



**INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE CEMIMEX CIA LTDA
PRESENTA A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019, REALIZADA EL DIA 04 DE
JUNIO DEL 2020.**

Señores Accionistas de CEMIMEX CIA LTDA.:

Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías, en mi calidad de Gerente General, pongo a su consideración el Informe de la Gestión realizada por mi administración durante el ejercicio económico 2019.

Iniciamos el año 2019 con las expectativas de lograr alcanzar los presupuestos establecidos en Cemimex, para lo cual a inicios del mes de enero se decide realizar el cambio de instalaciones, lo que le permitirá contar con una bodega más amplia y atraer más clientes a través de la venta al público y sobre todo ofrecer un servicio diferenciado.

Dentro de los principales objetivos del año 2019 fue trabajar al margen de los valores presupuestados, así como enfocar las estrategias de ventas y mercadeo, para lo cual la empresa se preocupó por la capacitación de su personal permitiéndoles la asistencia a programas con el fin de obtener mayor conocimiento sobre el manejo de los productos.

A fin de facilitar los pagos a los clientes se implementó el cobro con tarjetas de Crédito

En cuanto a compras públicas durante este año se han participado en proyectos importantes con el sector publico obteniendo los principales resultados:

COMPRAS PUBLICAS ENERO A DICIEMBRE 2019

FECHA REPORTE

Quito, 16 de Enero de 2020

| SUBASTA INVERSA | | INFIMA CUANTÍA | | TOTAL PROCESOS CX |
|------------------|----|------------------|---|----------------------|
| PLIEGOS ENVIADOS | 23 | PLIEGOS ENVIADOS | 2 | 10 |
| CALIFICADOS | 20 | ADJUDICADOS | 2 | |
| ADJUDICADOS PUJA | 4 | | | |
| ADJUDICADOS NEG. | 4 | | | |

Proyectos de Compras Publicas

| Proyecto | FV | Fecha | Valor |
|-------------------------------------|------|-----------|-------------------|
| Gad De La Provincia De Chimborazo | 2083 | 15-ene-19 | 24,423.25 |
| Gad De La Provincia De Chimborazo | 2084 | 15-ene-19 | 11,794.46 |
| Gad De La Provincia De Chimborazo | 2263 | 01-mar-19 | 1,353.60 |
| Gad De La Provincia De Chimborazo | 2420 | 16-abr-19 | 9,641.16 |
| Gad De La Provincia De Chimborazo | 2655 | 02-jul-19 | 1,353.60 |
| Gad Municipal De San Cristobal | 2048 | 02-ene-19 | 2,939.60 |
| Gad Municipal De San Cristobal | 2194 | 15-feb-19 | 250.00 |
| Gad Municipal De San Cristobal | 2199 | 18-feb-19 | 4,967.41 |
| Gad Municipal De San Cristobal | 2472 | 07-may-19 | 7,763.31 |
| Gad Provincia De Pichincha | 2155 | 04-feb-19 | 6,968.77 |
| Gad Provincia De Pichincha | 2278 | 08-mar-19 | 32,967.00 |
| Gad Provincia De Pichincha | 2288 | 14-mar-19 | 97,400.00 |
| Gad Provincia De Pichincha | 2357 | 05-abr-19 | 31,693.00 |
| Empresa Publica Municipal De Agua P | 3264 | 22-nov-19 | 38,112.00 |
| | | | 271,627.16 |

Esto corresponde al 37% de mis Ventas totales

ANALISIS DEL BALANCE GENERAL & ESTADOS DE RESULTADOS CEMIMEX CIA LTDA - COMERCIAL ELECTROMECHANICA

Análisis del Balance General y Estado de Resultados. - Me permito poner a su consideración, el Balance General y Estado de Resultados de Cemimex Cia Ltda., cortado al 31 de diciembre del año 2019, los mismos que serán analizados únicamente por el año transcurrido:

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

| <u>INGRESOS</u> | 2019 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| Ingresos de Actividades Ordinarias | 733,945.97 | 575,605.00 |
| Otros Ingresos | | |
| TOTAL INGRESOS | 733,945.97 | 575,605.00 |
| (-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION | 519,228.91 | 416,661.00 |
| (+) GANANCIA BRUTA | 214,717.06 | 158,944.00 |
| (-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Gastos de Administración y Ventas | 192,635.77 | 134,285.00 |
| UTILIDAD(PERDIDA) OPERACIONAL | 22,081.29 | 24,659.00 |
| (-) Gastos no Operacionales-Financieros | 20,468.29 | 32,836.00 |
| (+)Otros Ingresos no Operacionales | 8,199.51 | 2,751.00 |
| TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 9,812.51 | (5,426.00) |
| (-) Gastos no Deducibles | 6,714.97 | 7,696.14 |
| 15% Participación a Trabajadores | 1,471.88 | 0 |
| Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización) | 15,055.60 | 2,270.14 |
| Total Impuesto Causado | (3,312.23) | (499.43) |
| (=)UTILIDAD(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO DIFERIDOS | 6,500.28 | (5,925.43) |
| (=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS | 6,500.28 | (5,925.43) |

ANALISIS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Como en el caso de las cuentas analizadas anteriormente, detallaremos en el siguiente cuadro, cifras comparadas desde el año 2017, 2018 y 2019

- Al cierre del ejercicio 2019 los activos totales ascienden a US\$ 498,472.84 de los cuales los activos corrientes representan el 93%, Propiedad Planta y Equipo el 7%

| ACTIVO | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % |
|---------------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| ACTIVO CORRIENTE | 459,690.01 | 92% | 462,193.77 | 93% | 452,520.92 | 93% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 40,107.82 | 8% | 36,279.07 | 7% | 33,255.46 | 7% |
| TOTAL | 501,814.83 | 100% | 498,472.84 | 100% | 485,776.38 | 100% |

PASIVO:

El pasivo de la Compañía está dado principalmente por deudas pendientes hacia algunos proveedores, instituciones públicas y financieras durante el periodo contable.

| PASIVO | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % |
|---------------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| PASIVO CORRIENTE | 22,620.05 | 6% | 141,363.39 | 49% | 173,259.09 | 64% |
| PASIVO NO CORRIENTE | 361,749.37 | 94% | 147,107.20 | 51% | 97,489.72 | 36% |
| TOTAL PASIVO | 384,369.42 | 100% | 288,470.59 | 100% | 270,748.81 | 100% |

Los pasivos Totales ascienden a US\$ 270.748,81, el Pasivo Corriente equivale al 49% y el Pasivo no Corriente el 51% del Total del Pasivo. Este valor ha crecido ya que la situación de liquidez en la Compañía ha obligado a solicitar préstamos a los Socios y Accionistas, se tiene proyectado al final de este 2019 cancelar estas obligaciones.

La relación de los impuestos y participación trabajadores es como sigue:

| IMPUESTOS | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|-----------|--------|----------|
| 15% PARTICIPACION EMPLEADOS | 639.54 | 0.00 | 1,471.88 |
| 22% IMPUESTO RENTA | 3,339.46 | 499.40 | 3,312.23 |
| TOTAL IMPUESTOS | 16,812.79 | 499.40 | 4,784.11 |

PATRIMONIO. - Está constituido por el Capital Social, las Reservas y las cuentas de Resultados.

a). - Capital: El Capital de la Compañía es de USD 5,800.00 pagado en su totalidad.

b). - Resultados: La Utilidad Operacional del presente año se estableció en USD \$ 6.500,28.

CONCLUSIONES: Como resumen condensado de este informe, podemos puntualizar los siguientes valores finales referentes a las operaciones realizadas en nuestra compañía durante el ejercicio económico 2019.

| RESUMEN | | VALORES | |
|---------|--|---------|------------|
| 1 | Las ventas asciendes a un valor de | US\$ | 733,945.97 |
| 2 | Los costos de venta ascienden a | US\$ | 519,228.91 |
| 3 | Los Gastos Administrativos ascienden a un valor de | US\$ | 192,635.77 |
| 4 | El Activo Corriente refleja un valor de | US\$ | 452,520.92 |
| 5 | El Activo No Corriente con un valor de | US\$ | 33,255.46 |
| 6 | El Pasivo Corriente suma | US\$ | 173,259.09 |
| 7 | El Pasivo No Corriente suma | US\$ | 97,489.72 |
| 8 | La Utilidad del Ejercicio, reflejó un valor de después de participaciones e impuestos. | US\$ | 6,500.28 |
| 9 | El capital Social actual es | US\$ | 5,800.00 |

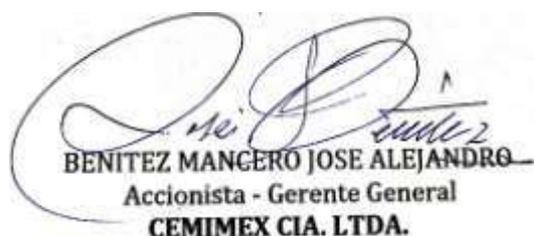
RECOMENDACIONES

Las medidas y perspectivas de mejoría de resultados para el 2020 son:

1. Mantener y afianzar competencias de liderazgo y pro actividad a todos los niveles de la organización a fin de generar proyectos con resultados efectivos y eficientes a menores plazos.
2. Impulsar fuerza de ventas
3. Consolidar y concretar los procesos de Compras Públicas e incrementar cartera de clientes nuevos.
4. Ejecutar en forma sistemática y articulada los lineamientos del Plan Estratégico, la estrategia comercial y comunicacional y el presupuesto para la operación 2020.

La Gerencia General, agradece a los señores socios por la confianza depositada, y se compromete a realizar todos los esfuerzos necesarios para afianzar los resultados técnicos y económicos venideros.

Atentamente,



BENITEZ MANGERO JOSE ALEJANDRO
Accionista - Gerente General
CEMIMEX CIA. LTDA.