

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE CEREVEN LOS LIRIOS CIA. LTDA.

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011

En calidad de Gerente de Cereven Los Lirios Cía. Ltda. pongo en consideración de ustedes el informe de labores correspondiente al año 2011.

CONSIDERACIONES GENERALES

Luego de que el año anterior la compañía fue creada, se tiene durante el año 2011 el primer año completo de funcionamiento, por esto es difícil realizar un comparativo con el año 2010 debido a que nos daría datos no reales.

Se han continuado con la realización de la segunda etapa de los estudios ambientales de la Comisión de Gestión Ambiental, proceso que se encuentra en la etapa final a cargo del Arq. Fernando Landivar. Este requisito es indispensable ya que sin el mismo el municipio no otorga los respectivos permisos de funcionamiento.

Durante este año la empresa no ha realizado mayores inversiones sino más bien las necesarias como para mantener en buen estado las instalaciones y el servicio a los clientes. Se ha priorizado en pago de las deudas que la empresa mantiene con terceros.

La empresa ha desarrollado sus actividades normalmente obteniendo resultados económicos positivos (utilidad \$24.503,42). Se ha abonado a las deudas pendientes a Agapantos y El Mercurio en un monto de \$16.469,72 y \$ 15.269,35 respectivamente, montos que obviamente generan una disminución en las utilidades.

Quiero recalcar que la empresa cancela mensualmente a ustedes Señores Accionistas la cantidad de \$600 como honorarios profesionales por la asistencia a cada junta general, lo que suma un monto de \$28.800,00

La empresa tuvo que cancelar a Agapantos el valor de \$13.900,00 por el consumo anual del agua termal, quiero aclarar que este valor es alto debido a que Senagua nos realizo una liquidación por los 10 años que no se habían cancelado. Para los próximos años el valor a cancelarse será de aproximadamente \$ 700,00.

SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

BALANCE GENERAL

Activo Corriente	\$ 16.902,57
Activo Fijo	\$ 444.731,85
Depreciaciones	\$ 21.291,33
Pasivo Corto plazo	\$ 32.905,03
Provisiones	\$ 5.842,24

\$ 440.343,09
SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
S.A.

04 III 2012

Sa. Luis J. J. J. J. J.

Pasivo Largo plazo	\$ 385.361,10	\$ 424.108,37
Patrimonio	\$ 16.234,72	\$ 440.343,09

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ventas Netas	\$ 194.165,88
Gastos	\$ 104.929,85
Utilidad Bruta	\$ 89.236,03
Gastos Administrativos y de Ventas	\$ 55.203,89
Utilidad Líquida	\$ 34.032,14
Gastos No Operacionales, Financieros	\$ 9.528,72
Utilidad Neta antes de participaciones e impuestos	\$ 24.503,42

La Utilidad Neta antes de impuestos en el año 2011 es de \$24.503,42. Dándonos una utilidad neta para los socios de \$ 14.740,15 (\$ 3.685,04 c/socio)

Como se puede observar el pasivo a Largo Plazo ha disminuido en 8,23% (\$ 417.100,17 en el 2010 vs \$ 385.361,10 en el 2011)

En el Estado de Resultados se puede observar que el total de los ingresos ascienden a \$ 194.165,88, en donde los ingresos se distribuyen de la siguiente manera: Balnearios representan el 66,7%, Eventos 14,1%, Cabañas 13,6%, Spa 5,2% y No Operacionales 0,4%

El total de gastos ascienden a \$169.662,46, los mismos que están distribuidos: Balnearios 37,3%, Eventos 12,3%, Cabañas 7,6%, Spa 4,6%, Gastos Administrativos y Ventas 32,6% y Gastos No operacionales 5,6%. Como podemos observar en donde se registra mayores gastos es en Balnearios y Gastos Administrativos y Ventas debido al pago que se realizó del agua termal (\$ 13.900,00) y Honorarios de Juntas Generales (\$ 28.800,00) respectivamente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al tener una empresa altamente endeudada mi sugerencia es mantenernos con un estricto control en los gastos e inversiones y pagar lo mayor posible a nuestros acreedores.

Mi principal preocupación se encuentra en el área de Eventos debido a que se han realizado gestiones y promoción para captar más clientes pero esto no ha sido posible, por lo que, pienso que podemos ofrecer alquilar todo el Local incluido el menaje lo cual nos generaría un mayor ingreso que el percibido actualmente. Otra opción es buscar una persona que se dedique solo a esta área, la misma que estaría encargada de buscar eventos, coordinar los mismos, realizar el protocolo, etc.

Para el año 2012 estoy seguro de que los resultados van a ser mucho mejores ya que esperamos no tener que incurrir en algunos gastos que nos ha tocado realizar durante este año, deseo expresar un agradecimiento a todos los colaboradores que conforman Cereven Los

Lirios y a ustedes señores socios por la confianza depositada en mi persona para esta administración.

Con sentimientos de consideración y estima, suscribo.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cristian Proaño Merchán', written over a horizontal line.

Cristian Proaño Merchán, MBA

GERENTE GENERAL

Presentado en Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil doce.