

SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA
SERCOPH CIA LTDA

INFORME DE GERENCIA

PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2010

ANTECEDENTES.-

De acuerdo con la disposición de Junta General Extraordinaria de Socios participantes del 25 de marzo de 2010, recibo nombramiento para ocupar el cargo de **Gerente General** de la Empresa, documento debidamente inscrito en el registro de la propiedad y mercantil del Cantón Otavalo, con repertorio número 1084 y partida número 62, de fecha 09 de Abril de 2010, para un período estatutario de dos años, por consiguiente y de acuerdo con el art 124 de la Ley de Compañías, me permito poner a su consideración el siguiente informe para su conocimiento y resolución:

ENTORNO ADMINISTRATIVO.-

- La competencia principal tal como se describe en el informe del año pasado, se mantuvo cerrada durante todo el presente 2010, favoreciéndonos en el hecho de mantener un elevado e inusual nivel de ventas, este efecto se ve afectado solamente hacia el mes de octubre en donde el Sindicato de Choferes de Otavalo reabre su estación causándonos una disminución de aproximadamente un 15 %, en volumen que se evidencia especialmente en el combustible diesel, de forma ventajosa y coincidente con el lanzamiento de la promoción por raspaditas en la cual entra la Estación en coordinación con el Plan nacional de PS y LOTERIA NACIONAL.
- El organigrama Estructural de la Empresa, en su plataforma operativa, se basa en una fuerza laboral de Atención y Servicio al Cliente con siete empleadas mujeres que mantienen el cargo de despachadoras mas cuatro varones con las funciones de Servicios

SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA
SERCOPH CIA LTDA

Generales y adicional dos varones en la sección de autolavado, quienes se distribuyen en los tres turnos de ventas que nos permiten una atención de veinticuatro horas y trescientos sesenta y cinco días al año.

- En la plataforma administrativa para el manejo de los procesos contables y de logística oficina dentro, se basa en dos auxiliares contables, una de ellas dedicada exclusivamente al control de clientes y la otra función dedicada a la contabilidad con cargo de auxiliar, esta información es procesada y revisada por un contador supervisor de la oficina de asesoría denominada *Proañosisistemas Cía. Ltda.*, con quienes mantenemos contrato de servicios profesionales externos y son los encargados del procesamiento y registro final de la información, en el Sistema denominado TINI de propiedad de la Empresa, para la presentación final de la información tanto a la administración como al Servicio de Rentas Internas.
- Finalmente el staff directivo queda integrado por la Gerencia y la Presidencia para el cumplimiento de las políticas y resoluciones del Directorio.

ENTORNO OPERATIVO.-

Hechos que se sucedieron durante el año de trabajo 2010, y que a nuestro juicio marcaron diferencias importantes a las normales labores del negocio y que por su importancia en valor económico son dignos de especial consideración citamos los siguientes:

- Se inicia con la limpieza y mantenimiento anual de los tanques de almacenamiento con la contratación del señor José Vinuesa a un costo acumulado total de \$ 1.941,60, proceso en el cual se identifica la rotura en el tanque número dos de almacenamiento de producto

**SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA
SERCOPH CIA LTDA**

Extra, este imprevisto genera una cuidadosa operación que inicia con el asilamiento del tanque dañado y la recanalización de las tuberías de los tanques de almacenamiento, labores que fueron factibles gracias a la posibilidad de tener dos tanques asignados al mismo producto es decir combustible extra, el imprevisto debió ser atendido con su reparación de forma inmediata con la precaución de implementar en el proceso todas las medidas de seguridad que garanticen las condiciones adecuadas que implican los trabajos con soldas en ambientes explosivos.

- La coordinación de este trabajo con el previo procedimiento de seguridad establecido, se realiza con la colaboración del Sr. Salomón Cajo en calidad de experimentado contratista y se procedió con los trabajos de reparación con cambio de las chapas metálicas afectadas por la corrosión de manera subsecuente a cuatro de los cinco tanques en condiciones exitosas con un costo acumulado total aproximado de \$ 10.000,= labores que fueron realizadas durante los meses de Junio y julio, y que causaron una mínima interrupción de las ventas solamente durante una semana.
- Superado este imprevisto y a partir del 25 de julio se procede con la pintura externa epóxica de los tanques de almacenamiento, con el propósito de dar una capa de protección al ataque de la corrosión, así como el desmontaje de las sondas de lectura electrónica de tanques con el fin de iniciar con un ciclo completo de enfibrado interior de cada uno de los tanques, iniciando un largo proceso subsecuente de labores interviniendo de forma cronológica y ordenada en cada uno, usando para el efecto material en fibras y resinas calificado y probado para revestimiento interior de tanques de acuerdo con norma al estándar colombiano, al final del año se ha avanzado con el enfibrado de cuatro de los cinco tanques quedando uno pendiente, éste último trabajo está prevista de terminación durante el primer trimestre del año 2011, lo cual nos pone en condición de tener tanques listos y calificados para el eventual uso futuro de combustibles ecológicos capaces para almacenar mezclas

**SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA
SERCOPH CIA LTDA**

con alcohol así como de biodiesel, siendo la inversión destinada para este efecto de \$ 17.500,= (diecisiete mil quinientos dólares) valores que han sido pagados según avance de obra.

- Como si esto fuera poco y dentro de las labores de mantenimiento contrastado con el control de inventarios se identifica una pérdida en el combustible diesel, luego de hacer un seguimiento de su circulación se encuentra una falla en los conducto de diesel hecho que causa durante el mes de julio una pérdida de alrededor de 1.000 galones, luego de un meticoloso seguimiento por tramos se la logra identificar y proceder a su reparación completa cambiando de tuberías en el manifold de distribución entre pistolas principales y satélites de diesel en la isla A., en el proceso se decide la compra de un nuevo surtidor DIESEL, con capacidad para alto caudal que reemplazaría al antiguo y deteriorado existente, este equipo es adquirido a la empresa Petrosyris por valor de \$ 12.320,=, al momento tenemos ya la autorización emitida por ARCH para proceder con su reemplazo.
- Dentro de los procesos de mantenimiento de tanques, pozo de recolección del nivel freático de aguas en la fosa de tanques, plomería para desmontaje de tuberías deterioradas y montaje de las nuevas, los gastos acumulados están alrededor de \$ 3.962,69.
- Con el propósito de controlar la venta en bidones sin la respectiva autorización emitida por la anterior DNH (hoy ARCH) hecho que nos causó cuatro expedientes administrativos durante el año 2010, sobre los cuales dicho sea de paso se planteo defensa legal con un costo a título de honorarios profesionales por \$ 3.300,= se instaura una bonificación por cuidar el control y correcto despacho de los denominados consumos domésticos, reconociendo a la denuncia fundada al compañero (a) despachador que incumpla, política con la cual se logra parar el desorden.
- Durante el mes de octubre se realiza la renovación del vehículo camioneta doble cabina de trabajo de la compañía la decisión luego de un análisis de las ofertas de mercado se inclina a favor de la

**SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA
SERCOPH CIA LTDA**

misma marca Chevrolet - Luv en su nueva versión diesel, para el efecto se procede con la venta del vehículo viejo por un valor ligeramente superior al de su valor en libros, con cuyo valor de recuperación y completando la diferencia permite aprovechar un importante descuento por pago de contado en el valor del nuevo vehículo que fuera adquirido por valor de \$ 28.490,00, inmediatamente se dispone la re liquidación de sus pólizas de seguro, que causa un ajuste de diferencias llegando al valor final de \$ 681,09.

- Para el mes de noviembre se decide el cambio de Transformador Eléctrico en razón a que el anterior data de 1981, es decir ha cumplido con una vida de treinta años de servicio y consideramos deber de la administración su renovación el costo invertido con esta decisión ha sido de \$ 3.020,62 más los materiales y la mano de obra para su final instalación de \$ 893,53.

Hasta aquí la recopilación de hechos extraordinarios que se suscitaron durante 2010, y que nos causan un foco de atención, indicándonos que las instalaciones especialmente de tuberías y tanques completaron su vida útil, al momento hemos efectuado como se anota la reparación de los tanques de almacenamiento, y un tramo pequeño de tubería, pero nos quedaría pendiente muy probablemente cambios en los ductos principales de las línea de tubería de todos los productos, labores que no podemos predecir para cuando debamos atenderlas o bien decidir su cambio con el carácter de preventivo anticipándonos a problemas futuros, después de anotados estos hechos los demás datos corresponden a las labores que de forma periódica y normal las venimos incurriendo todos los años y que se relatan a continuación de forma cronológica en secuencia de acontecimientos de carácter operativo que se han sucedido a lo largo del presente Ejercicio Económico y que por su relevancia son dignos de mención:

SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA
SERCOPH CIA LTDA

- Dentro del proceso integral de mantenimiento de la Estación, y de acuerdo con la planificación de pintura de la Estación, durante el mes de marzo se procede con re-pintura del piso con tratamiento epóxico esta vez de color gris, por iniciativa propia así como el ***Cambio de Imagen de Pintura*** general por parte de Petróleos y Servicios.
- Se procede con la reparación y adecentamiento del baño adjunto a la oficina con el propósito de que preste adecuado servicio al personal de oficina, ventas y clientes que asisten a las oficinas.
- Durante el mes de Abril se procede con el ***Cambio de Imagen de señalética*** de la estación que hace referencia al conjunto de rótulos, cubre-bombas, monolito, rótulo monumental y logos luminosos de las marquesinas, así como imagen de los dispensadores de combustible y la reparación y el mantenimiento de la iluminación labores que se complementaron con el cambio de imagen del rotulo principal ubicado en la esquina estratégica justo sobre las cabinas telefónicas.
- El 14 de Abril se compra Impresor laser para servicio compartido en oficina central, que se constituye en un elemento de respaldo importante en la logística y manejo de documentos impresos tanto para los documentos fuente internos como para las presentaciones externos en los dos ámbitos operativo y administrativo de gestión.
- Información importante en la función administrativa sucede con el retiro voluntario de la auxiliar de contabilidad la Sra. Mayra Martínez, que causa una baja sensible en el equipo, sin embargo la función es exitosamente cubierta por quien actuó como sustituida durante el período de maternidad, de la ex - empleada, la Sra. Myriam Tuquerrez, quien a partir de ese momento fue ratificada como titular en el cargo.
- El mes de mayo empieza con el Paseo del personal con motivo del ***Día del Trabajo*** sobre lo cual se contribuyó para su agasajo con un valor de \$ 266,00, mismo que tuvo como fin socializar al personal y enraizar sentimiento de equipo.

**SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA
SERCOPH CIA LTDA**

- Las líneas de provisión de suministros materiales y servicios se mantiene con la agenda de proveedores normales:
- ESYST para la provisión de papelería para registradoras
- En la papelería de formularios para factura, retenciones, calendarios y demás documentos de oficina con la empresa DIKAPSA.
- Las líneas de distribución de aceites sintéticos y minerales derivados del Petróleo se mantienen con las marcas comerciales de lubricantes Cepsa, Conauto y Aral,
- La provisión de repuestos, accesorios y mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de forma mayoritaria trabajamos con la empresa relacionada Petroshyris.
- Se cancela a favor de Camslog \$ 418,00 por concepto de monitoreos, semestrales del primero 2009 y segundo semestre de 2009, Informe Ambiental Anual 2009, Presupuesto ambiental anual 2010, Auditoria Ambientales 2008 y 2009, lo que nos ha permitido igualar los informes pendientes para estar al día de las inspecciones e Informes Ambientales solicitados durante 2010.
- Se dispone un presupuesto para promocionales navideños, inversión que la considero importante en razón de la incorporación de la estación del Sindicato de choferes profesionales de Otavalo, lo cual nos ha causado una fuerte corrida de clientes que la hemos cuantificado hasta diciembre como una disminución del 15% en relación a los volúmenes de venta promedios, los artículos contratados fueron
- 600 bufandas por valor de \$ 999,= adicional calendarios al que se suma algún material procedente de la comercializadora con lo cual pretendemos haber llegado al cliente de manera adecuada, más Canastas Navideñas \$ 500,= para el personal de la estación con el propósito de atender también el frente interno y el ambiente laboral

**SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA
SERCOPH CIA LTDA**

Los costos anotados en el cuadro subsiguiente son los que normalmente son necesarios de incurrir con el carácter de fijos los incrementos importantes se registran en los Honorarios Profesionales y la Nómina de personal.

Comporatamiento Gasto Fijo					
Ord.-	/	Concepto	2.009,00	2.010,00	%
1	/	Predial Urbano	333,04	272,97	81,96%
2	/	Derechos DNH	1.400,00	1.900,00	135,71%
3	/	EMELNORTE	6.482,76	7.549,41	116,45%
4	/	Honorarios Profesionales	4.021,22	9.229,86	229,53%
5	/	Patente Anual Municipal	836,30	1.439,87	172,17%
6	/	Derechos Super Cías	190,30	259,49	136,36%
7	/	Permiso Sanitario	78,48	78,48	100,00%
8	/	Bomberos	100,00	100,00	100,00%
9	/	Mantenimiento Jardines	1.200,00	1.200,00	100,00%
10	/	Nómina Personal mas beneficios	85.228,92	118.033,80	138,49%

ASPECTOS FINANCIEROS.-

- Este es el séptimo año de actividad empresarial y se considera bueno puesto que nos ha permitido mantener un considerable nivel de ventas y consecuentes ingresos registrando la posición número 20 en el ranking de estaciones de la Comercializadora Petróleos y Servicios, como se puede ver en el cuadro, así mismo la disminución del margen de rentabilidad en relación a los gastos de mantenimiento que fueron necesarios incurrir con el fin de terminar los trabajos de mantenimiento que fueron descritos.

SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA
SERCOPH CIA LTDA

ANALISIS DE RESULTADOS						
	2008		2009		2010	
	USD\$mil	%	USD\$mil	%	USD\$mil	%
<i>Ingresos Operativos</i>	1.571,32	100,00%	3.167,46	100,00%	3.085,94	100,00%
<i>Costos Operacionales</i>	1.380,75	87,87%	2.905,03	91,71%	2.825,26	91,55%
<i>Gastos Operacionales</i>	151,99	9,67%	152,91	4,83%	212,82	6,90%
<i>Utilidad Bruta</i>	38,58	2,46%	109,52	3,46%	47,86	1,55%
<i>Otros Ingresos</i>	1,24		5,44		2,48	
<i>Otros Gastos</i>	3,37		5,22		6,35	
<i>Resultado Ejercicio</i>	36,45	2,32%	109,74	3,46%	43,99	1,43%

- En relación al sistema de facturación al proveedor original le fue imposible completar el trabajo pre pactado, por consiguiente emitimos la carta correspondiente para la devolución del dinero comprometido y se recupero la totalidad de los valores anticipados que superaban los seis mil dólares acto seguido y con la misma vehemencia se estableció el compromiso con la Comercializadora PS que al momento se encontraba con un proyecto en desarrollo con el fin de atender esta demanda insatisfecha del mercado esperamos en éste tercer intento terminar su completa implementación para el primer trimestre de 2011 automática.
- Durante Abril y dando cumplimiento con la ley, se procede con el pago de Utilidades a los Accionistas por valor de \$ 21.886,= y de forma paralela se reparte el valor correspondiente a utilidades a los trabajadores por \$ 16,460,=, cabe mencionar que este valor corresponde a la fracción que queda disponible después de decidir la capitalización de buena parte de las utilidades generadas en el anterior ejercicio 2009.

Como se puede observar este ha sido un año extraordinario marcado por una fuerte actividad en la *Gestión Operativa* de la estación, lamentablemente y en este caso en el lado de los gastos de mantenimiento, que ha debido ser manejada de manera tal, que no afecte a las actividades comerciales del giro del negocio, y en opinión personal

**SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA
SERCOPH CIA LTDA**

ha sido manejada con éxito, su realización ha implicado por cierto fuertes inversiones en los activos e instalaciones de la empresa que al momento la potencializan para el futuro, esto ha sido posible gracias a la decisión sacrificada de los accionistas de capitalizar sus utilidades del año 2009, lo que ha permitido enfrentar las inversiones sin necesidad de financiar los valores necesarios para su realización.

El resumen ejecutivo respecto del comportamiento de las cuentas en los Estados Financieros de la Compañía se pueden leer en resumen en los siguientes cuadros:

COMPARATIVO DE ESTADOS FINANCIEROS									
	2008			2009			2010		
	USD\$mil	%	BASE	USD\$mil	%	VAR	USD\$mil	%	VAR
ACTIVOS			100,00%			136,36%			105,66%
<i>Corriente</i>	161,01	64,30%		252,52	73,96%		226,28	62,72%	
<i>Fijo</i>	89,05	35,56%		88,92	26,04%		134,49	37,28%	
<i>Otros Act.</i>	0,34	0,14%		-	0,00%			0,00%	
TOTAL	250,40	100,00%		341,44	100,00%		360,77	100,00%	
PASIVOS			100,00%			138,79%			108,98%
<i>Corriente</i>	104,73	41,83%		145,36	42,57%		158,42	43,91%	
<i>Largo P</i>	-	0,00%		-	0,00%			0,00%	
TOTAL	104,73	41,83%		145,36	42,57%		158,42	43,91%	
PATRIMONIO	145,67	58,17%	100,00%	196,08	57,43%	134,61%	202,35	56,09%	103,20%
TOT/PAS/PAT	250,40	100,00%		341,44	100,00%		360,77	100,00%	

El resumen general nos dice que la empresa y su Patrimonio por consiguiente las inversiones de los socios participantes continúan creciendo.

CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES.-

- En cumplimiento con la decisión de la Junta General de Socios participantes que dispone el trámite correspondiente a la capitalización de aproximadamente el 50% de las utilidades netas generadas durante el período 2009, por valor de \$ 49.600,= (cuarenta y nueve mil seiscientos dólares), con lo cual el capital accionario de la compañía pasó a ser de \$ 170.000,= Debidamente registrado en el Registro de la Propiedad y Mercantil de la Ciudad

**SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA
SERCOPH CIA LTDA**

con fecha 28 de Diciembre de 2010 y número de repertorio 4632 el Trámite culmina con éxito y genera un costo total acumulado por honorarios profesionales más gastos de Notaría y Registro de \$ 2.035,46= (Dos mil treinta y cinco dólares, con cuarenta y seis centavos), el dato es digno de análisis con el propósito de conocer el costo - beneficio que implica el cumplimiento de la resolución y la oportunidad de su aplicación para el caso de futuras decisiones de similares características.

RECOMENDACIONES.-

- El resumen de las actividades operativas y la confianza de los señores y señoras Socias, hizo que, respecto de los resultados económicos del 2009 se decidiera su capitalización concretada durante el presente período, la empresa registra buena Solvencia Financiera como se deriva de los análisis presentados, presencia en el mercado con un muy fuerte posicionamiento, los esfuerzos deberán centrarse en mantener su mercado y conseguir la fidelización de los clientes, al respecto de lo cual se enfocan los esfuerzos.
- Se mantiene la recomendación de buscar el desarrollo de un punto de ventas adicional con una adecuada posición estratégica tendiente a atender nuevos puntos de desarrollo o posiciones de acuerdo con la planificación Vial esperada para los próximos años, iniciando por lo menos con la adquisición de una posición física (terreno).
- Finalmente sobre el resultado económico del presente ejercicio y por las razones anotadas recomiendo la distribución del 100% de los Resultados Económicos del presente Ejercicio.

SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA
SERCOPH CIA LTDA

- Cumpló con extender el agradecimiento correspondiente a todos los empleados de la Empresa por su esfuerzo y el compromiso demostrado en el cumplimiento de sus respectivas funciones y la consecución de los objetivos propuestos y a los Señores y Señoras Socios por su confianza y a Dios por mantenernos siempre con su bendición.

Atte.

Lic. Alba Lorena Pérez
Gerente

