

Cuenca, 25 de julio de 2020

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE CEREVEN LOS LIRIOS CIA LTDA 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Estimados Señores Accionistas de Cereven Los Lirios Cía. Ltda., por medio del presente documento informo a ustedes las labores correspondientes al año 2019.

CONSIDERACIONES GENERALES

Durante el año 2019, el sector turístico del país tuvo un crecimiento de visitantes extranjeros del 4.3% en comparación con el año 2018, de acuerdo a datos del Ministerio de Turismo. Una cifra positiva a pesar de la falta de una política de Estado de promoción a mediano y largo plazo, hemos visto que desgraciadamente no existe una marca país que sea respetada y trabajada en el largo plazo por los diferentes gobiernos de turno. Hemos podido observar que el Ministerio de Turismo no tiene una conexión con las diferentes empresas privadas del país para desarrollar estrategias en bien común, simplemente se han dedicado a cobrar las tasas administrativas que corresponden. Específicamente en la Parroquia Baños el apoyo o aporte para el desarrollo del turismo por parte del Ministerio y Gobiernos locales ha sido nula.

La empresa ha continuado realizando publicidad directa a través de hojas volantes, impresiones en Diario El Mercurio y redes sociales manejadas a través de nosotros mismos, ya que a partir del mes de mayo dejamos de pagar los valores por manejo del Facebook a la empresa Analixdata.

Hubieron eventos ajenos que nos afectaron en las ventas globales de la empresa, como fue el mes de octubre con el Paro Nacional, esto genero una disminución de ventas en 6.000 dólares, llevándonos a que sea el peor mes en ventas en la historia de la empresa.

Durante el año 2019 se realizó todos los pagos por licencias y permisos al Municipio de Cuenca, Ministerio de Turismo, Sayce. Se ha contado con la liquidez necesaria para realizar todos estos pagos en las fechas establecidas por ley.

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA EMPRESA

BALANCE GENERAL

El Activo de Cereven Los Lirios Cía Ltda ha disminuido en un 2.11% en comparación con el año anterior, esto debido a que la depreciación acumulada aumento en un 15.57%. El activo corriente disminuyo en un 14.43%, en cambio el Activo fijo aumento un 0.24% ya que se realizaron inversiones en las Cabañas como el cambio de edredones, sábanas, almohadas, protectores de colchones y cambio de cortinas, así como la compra de una bomba de agua, computadora e impresora para el sistema de facturación de las Piscinas, inversiones que fueron aprobadas en la junta general del año anterior.

El Pasivo de la empresa ha disminuido en un 16.52% en relación al año 2018, el cual se ve reflejando principalmente en las deudas a largo plazo que mantiene con El

Mercurio Cía Ltda y Agapantos a quienes se les ha abonado \$32.500,00 y \$6.400,00 respectivamente. El pasivo a corto plazo ha disminuido en un 5.10% ya que se ha cancelado el rubro pendiente por el agua termal a Cereven los Lirios Cía Ltda.

El Patrimonio de la empresa ha aumentado en un 0.15% en comparación al año 2018 debido al aumento de utilidades en un 3.71%

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Las Ventas Globales de la empresa aumentaron en un 0.89% en comparación con el año 2018, siendo la Casa Grande la que ha aumentado en un 2.70%, el área de Eventos se mantiene igual ya que el arriendo se ha mantenido al Sr. Peña, contrato de arrendamiento que termino en el mes de diciembre. El área de las Cabañas y Spa disminuyeron en un 1.85% y 20.15% respectivamente.

Los Gastos Totales de la empresa han aumentado en un 0.31%, en donde los gastos de la Casa Grande han aumentado en 5.08%, en cambio los gastos del área de Eventos, Cabañas y Spa han disminuido en 11.51%, 5.09%, 5.03% respectivamente debido en parte a que hubo menos clientes durante el año. En las diferentes áreas se priorizaron los mantenimientos e inversiones necesarias.

Los Gastos Administrativos y de Ventas aumentaron en 1.02% debido a los aumentos salariales por ley, aumento en alimentación del personal durante fines de semana y feriados, pago anual del programa de facturación, entre otros.

La Utilidad Bruta de la empresa ha aumentado en un 3,71% en comparación al año anterior, la administración se encuentra con disponibilidad económica para el pago de los dividendos, por lo tanto, proponemos la cancelación inmediata de los mismos hacia ustedes señores accionistas de la empresa.

ACCIONES, PROYECCIONES Y RECOMENDACIONES

El año 2020 se presentaba como un año de muchos retos para la compañía, nadie hubiera pensado que nos encontremos pasando por esta Pandemia, personalmente pienso que será recordada como una de las mayores catástrofes económicas para las empresas. Nuestro sector económico ha sido de los más afectados, hasta la fecha no tenemos un escenario de reapertura lo que nos ha afectado económicamente, como administración se ha tenido que cambiar toda la planificación y se han tomado medidas para precautelar el patrimonio de ustedes señores socios.

De acuerdo a la recomendación de expertos en el tema laboral, se ha reducido la jornada laboral y realizamos la suspensión de la misma. Adicional se realizó un mutuo acuerdo escrito con los trabajadores por el plazo de 1 año como manda la ley. Hemos prescindido de los servicios de 3 empleados, realizando todas las liquidaciones y pagos de acuerdo al ministerio de trabajo.

Apenas se nos dé luz verde para poder realizar la reapertura comercial, estamos definiendo el protocolo para poder volver a brindar nuestros servicios respetando todos los protocolos de bioseguridad y distanciamiento, para lo cual esperaremos las indicaciones del Coe Nacional.

Se sugiere analizar y ver la posibilidad de acogernos a los préstamos del gobierno nacional con una tasa del 4,87% anual con 6 meses de gracia a 36 meses plazo, lo que nos servirá para cumplir con los gastos corrientes y pasivos de largo plazo. Se realizara todas las gestiones necesarias para poder acceder al mismo, una vez que somos de los sectores más afectados durante la pandemia.

Una vez que reaperturemos nuestros servicios se debe realizar una campaña de publicidad constante en Diario El Mercurio y redes sociales con toda la información respectiva.

El local de eventos fue arrendado en el mes de marzo a la Junta Parroquial de Baños por el lapso de 40 meses, desgraciadamente por esta pandemia nos han dicho que nos devuelven el mismo, ya que se quedaron sin presupuesto. Siendo esta área de los negocios que tienen muchas dificultades en funcionar durante este año y hasta que exista una vacuna, por lo que, nuestra sugerencia es la de buscar un nuevo arrendatario, por lo pronto se piensa darle el uso de parqueadero en las noches.

Señores socios de igual forma se necesita definir los valores residuales de los Activos de Muebles y Enseres como Otros Activos, ya que los mismos cumplieron con los años de depreciación que manda la ley, para lo cual les presento una propuesta para su análisis y decisión.

Señores Socios y Sra. Presidenta deseo agradecerles por un año más de confianza depositada hacia mi persona y desearles éxitos en las funciones que ustedes vienen ejerciendo.

Con sentimientos de consideración y estima, suscribo.

Atentamente,



Ing. Cristian Proaño Merchán, MBA
GERENTE GENERAL
CEREVEN LOS LIRIOS CIA LTDA