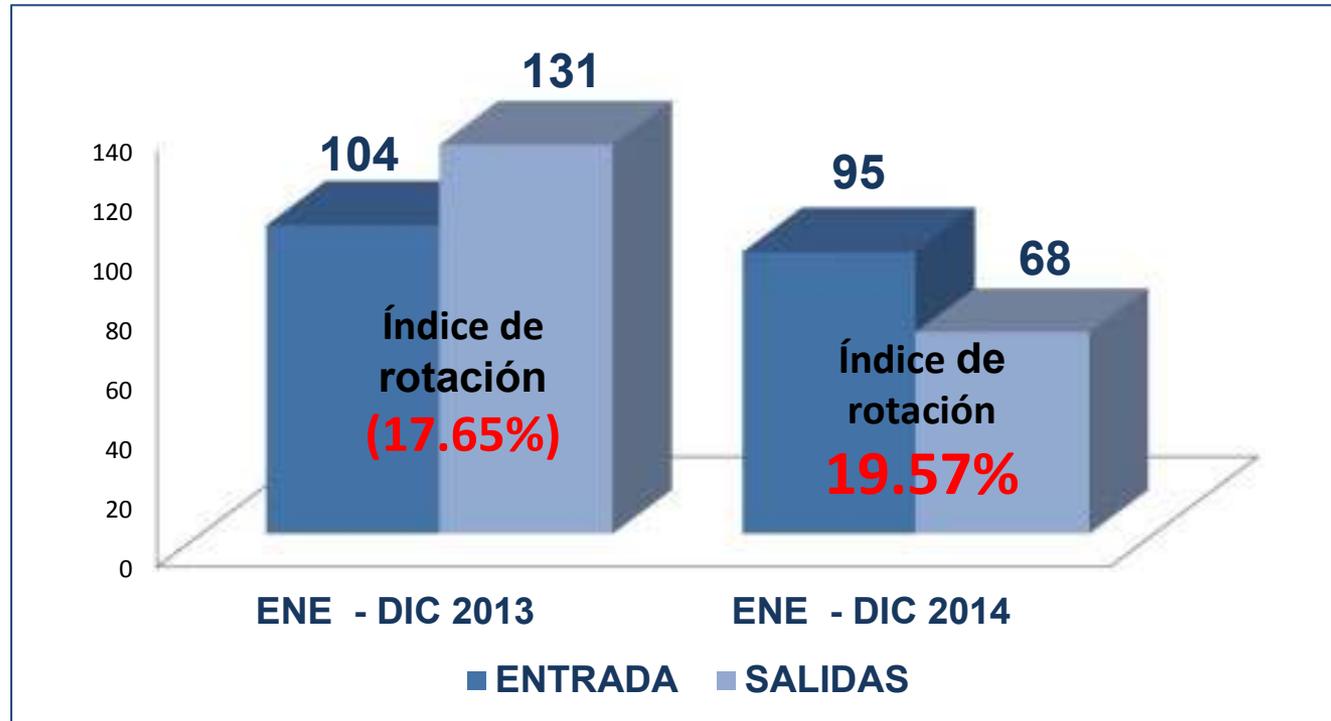
MES	NÚMERO EMPLD.	INGRESOS	BENEFICIOS SOCIALES	TOTAL	INGRESOS POR VENTAS	% PARTICIPACIÓN
ENERO 2014	128	64,777.53	19,122.49	83,900.02	381,329,94	22,00%
FEBRERO 2014	124	65,419.69	19,172.56	84,592.25	326,067,98	25,94%
MARZO 2014	127	64,883.86	19,274.96	84,158.82	353,545,59	23,80%
ABRIL 2014	139	70,016.75	20,665.98	90,682.73	414,226,04	21,89%
MAYO 2014	139	70,846.95	21,018.30	91,865.25	371,726,22	24,71%
JUNIO 2014	142	73,242.48	21,696.33	94,938.81	421,979,63	22,50%
JULIO 2014	147	76,304.51	22,538.23	98,842.74	344,261,64	28,71%
AGOSTO 2014	139	73,151.26	21,912.90	95,064.16	370,254,95	25,68%
SEPTIEMBRE 2014	139	72,773.32	21,852.08	94,625.40	325,168,01	29,10%
OCTUBRE 2014	141	71,983.66	21,461.56	93,445.22	374,571,45	24,95%
NOVIEMBRE 2014	142	72,167.95	21,751.65	93,919.60	868,179,20	10,82%
DICIEMBRE 2014	143	72,430.44	21,923.91	94,354.35	395,434,40	23,86%
TOTAL		847,99840	252,390.95	1`100389.35	4946,745.06	22,25%

MASA SALARIAL

El valor de la masa salarial desde el mes de enero a diciembre es aproximadamente de USD 1`100.000, en el cual el 76% corresponde al costo de mano de obra directa e indirecta y el 24% a gastos administrativos y de ventas



ÍNDICE DE ROTACIÓN



El índice de rotación en el año 2014 es de 19.57% porcentaje superior al del año 2013 que se encuentra en el -17.65%. En este año la estabilidad del personal ha mejorado, los empleados de los contrato que han terminado (ISSFA, ANT, ESMIL, IGM, INAMHI) han sido reubicados en su mayoría en otros proyectos

SISTEMA DE AUDITORÍA DE RIESGO DE TRABAJO - SART

La continuidad de la Doctora Ocupacional has sido un factor importante en la empresa acoplándonos a los horarios de atención, siempre y cuando estén dentro de la normativa legal. Al día de hoy los gastos que genera la contratación de un médico ocupacional oscila su masa salarial entre los USD 1800 y 2500, a diferencia de nuestra colaboradora con la que se pudo llevar a un acuerdo de USD 400.00

Así como también la Técnica de Seguridad y Salud Ocupacional quien presenta una masa salarial de USD 830, actualmente los técnicos en esa profesión bordean su masa salarial entre los USD 1500 a 2500.

AHORRO EN SUELDOS

TÉCNICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SUELDO ACTUAL EN EL MERCADO

SUELDO MENSUAL	1,600.00
FONDOS DE RESERVA	133.28
APORTE. PATRONAL	194.40
DÉCIMO TERCERO	133.33
DÉCIMO CUARTO	29.50
VACACIONES	66.67

MASA SALARIAL MENSUAL	2,157.18
MASA SALARIAL ANUAL	25,886.16

SUELDO ACTUAL EMPLEADA

SUELDO MENSUAL	600.00
FONDOS DE RESERVA	49.98
APORTE. PATRONAL	72.90
DÉCIMO TERCERO	50.00
DÉCIMO CUARTO	29.50
VACACIONES	25.00

MASA SALARIAL MENSUAL	827.38
MASA SALARIAL ANUAL	9,928.56

DIFERENCIA

15,957.60

MÉDICO OCUPACIONAL

SUELDO ACTUAL EN EL MERCADO

SUELDO MENSUAL	1,800.00
FONDOS DE RESERVA	149.94
APORTE. PATRONAL	218.70
DÉCIMO TERCERO	150.00
DÉCIMO CUARTO	29.50
VACACIONES	75.00

MASA SALARIAL MENSUAL	2,423.14
MASA SALARIAL ANUAL	29,077.68

SUELDO ACTUAL EMPLEADA

SUELDO MENSUAL	400.00
FONDOS DE RESERVA	33.32
APORTE. PATRONAL	48.60
DÉCIMO TERCERO	33.33
DÉCIMO CUARTO	29.50
VACACIONES	16.67

MASA SALARIAL MENSUAL	561.42
MASA SALARIAL ANUAL	6,737.04

DIFERENCIA

22,340.64

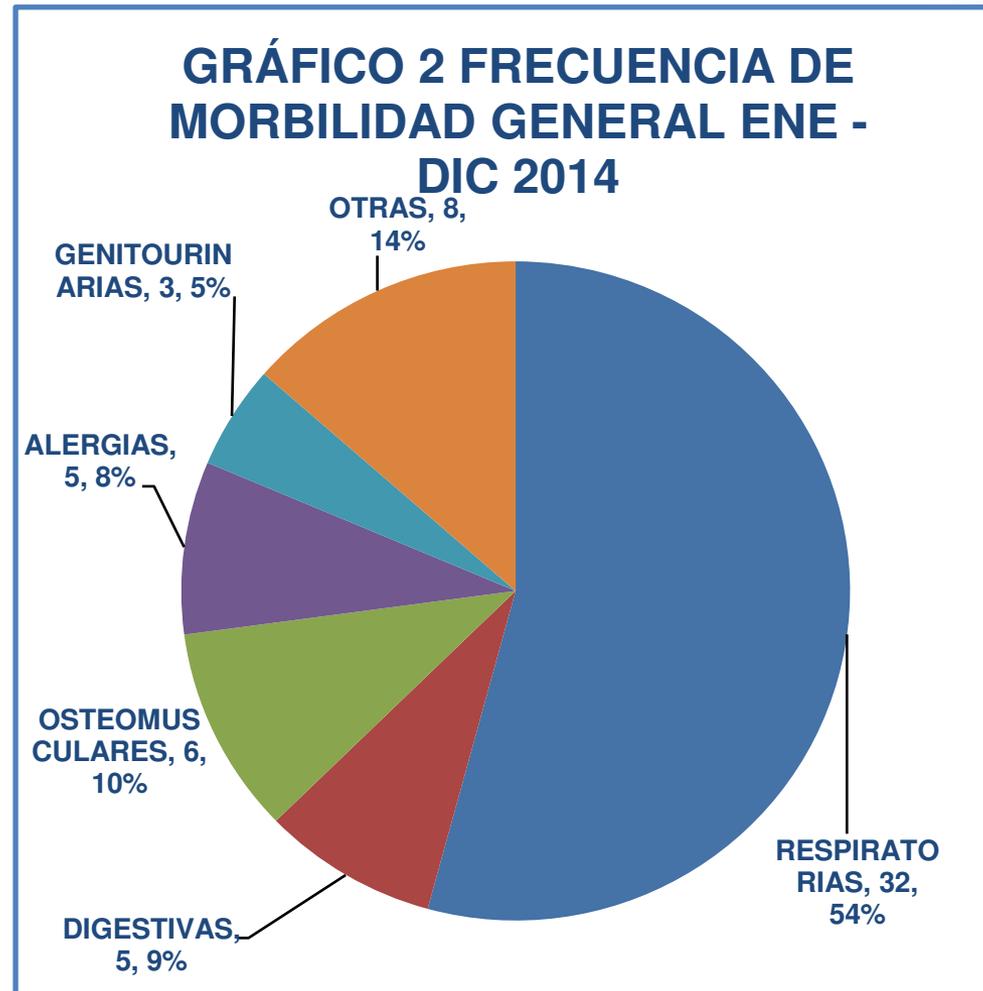
CAPACITACIONES PENDIENTES

Alrededor de USD 6338.00 han sido postergados por el tema de capacitación desde el mes de septiembre del 2014, es decir se ha cumplido con el 60% del plan de capacitación anual. Como medida de acción se han realizado capacitaciones internas con el fin de mantener al personal operativo y administrativo actualizado en conocimientos básicos. Esperamos para el año 2015 poder retomar los cursos pendientes con certificaciones aprobadas por los organismos de control.

	ÁREA	CURSO	COSTO TOTAL	EJECUTADO
1	PRODUCCIÓN CALIDAD	BIOSEGURIDAD MICROORGANISMOS ETAS CONTAMINACIÓN CRUZADA ANÁLISIS DE RIESGOS SANCIONES LEGALES	200.00	PENDIENTE
2	BODEGA PRODUCCIÓN CALIDAD	ALMACENAMIENTO ENVASADO DE MATERIA PRIMA RECEPCIÓN Y DESPACHO DE MATERIA PRIMA TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO TEMPERATURAS ADECUADAS DE ALMACENAMIENTO TIEMPO DE ALMACENAMIENTO Y ANTES DE SU CONSUMO CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA	200.00	PENDIENTE
3	BODEGA PRODUCCIÓN CALIDAD	ORDEN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (EQUIPOS E INSTALACIONES) MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y UTENSILIOS HIGIENES PERSONAL (BAÑO DIARIO Y UNIFORME) DESECHOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS	200.00	PENDIENTE
4	PERSONAL ANDEC GYE	PROGRAMAS DE BPM'S	260.00	PENDIENTE
5	ADMINISTRADORES	EXCEL INTERMEDIO	600.00	PENDIENTE
6	RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	40.00	PENDIENTE
7	TODAS LA ÁREAS	LEVANTAMIENTO DE CARGAS	1000.00	PENDIENTE
8	LOGÍSTICA	LOGÍSTICA INTEGRAL Y OPERACIONES	640.00	PENDIENTE
9	FINANZAS	TRIBUTACIÓN FISCAL	240.00	PENDIENTE
10	PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN	BRIGADA DE INCENDIOS	104.00	PENDIENTE
11	PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN	BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS	104.00	PENDIENTE
12	GERENTE DE OPERACIONES LOGÍSTICAS	HABILIDADES GERENCIALES	2150.00	PENDIENTE
13	PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN	BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACIÓN	112.00	PENDIENTE
14	PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN	BRIGADA DE COMUNICACIÓN	88.00	PENDIENTE
15	SEGURIDAD SSO LOGÍSTICA	AUDITOR SART	400.00	PENDIENTE
			6338.00	

VIGILANCIA DE SALUD DE LOS TRABAJADORES

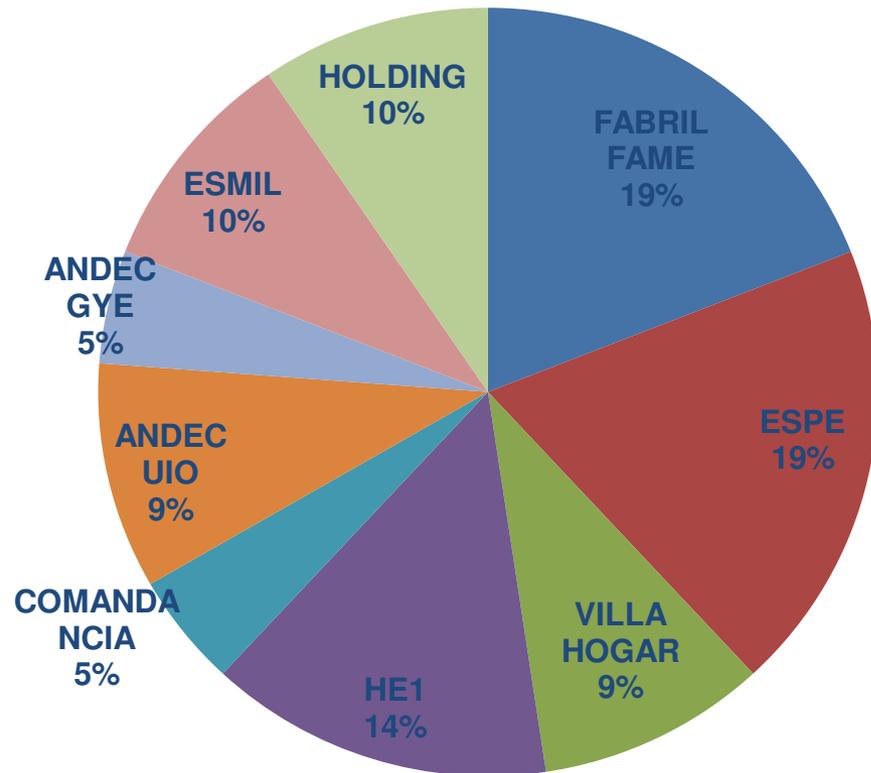
En cumplimiento con la normativa legal C.D 390, en la Vigilancia de la Salud se ha llevado estadísticas de Morbilidad de las afecciones que mas se presentan en el personal de la empresa, siendo las respiratorias las mas comunes con un 32,54% seguidas por las osteo musculares (fuerza al levantamiento de carga) con un 6,10%.



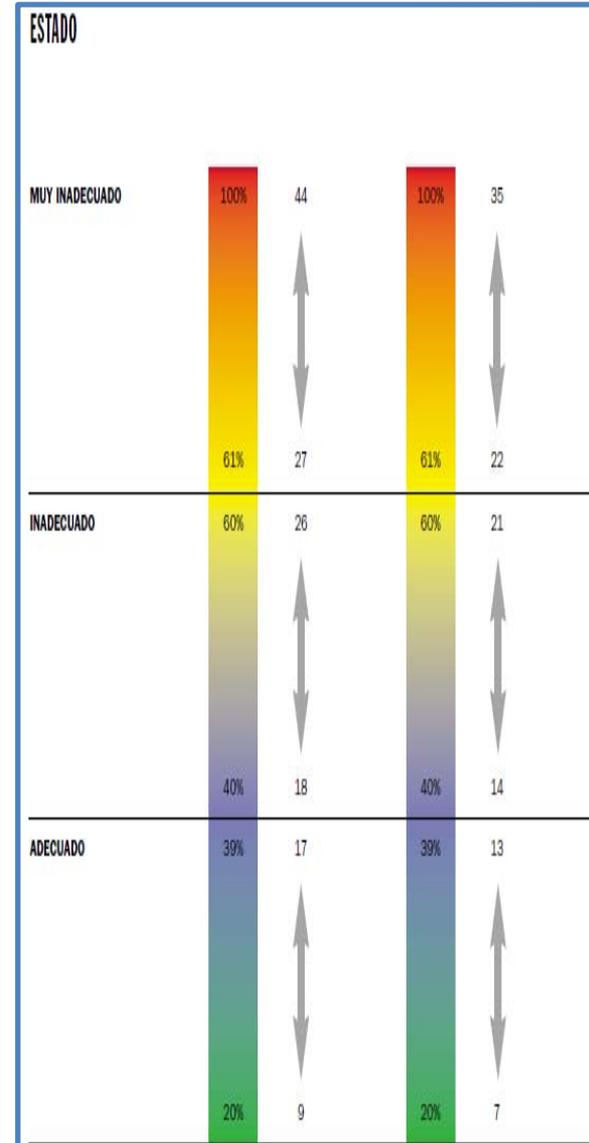
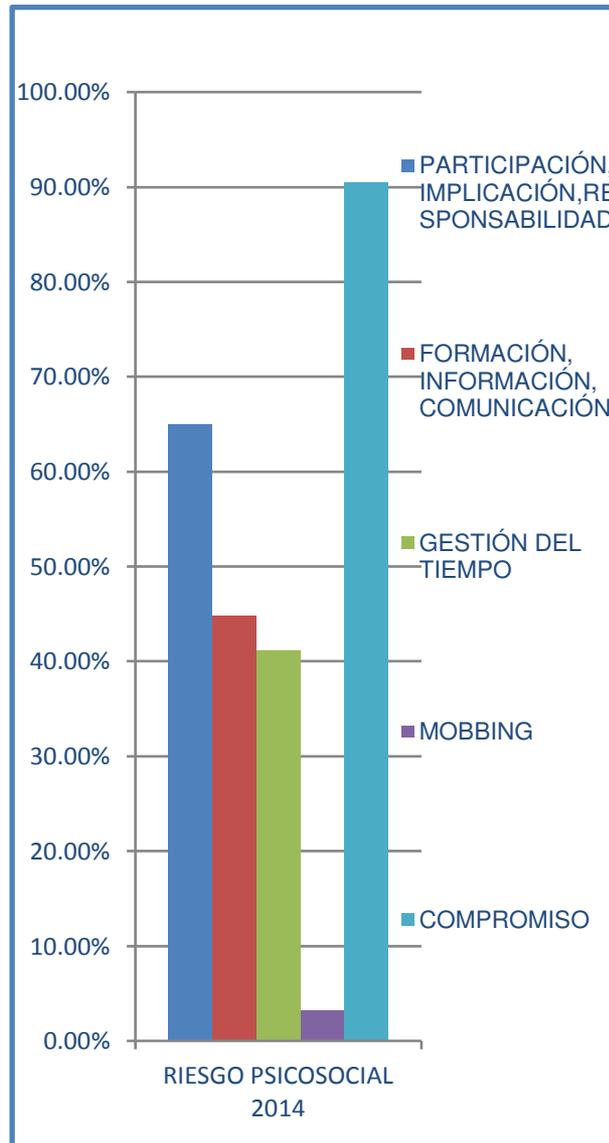
En el periodo Sep.-Dic. Se realizaron varias inspecciones técnicas de SSO (Seguridad y Salud Ocupacional) y BPM's, a varios proyectos de la empresa donde se encuentra el personal de Sab, verificando las condiciones de trabajo, sus necesidades y requerimientos. Adicional varias de estas inspecciones se las realiza conjuntamente con técnicos de las empresas contratantes.

Los proyectos con mas seguimiento son: Fabrilfame y ESPE con 19%, en menor frecuencia Andec Gye con 5% por la distancia, y Comandancia con 5% por no presentar novedades.

INSPECCIONES TÉCNICAS SSO



Se realizó medición sobre riesgo psicosocial por el método de Navarra encuesta que arroja como resultado que el trabajador pese a varios problemas el compromiso con la empresa por sacarla cada día adelante es del 90% de los trabajadores.



**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2014
EMPRESA
AEROSTARSABCO S.A**

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

Diciembre 31,	2014	2013	% Variación
ACTIVO			
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes al efectivo	264,877.67	149,524.63	77%
Activos financieros			
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	1,276,948.97	569,029.97	124%
(-) Provisión cuentas incobrables	(8,397.04)	(9,232.32)	-9%
Otras cuentas por cobrar	14,997.53	7,328.74	105%
Inventarios	729,175.67	404,893.96	80%
Servicios y otros pagos anticipados	107,475.74	62,272.59	73%
Activos por impuestos corrientes	18,835.12	213,480.61	-91%
Total Activo corriente	2,403,913.66	1,397,298.18	
Activo no corriente			
Propiedades, planta y equipo	290,783.36	352,333.57	-17%
Activos por impuestos diferidos	-	9,381.25	-100%
Total Activo no corriente	290,783.36	361,714.82	
TOTAL ACTIVO	2,694,697.02	1,759,013.00	53%
<i>Suman y pasan:</i>	2,694,697.02	1,759,013.00	

AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

Diciembre 31,	2014	2013	% Variación
<i>Suman y vienen:</i>	2,694,697.02	1,759,013.00	
PASIVO			
Pasivo corriente			
Cuentas y documentos por pagar	329,282.98	120,066.10	174%
Obligaciones con instituciones financieras	58,499.43	1,122.40	5112%
Provisiones	1,004.50	-	100%
Otras obligaciones corrientes	375,375.67	291,804.43	29%
Cuentas por pagar diversas/relacionadas	423,368.62	814,159.60	-48%
Anticipos de clientes	528,282.10	1,108.27	47567%
Otros pasivos corrientes	143.49	-	100%
Total Pasivo corriente	1,715,956.79	1,228,260.80	
Pasivo no corriente			
Cuentas por pagar diversas/relacionadas	383,000.00	-	100%
Provisiones por beneficios a empleados	50,203.09	46,090.00	9%
Ingresos diferidos	44,577.73	5,308.23	740%
Total Pasivo no corriente	477,780.82	51,398.23	
TOTAL PASIVO	2,193,737.61	1,279,659.03	71%
PATRIMONIO			
Capital	10,000.00	10,000.00	0%
Reservas	51,188.10	51,188.10	0%
Resultados Acumulados	439,771.31	418,165.87	5%
Total patrimonio	500,959.41	479,353.97	5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,694,697.02	1,759,013.00	53%

AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

Diciembre 31,	2014	2013	% Variación
INGRESOS			
Ingresos de actividades ordinarias	4,946,745.06	6,825,773.02	-28%
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	3,974,874.80	5,336,530.50	-26%
Margen bruto	971,870.26	1,489,242.52	
(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	543,236.27	547,414.63	-1%
(-) GASTOS DE VENTAS	360,020.96	400,097.09	-10%
Utilidad en operaciones	68,613.03	541,730.80	
(-) GASTOS FINANCIEROS	3,688.15	3,401.37	8%
OTROS INGRESOS	5,489.32	8,264.19	-34%
Utilidad antes de provisión para impuesto a la renta	70,414.20	546,593.62	
Impuesto a las ganancias			
Impuesto a la renta corriente	39,427.51	131,816.75	-70%
Efecto impuestos diferidos	9,381.25	(3,389.00)	-377%
	48,808.76	128,427.75	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	21,605.44	418,165.87	-95%
OTRO RESULTADO INTEGRAL	-		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	21,605.44	418,165.87	

AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

	Capital pagado	Reserva legal	Resultados acumulados		Resultados acumulados	Total
			Resultados acumulados primera adopción	Utilidades retenidas		
Saldos a Diciembre 31, de 2012	10,000.00	51,188.10	-	460,692.85	460,692.85	521,880.95
Pago de dividendos	-	-	-	(460,692.85)	(460,692.85)	(460,692.85)
Resultado integral total del año	-	-	-	418,165.87	418,165.87	418,165.87
Saldos a Diciembre 31, de 2013	10,000.00	51,188.10	-	418,165.87	418,165.87	479,353.97
Resultado integral total del año	-	-	-	21,605.44	21,605.44	21,605.44
Saldos a Diciembre 31, de 2014	10,000.00	51,188.10	-	439,771.31	439,771.31	500,959.41

AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO DIRECTO

(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

Diciembre 31,	2014	2013
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Efectivo recibido de clientes	4,765,999.89	7,642,248.62
Efectivo pagado a proveedores y empleados	(5,060,788.70)	(7,370,477.21)
Intereses pagados	(3,688.15)	-
Impuestos a las ganancias pagados	(6,039.76)	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	(2,179.47)	-
Efectivo neto (utilizado en) provisto por actividades de operación	(306,696.19)	271,771.41
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Pago por compra de propiedad, planta y equipo	(18,327.80)	(227,982.00)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(18,327.80)	(227,982.00)
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Pagos de préstamos	440,377.03	-
Dividendos pagados	-	(460,692.83)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	440,377.03	(460,692.83)
(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	115,353.04	(416,903.42)
Efectivo y equivalentes		
Al inicio del año	149,524.63	566,428.05
Al final del año	264,877.67	149,524.63

DESTINO DE LAS UTILIDADES 2014

- ✓ La Gerencia General recomienda la capitalización de utilidades 2014 a Reservas Facultativas.

RECOMENDACIONES DE LA GERENCIA GENERAL

1. La Gerencia General recomienda que se continúe con el fortalecimiento del patrimonio de AEROSTARSABCO S.A presentado en el estudio técnico económico - financiero para la capitalización de la misma.
2. Que la Junta General de Accionistas apoye a los pedidos de años anteriores de la Gerencia General para que AEROSTARSABCO sea capitalizado; por lo que se recomienda solicitar a la Junta General de Accionistas de AEROSTAR S.A. que los valores, menaje y propiedad planta y equipo que inicialmente le pertenecían a la unidad de negocios SAB sea capitalizado en AEROSTARSABCO S.A fortaleciendo de esta manera a la empresa, con la liquidez necesaria y de esta forma no se vea afectada en su operación, de acuerdo al Informe Técnico Financiero presentado para su sustentación.

3. Que a través del Directorio de AEROSTARSABO S.A, de la Junta General de Accionistas y del Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas se continúe con las acciones de apoyo para que tanto las empresa afines así como las Fuerzas Armadas, den cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 025 emitido por el Sr. Ministro de Defensa Nacional, en donde se acuerda en el Art. 6 que: Las unidades y dependencias en las que se ejecutan adquisiciones y contrataciones del Ministerio de Defensa Nacional, Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, las tres Ramas de Fuerzas Armadas y entidades adscritas, ingresarán en su registro de proveedores a las empresas de Fuerzas Armadas, para priorizar su contratación y adquisición de bienes y servicios.