

Quito, Mayo de 2020

**INFORME PARA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
OCAVIP CIA. LTDA.
EJERCICIO 2019**

ANTECEDENTES Y MOVIMIENTOS ACCIONARIOS.-

La Compañía Ocapiv Cia. Ltda., se constituyó el 15 de enero de 2004, como socios a la fecha constan:

ACCIONISTA	% PARTICIPACIÓN
Salazar Cevallos Daysi Maritsa	0.002%
Salazar Cevallos Liliana Inés	0.002%
Salazar Chuya Gabriela Alexandra	0.002%
Salazar Samaniego Juan Bolivar	99.994%

La empresa presta servicios complementarios de Seguridad y Vigilancia de personas y bienes muebles e inmuebles.

SITUACION FINANCIERA

ACTIVO	2018	Participación %	2019	Participación %
Activo Corriente	1.165.415.02	82.18%	2.260.408.14	88.80%
Activo Fijo	218.825.32	15.43%	282.977.99	11.12%
Otros Activos corrientes	34.911.94	2.39%	2.235.44	0.08%
TOTAL ACTIVO	1.419.152.28	100%	2.545.621.57	100%

Se observa una gran concentración de la inversión en activos corrientes 88.80%, de los cuales el 82.43% corresponde al saldo de cartera pendiente de cobro al final del año 2019; en comparación con el año pasado el activo corriente presenta un incremento debido al significativo aumento en las ventas durante el año 2019, el 50% de la cartera corresponde a FERROCARRILES DEL ECUADOR; y el activo fijo se ha incrementado en el año 2019 básicamente por la adquisición de vehículos, equipos de comunicación y armamento.

Los Otros Activos Corrientes corresponden a valores entregados por garantía de arriendos y contratos de clientes.

PASIVO	2018	Participación %	2019	Participación %
---------------	-------------	------------------------	-------------	------------------------

Pasivo Corriente	803.485.57	94.54%	1.090.034.41	57.15%
Pasivo a Largo Plazo	46.371.96	5.46%	817.376.24	42.85%
TOTAL PASIVO	849.857.53	100%	1.907.410.65	100%

CUENTAS	2018	Participación %	2019	Participación %
----------------	-------------	------------------------	-------------	------------------------

Pasivo Corriente	803.485.57	56.62%	1.090.034.41	42.82%
Pasivo a Largo Plazo	46.371.96	3.27%	817.376.24	32.11%
Patrimonio	569.294.75	40.11%	638.210.92	25.07%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.419.152.28	100%	2.545.621.57	100%

Se denota un considerable incremento en pasivo corriente con respecto al 2018, debido al endeudamiento con instituciones financieras, empleados por sus beneficios sociales, y, con el estado por impuestos, en ese orden de importancia; y en el largo plazo aumentó con respecto al año 2018 porque el endeudamiento con Produbanco en dos créditos que suman \$ 1.200.000; el saldo del largo plazo corresponde al valor por endeudamiento con instituciones financieras, de vehículos y la provisión de jubilación patronal.

Adicionalmente se nota en este 2019 que la participación de los pasivos corrientes es del 42.82% comparada con la participación que tienen los activos corrientes 88.80%, es decir que la empresa aparentemente posee en el corto plazo recursos suficientes para atender adecuadamente las exigibilidades que tiene en el mismo periodo. Pero si excluimos el valor que adeuda FERROCARRILES DEL ECUADOR, deudas con partes relacionadas y retenciones de impuesto a la renta el índice se equipara e incluso puede ser menor.

PATRIMONIO	2018	2019
Capital Social	190.000.00	350.000.00
Aporte Futuras Capitalizaciones	160.000.00	0.00
Reservas Legales y Estatutarias	14.381.15	17.038.33
Otro Resultado Integral	8.783.87	24.556.51
Resultados años anteriores	46.570.90	196.129.73

Resultados año actual	149.558.83	50.486.35
TOTAL PATRIMONIO	569.294.75	638.210.92

Como se puede evidenciar el patrimonio de la compañía al 31 de diciembre de 2019 tiene un patrimonio positivo de \$ 638.210.92, en comparación con el año 2018 hay un incremento debido a la utilidad del 2019 y superávit por jubilación patronal y desahucio.

La ganancia en estudio actuarial por jubilación patronal que se registró en Otro Resultado Integral en el año 2014 se unifica con el saldo de Resultados Acumulados; y, la ganancia actuarial de desahucio y jubilación patronal del año 2018 y 2019 se refleja como tal \$ 24.556.51.

INDICES FINANCIEROS

- La razón de liquidez (Activo Corriente – Inventario / Pasivo Corriente) es de 2.07 lo que evidencia que por cada dólar de deuda corriente la empresa tiene 2.07 ctvs de dólar para cubrirlos.
- El índice de capital de trabajo (Activo Corriente – Pasivo Corriente) es de 1.170.373.33, que evidencia que el capital de trabajo es positivo una vez cubierta sus obligaciones de corto plazo y hasta nos alcanzaría a cubrir las de largo plazo.
- El índice de estabilidad (Capital propio / Total activos (inversión total)) es de 25.07% lo que quiere decir que los socios de OCAVIP CIA.LTDA., poseen el 25% de la inversión total, el 75% está en manos de terceros.
- El activo fijo representa el 11.20% del total activo, integrado especialmente por el valor de vehículos, armamento y equipos de comunicación.
- En cuanto tiene que ver con pasivos, la empresa evidencia un incremento en su endeudamiento a corto y largo plazo, debido principalmente a la adquisición de obligaciones por el incremento de su operación del negocio.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

RUBROS	2019
Ventas	6.151.436.00
(+) Otros Rentas	29.759.21
Total Ingresos	6.181.195.21

Costo de Ventas	4.994.065.98
Gastos Administrativos	989.361.52
Gastos Financieros	74.620.83
Utilidad del ejercicio antes de impuestos	123.146.88

Participación Trabajadores	18.472.03
----------------------------	-----------

Impuesto Renta Causado	51.513.32
Reserva Legal	2.657.12
Utilidad de socios	50.486.35

La empresa presenta una utilidad después de impuestos y participación de trabajadores de \$50.486.35.

PERSONAL.- Durante el año 2019 Ocavip Cia. Ltda., ha contratado a nivel nacional a 1.169 empleados, el costo de personal está distribuido de la siguiente manera: Nivel operativo el 92% y Administrativo el 8%.

PROYECCIONES.- La empresa para el año 2019 presupuestó un incremento en ventas con respecto al año 2018, en la práctica hubo un incremento del 30% debido a la contratación con el sector público; se prevé en el año 2020 una disminución de las ventas considerando la coyuntura social, económica y política del país.

CARTERA DE CLIENTES ACTIVOS 2019.- La cartera de clientes activos en el 2019 fue de aproximadamente treinta y cinco clientes, y su cartera se encuentra razonablemente manejada, el período cerró con \$ 1.174.311.18 pendientes de cobro por ventas, de los cuales el 50% corresponde a la empresa FERROCARRILES EL ECUADOR.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

- La tendencia en el 2020 es buscar la oportunidad de nuevos nichos de mercado, sacrificando precio en ocasiones.
- La empresa ha contratado personal en el área administrativa y de asistente de compras públicas que han aportado a incrementar las ventas de la empresa, reportar mejores utilidades y retribuir a los socios y empleados lo invertido en la empresa.
- Se tomarán acciones por parte de la Gerencia y Administración de la empresa en la realización de un plan estratégico en función al análisis financiero, societario y legal; tomando en cuenta la situación económica actual por la pandemia a nivel nacional y mundial.
- Hasta el momento la compañía ha cumplido satisfactoriamente con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, según lo estipulado en la legislación ecuatoriana.
- Solicito comedidamente a la junta de socios su aporte para continuar apoyando la operación de la empresa.

El deseo de la administración es seguir colaborando para que el nuevo año que empezamos sea de éxitos para la Compañía y los Socios de la misma.

Atentamente



Ing. Juan Bolívar Salazar Samaniego
GERENTE GENERAL
OCAVIP CIA. LTDA.