

TRESCLOUD CIA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ANTECEDENTES.-

Mediante Escritura Pública 1132 del 10 de febrero del 2012, se constituyó la Empresa **TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y SERVICIOS PROFESIONALES TRESCLOUD CIA. LTDA.** la misma que tiene como objetivo principal la creación, promoción, comercialización y venta de software de gestión empresarial y computación en la nube.

La Junta General Universal y Extraordinaria de Socios reunida el 28 de septiembre del 2015, procedió a designar como Presidente al Señor Pablo Xavier Vizñay Enderica; y, como Gerente, al suscrito, por un período de dos años. Nombramientos que fueron inscritos en el Registro Mercantil con el número 48261 de fecha 19 de octubre del 2015.

ASPECTOS SOCIETARIOS.-

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios el 28 de septiembre del 2015, decide efectuar el incremento de las acciones por medio de la capitalización de pasivos y transferencia de los aportes de socios para futura capitalización, trámite que la administración culminó mediante escritura pública celebrada el 23 de octubre del 2015 e inscrita con el número 54832 en el Registro Mercantil el 02 de diciembre del mismo año, con lo cual la Empresa pasó de un capital social de USD 700.00 (SETECIENTOS 00/100 DOLARES) a un capital social de USD 122.244,00 (CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES), desglosados de la siguiente manera: Andrés Calle Zañay USD 36.960,00; Juan Calle Zañay USD 21.533,00; Patricio Rangel Córdova USD 31.601,00; Isvel López López USD 25.981,00; y, Patricio Torres USD 6.109,00.

Adicionalmente, al finalizar el año, se dió inicio al trámite relacionado a la cesión de acciones a favor del suscrito, trámite que concluyó el 19 de enero del 2016, mediante inscripción en el Registro Mercantil con el número 1807, quedando conformado el capital social de la Empresa, de la siguiente manera: Andrés Calle Zañay USD 83.126,00; Juan Calle Zañay USD 19.559,00; y, Patricio Rangel Córdova USD 19.559,00.

ASPECTOS GENERALES.-

Durante todo el periodo 2015 el trabajo realizado tuvo su principal enfoque en mejorar la calidad de la ejecución de los servicios que ofrece TRESCLOUD mediante diversas medidas en los distintos ejes de operación de la empresa.

- Ventas y Marketing

- Se lanzó una nueva imagen corporativa, con su respectiva inversión en material publicitario.
- Se lanzó un nuevo portal web de TRES CLOUD (trescloud.com), con tecnología Odoo 9, y con posibilidad de interacción por los colaboradores de la empresa.
- Mediante varias reuniones con el equipo de ventas y proyectos se afinó el mercado objetivo para nuestros productos.
- Se elaboraron nuevos modelos contractuales para comercialización de nuestros productos y servicios.
- Se renegociaron mediante adendums las condiciones contractuales de algunos contratos.

- Ejecución de Proyectos

- Se estableció el rol de "Responsable del control de proyectos" (PCM, Project Control Manager)
- Para enfrentar proyectos de mayor envergadura se incursionó en las prácticas del PMBOK (Project Management Body Of Knowledge)
- Para mejorar el control y la visibilidad de nuestros proyectos se desarrolló e implementó un nuevo módulo en nuestra plataforma Odoo para gestión de planillas mensuales de avance de obra.
- Para mejorar la visibilidad y calidad de nuestros módulos contables se invitó en la definición de un proceso de implementación, el cual consta de 14 pasos.

- Inversión en Mejoras de nuestro producto de software "facturadeuna" y de nuestros servicios de consultoría en "Odoo"

- Se mejoró significativamente la infraestructura tecnológica sobre la cual opera nuestro producto facturadeuna.com, que incluyó una migración a otro proveedor de Computación en la Nube (Cloud Computing) más robusto (Amazon Web Services), aprovechando así opciones más avanzadas de cómputo, mejorando nuestros costos y aumentando las prestaciones a nuestros clientes.
- Se realizó una inversión significativa en la mejora de los módulos existentes y la creación de nuevos módulos para ponerlos a disposición de nuestros clientes, incluyendo:
 - Módulo de Venta al por Menor (Retail)
 - Módulo de Gestión de Bodegas
 - Módulo de Contabilidad
 - Módulo de Manufactura
 - Módulo de Importaciones

- Administración

- A fin de mejorar la comunicación y colaboración oportuna entre los colaboradores de TRESCLOUD, se amplió el uso de las herramientas Odoo y Google Apps
- Se realizaron mejoras en el archivo físico de documentos

ASPECTOS FINANCIEROS.-

A continuación me permito en forma global efectuar un análisis de los resultados económicos y financieros presentados por el Contador General cortados al 31 de diciembre del 2015 comparados con los resultados del año 2014:

DESCRIPCIÓN	INGRESOS	COSTOS Y GASTOS	RESULTADO
Resultado Económico 2015	194.915,66	203.856,23	(8.943,57)
Resultado Económico 2014	377.043,88	351.412,97	25.630,91

Si comparamos el total de ingresos del año 2015 (USD 194.912,66) con los ingresos totales del año 2014 (USD 377.043,88) podemos observar una disminución real de USD 182.131,22; que en forma porcentual representa una disminución del 48.30% en relación a los ingresos del 2014; esto se debe a:

- La disminución de la demanda de nuestros servicios debido a la grave situación económica que atravesó el país por la baja del precio del petróleo;
- La culminación de los contratos con la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, que al incluir equipamiento, materiales, y mano de obra, resultaban en un alto monto de facturación en relación al resto de proyectos.
- La ejecución desde Febrero hasta Julio del proyecto INMEQ-GNSF con fondos propios de TRESCLOUD, debido a desacuerdos en los pagos con el cliente (que fue subsanado mediante un adendum en el mes de Noviembre), lo cual ocasionó el desfinanciamiento de las operaciones regulares de la empresa tales como ventas, cobranzas, y proyectos.

De igual manera si comparamos el total de gastos del año 2015 (USD 203.856,23) con los gastos totales del año 2014 (USD 351.412,97) tenemos una disminución real de USD 147.556,74, lo que representa una disminución porcentual del 41.99% en relación a los gastos del 2014.

Debemos destacar, que la inversión realizada en la mejora de nuestros módulos de Odoo y facturadeuna.com ha sido considerada como un activo intangible y no

como un gasto o costo, la misma ha sido valorada en USD 106.210,09, inversión que servirá para mejorar la satisfacción de nuestros clientes y obtener mejores oportunidades de negocio. Esta inversión será amortizada durante los próximos 5 años.

RESULTADO FINANCIERO

RUBRO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Activos			178.938
Activo Corriente		58.100	
Efectivo y Equivalente al Efectivo	(16.084)		
Documentos y Cuentas por Cobrar	41.413		
Otros Activos Corrientes	<u>32.771</u>		
Activo no Corriente		120.838	
Activos Fijos	7.367		
Activos Intangibles	<u>113.471</u>		
Pasivos y Patrimonio			178.938
Pasivos Corrientes		38.739	
Documentos y Cuentas por Pagar	9.274		
Cuentas por Pagar Empleados	14.935		
Otras Cuentas por Pagar	<u>14.530</u>		
Pasivos no Corrientes		24.888	
Obligaciones Instituciones Financieras	18.678		
Anticipos de Clientes	5.000		
Jubilación y Desahucio Trabajadores	<u>1.210</u>		
Patrimonio		115.311	
Capital Social	122.244		
Aporte Socios Futura Capitalización	2		
Reservas	1.454		
Utilidades Acumuladas	555		
Pérdida Año 2015	<u>(8.944)</u>		

De la información contable contenida en los estados financieros se desprende en primer lugar, que los Pasivos representan el 36% del Activo y el Patrimonio el 51% de los Pasivos; esto se debe a la capitalización de los pasivos de los socios, lo cual nos indica que el financiamiento corresponde en su gran mayoría a los socios, siendo escaso el financiamiento externo.

Es importante anotar que para el año 2015, lo referente al Patrimonio presenta un cambio radical en relación al año 2014, pues mientras en ese año el patrimonio

112

representaba un valor de USD 15.179, el 2015 concluyó con un valor de USD 115.311, lo cual facilitará la obtención de financiamiento externo, siempre y cuando se mejore la capacidad de pago de la compañía.

Adicionalmente, en el balance se refleja como pasivo no corriente un crédito obtenido en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo a 24 meses como capital de trabajo de la nueva administración.

Otro aspecto que debo informar, es el relacionado a los Activos y en forma especial al rubro "Documentos y Cuentas por Cobrar", el mismo que al cerrar el año 2015 mantiene un saldo de USD 41.413, que representa el 23.14% del total de activos, como se puede observar, la Cartera de Clientes es un rubro importante de los activos que no ha podido ser disminuida en vista que su recuperación se halla condicionada a:

- La liquidez de los clientes.
- La aclaración o renegociación de condiciones contractuales que no estuvieron.
- La conclusión de trabajos puntuales solicitados por el cliente y en los cuales Treacloud no ha completado su ejecución.

Todo ello repercute en la falta de liquidez reflejada en los sobregiros bancarios y préstamos de dinero de los socios (caja de socios) que presenta un saldo negativo al 31 de diciembre del 2015 por USD 16.084.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

- En conclusión, mientras los ingresos disminuyeron en 48.30%, los gastos lo hicieron en 41.99%, esto explica claramente porque de una utilidad de USD 25.631 del año 2014, pasamos a una pérdida de USD 8.943 en el año 2015.
- La falta de control y monitoreo en la ejecución de los contratos ha permitido que se ejecuten rubros sin haber recibido el financiamiento por parte del cliente, lo cual ha ocasionado cambios en los objetivos iniciales de los proyectos y por lo tanto ha tenido implicaciones en el proceso de cobranzas.
- Se recomienda implementar en la empresa el manejo de metas, controles y mediciones duros en los procesos de ventas y de ejecución de proyectos, a fin de reflejar de mejor forma la realidad de la empresa y mejorar la calidad en los mismos.

Los Estados Financieros, Anexos y Notas respectivas correspondientes al ejercicio económico 2015, se adjuntan al presente informe para su conocimiento y aprobación, así como ponemos a disposición de todos y cada uno de los socios la información que sustentan los mismos y que se hallan detallados en el sistema OpenERP/Odoo, para su verificación y control.

Finalmente quiero agradecer a todos los socios y empleados por la colaboración entregada a esta administración, pues estoy convencido que solamente uniendo los esfuerzos de todos los que hacemos Treacloud Cia. Ltda., haremos de nuestra Empresa, una institución competente y confiable que nos permita promocionarnos en un futuro inmediato como marca reconocida a nivel nacional e internacional.



Ing. José Andrés Calle Zañay
GERENTE GENERAL