RAVS SEGURIDAD C.A. LTDA.

Quito, 28 de abril de 2017
RAVS-GG-032-2017

Señores
Socios Accionistas
RESPUESTA DE ALARMAS VIGILANCIA Y SEGURIDAD RAVSSEGURIDAD CIA. LTDA.
Quito.

Pongo a su consideración el informe anual de Gerencia General correspondiente a la administración, operaciones y gestión del ejercicio 2016.

ENTORNO ECONOMICO, FINANCIERO, SOCIAL, COMERCIAL Y LEGAL

Los índices de inflación del año 2016, según los datos del Gobierno, estuvieron por el orden del 1,12%, sin embargo de ello los costos y gastos operativos de la empresa como cada año crecieron en una proporción mayor debido a los precios y oferta en cada rubro. El costo más alto y el que mayormente afecta al financiamiento y costos de los servicios de la empresa es el rubro de salarios, el mismo que tuvo un incremento del 2,299%.

"Según El informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), publicado este 15 de diciembre del 2016, da cuenta de una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano del 2% para el cierre de 2016. De acuerdo con los datos del organismo, este resultado parte de una "débil demanda interna", la inversión y del consumo de los hogares.

Otros factores que se toman en cuenta en el informe son la baja del precio del petróleo y el terremoto de abril de 2016".

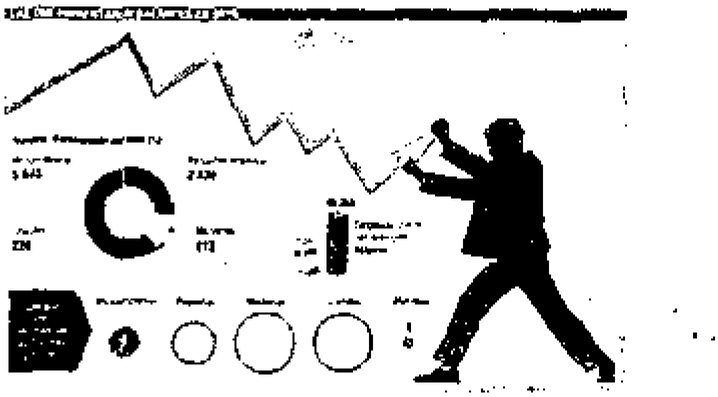
Los factores y hechos económicos arriba señalados han deprimido las ventas a niveles alarmantes. Sin embargo, en el sector público, gracias a la poca oportunidad efectiva de participación en el sistema Nacional de Compras Públicas, logramos mantener durante el 2016 el servicio de vigilancia y seguridad en la Administracion Zonal "La Delicia" del Municipio de Quito. Adicionalmente se logró incorporar nuevos clientes privados y mantener parte de la cartera de clientes antiguos (Ver cuadro).

A pesar de estos esfuerzos, los resultados financieros al cierre del periodo fiscal 2016 son negativos como se puede observar en los Estados Financieros, donde se refleja una pérdida de 24.455,99 y la consiguiente caída y pérdida del Patrimonio de 81.518,23 a 27.584,47 correspondiente al -66%

"Según reporte de la Cámara de Comercio de Quito (El Expreso 25abr17), El 15 % de las empresas con balance presentan pérdidas.

www.ravseguridad.com

Av. Mariano de Jesús Quito Ecuador
[illegible]@ravseguridad.com



Con el 11 % de los balances de las empresas entregados hasta el 15 abril a la Superintendencia de Compañías del Ecuador, se vislumbra sobre quién recae el peso de lo que unos llaman crisis y otra falta de liquidez. De una muestra de 500 empresas, las más grandes de las 8.598 que cumplieron con este requisito, el 15,4 % presentó pérdidas, es decir 77 compañías. No cuentan en este grupo las tradicionales 25 primeras del ranking empresarial. Pero por los resultados parciales de 2016 ya se ve por dónde viene el golpe. Los datos de la totalidad de las empresas activas se irán actualizando en tanto y en cuanto estas entreguen sus datos."

Durante el periodo 2016, renovamos el permiso de operaciones otorgado por el Ministerio del Interior, el mismo que nos permitió realizar la renovación de los permisos de armas de la empresa y otros procesos de certificación y validación vitales para su actividad. Debo señalar que este, el más importante permiso para el desarrollo de las actividades de la empresa, sin el cual perdería su vigencia legal y operativa, año a año viene retardándose en su renovación EXCLUSIVAMENTE por el retraso en el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada por parte del socio señor Vinicio Avilés, quien tardíamente lo hace a cambio de un pago de la empresa, a tal punto que el último permiso fue otorgado el 05 de diciembre de 2016, es decir al final del periodo. Al respecto la Gerencia General informa que a pesar de las múltiples invocaciones al cumplimiento de la norma, el mencionado socio solo cumple su obligación bajo condiciones económicas, procedimiento que a partir del siguiente ejercicio fiscal queda terminantemente prohibido y el incumplimiento de esta norma legal por parte de cualquiera de los socios, dará lugar al inmediato proceso legal.

Mediante contrato 118-2016 de Permuta de Armas de diciembre 23 de 2016, con SANTA BARBARA EP, logramos canjear 23 armas de fabricación nacional por armas repotenciadas marca SMITH &WESSON importadas, con lo cual la calidad del armamento para la prestación del servicio mejora sustancialmente junto con su valor patrimonial.

Como quedó sentado en el informe del periodo 2015, luego de haber cumplido los requisitos del Mandato Constituyente N°8, mantenemos la renovación INDEFINIDA de la Autorización de Funcionamiento de Actividades Complementarias de Seguridad y Vigilancia N° 0007-DTR-2010, otorgada por el Ministerio de Relaciones Laborales, la misma que por sobre todos los otros permisos que la empresa debe acreditar, es el eje de la actividad legal de la empresa; y sirve como documento indispensable para la

www.ravsseguridad.com

consecución de los otros permisos; para la participación en el INCOP en los procesos de contratación pública y privada y para todo trámite legal de la empresa.

Durante todo el año se aplicó la Norma Internacional ISO 9001:2008, lo que nos permitió mantener la Certificación correspondiente de Calidad y preparamos a la empresa para la Auditoría Seguimiento II.

Se dio cumplimiento y se realizó el seguimiento y protocolos respectivos en cumplimiento al Acuerdo MDT-2015-0141 del Ministerio del Trabajo y al instructivo para el registro de reglamentos y comités de higiene y seguridad en el trabajo.

ASUNTOS SOCIETARIOS Y DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA

Durante el periodo 2016 la sociedad y las participaciones de la empresa han permanecido sin cambios, como sucedió en los años anteriores, el año 2016 tampoco hemos contado con la participación de nuestro socio señor Vinicio Avilés Grijalva en las asambleas convocadas.

El periodo 2016 fue un año difícil respecto de la recuperación de cartera, por lo que el equilibrio en el financiamiento de las operaciones de la empresa se rompió y tuvimos que acudir a varios sobregiros bancarios y prestamos de terceros para cubrir las obligaciones de la empresa, las pocas ventas de este año, el austero control del gasto y la acción operativa y administrativa no fueron suficientes para mantener resultados económicos positivos durante el ejercicio 2016, resultados negativos que nos permiten seguir operando en condiciones adversas por lo que es imperioso que los socios participen en las soluciones financieras de la empresa y en el proceso de ventas.

Estimados Socios para todos es de conocimiento general que la situación económica y política del país ha arrastrado a muchas empresas al cierre o a situaciones económicas y financieras críticas, el caso de las empresas de seguridad no es la excepción y debido a este marco referencial en el último periodo fiscal tenemos una pérdida de cerca de 30000 dólares, lo que obviamente se ve también reflejado en la pérdida del patrimonio de la empresa, sin el cual RAVS seguridad pierde competitividad y pierde la oportunidad de participar en medianos y grandes concursos de prestación de servicios en el sector público, que hoy por hoy es del nicho que mejor y más seguro remunera estos servicios. Dadas estas circunstancias adversas los Socios debemos tomar decisiones respecto del incremento inmediato del capital, para que se refleje un patrimonio que nos de márgenes de operación adecuados para reflotar la empresa; dejó sentado mediante este informe mi postura como Gerente General y Socio Mayoritario, en el deseo sincero de que todos podamos participar en la misma proporción de nuestro capital y participaciones actuales y que no se den malas ni falsas especulaciones e interpretaciones respecto a las operaciones que se realizarán para concretar esta propósito. En los próximos días convocaré a una asamblea extraordinaria para comunicar en un informe y un cuadro completamente claro, matemáticamente explicado de cómo funcionará este incremento del capital, con qué objetivo se lo realizará y cuál será la participación de cada uno de los socios; así mismo, se establecerán los tiempos prudentes y necesarios para que cada uno pueda realizar las gestiones personales que abonen a la concreción del incremento del capital individual y social de la empresa, ninguna operación será sin medir los riesgos y sin que sea comunicada y concienciada entre todos los accionistas. Al ser el accionista mayoritario, como el que más mis intereses están en juego y soy quién más

se preocupa, porque las operaciones sean llevadas de manera adecuada para que se vean beneficios en el patrimonio personal y también en el patrimonio de la empresa. Aspiro a que todos hagamos el esfuerzo necesario y proporcional a nuestras participaciones para que los intereses comunes se vean reflejados en mejores días y mejores oportunidades para la sociedad, no estoy dispuesto a hacer nuevos esfuerzos privados y particulares que pongan en riesgo mi patrimonio sin que nadie haga exactamente el mismo esfuerzo proporcional en la empresa.

Mediante la presente, quiero dejar expresa mi voluntad para que todo se haga de manera armónica, de manera equilibrada, de manera proporcional a los derechos que a cada uno le asiste, pero si esto no se puede realizar por cualquier razón personal que les impida a los Socios participar en el incremento del capital, lamento mucho desde ya, pero lo haré porque están en juego los intereses de todos y particularmente mis intereses reflejados en el 63.2% del capital social. Es de mi responsabilidad evitar poner en riesgo el futuro de la empresa su estabilidad económica y financiera y el patrimonio de la empresa y el personal de todos, por lo que espero su comprensión y su participación activa y positiva en las decisiones que se tomen a futuro, de modo que caminemos juntos en el crecimiento de RAVS seguridad.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS - CLIENTES ALCANZADOS

Como en años anteriores, gracias a una gestión de servicios eficientes y sostenidos hemos incorporado nuevos clientes importantes, pero por las razones arriba anotadas algunos se han desvinculado, por terminación de contratos públicos y privados o por falta de liquidez e inconformidad con el precio del servicio, como se observa en el cuadro anexo.

N°	HORAS	CLIENTE	PUESTO	ESTADO	ULTIMO MES DE SERVICIO
1	24	VIZCAYA	VIZCAYA	ANTIGUO	
2	24	CEPSA	CEPSA	ANTIGUO	
3	10	FRIDAYS	FRIDAYS	ANTIGUO	
4	10	MAQUITA	MAQUITA	ANTIGUO	
5	24	IESS	NUEVA LOJA	ANTIGUO	
6	24	AGAS-AFFITTI	AGAS	ANTIGUO	
7	24	AZLD	ADM DELICIA	RENOVADO	
8	24	SINOPEC	SINOPEC	NUEVO	
9	24	COOP WAYRASHYNALLA	COOP WAYRASHYNALLA	NUEVO	-
10	24	OLETNAT S A	OLETNAT S A	NUEVO	-
11	24	AITANA	AITANA	PASIVO	nov-16
12	24	IESS	MACHACHI	PASIVO	6-dic-16
13	24	IESS	ECUATORIANA	PASIVO	25-sep-16
14	24	WALKIRYA	WALKIRYA	PASIVO	feb-16
15	24	SINDICATO ORELLANA	SINDICATO ORELLANA	PASIVO	7-ene-16
16	24	SERVISILVA	SERVISILVA	PASIVO	feb-16
17	24	MAQUINARIAS ENRIQUES	MAQUINARIAS ENRIQUES	PASIVO	nov-16
18	12	AZCA	AZCA	PASIVO	ene-16

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO

1. Renovación Permiso de Operación 2016.

2. Revalorización de 23 armas Mediante contrato 118-2016 de Permuta de Armas de diciembre 23 de 2016, con SANTA BARBARA EP. Logramos canjear 23 armas de fabricación nacional por armas repotenciadas marca SMITH &WESSON importadas, con lo cual la calidad del armamento para la prestación del servicio mejora en alto grado y el patrimonio de estos bienes se mejora ostensiblemente.

3. Mantenimiento en calidad de INDEFINIDA de la Autorización de Funcionamiento de Actividades Complementarias de Seguridad y Vigilancia N° 0007-DTR-2010, otorgada por el Ministerio de Relaciones Laborales

4. Mantenimiento de la Norma Internacional ISO 9001:2008, lo que nos permitió mantener la Certificación correspondiente de Calidad Internacional y Sistema de Gestión de la Calidad.

5. Se dio cumplimiento y se realizó el seguimiento y protocolos respectivos en cumplimiento al Acuerdo MDT-2015-0141 del Ministerio del Trabajo y al instructivo para el registro de reglamentos y comités de higiene y seguridad en el trabajo.

6. Se mantuvo un presupuesto promedio de 58 puestos 24 horas al cierre del año 2016, número que no superaron el punto de equilibrio financiero mínimo proyectado.

7. Las adquisiciones se redujeron al mínimo en equipamiento, uniformes, comunicaciones, etc.

8. Se han cumplido dentro de los periodos establecidos, plazos y fechas de caducidad nuestros compromisos legales y de cumplimiento con las autoridades de control Administrativo y Tributario con el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio de Contratación Publica y otros, laborales con el Ministerio del Trabajo y operacionales del Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa.

9. Ravs trabaja a plenitud en todos sus proceso, bajo la Norma ISO 9001:2008, a través de la cual, se han formalizado las actividades operativas, administrativas y contables.

10. Se contrataron y renovaron las pólizas de responsabilidad civil, salud y vida establecidos en la Ley, las mismas que están en plena vigencia.

11. Debido a las exigencias de Ley, de nuestro Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, nuestra calificación de Alto Riesgo y por el número de trabajadores, mantenemos el Departamento Medico de RAVS a cargo de un médico ocupacional. Así mismo mantenemos los servicios de un Responsable de Seguridad y Salud Laboral y una Trabajadora Social.

12. Se dio cumplimiento al Plan de Capacitación Anual

PROBLEMAS SUPERADOS

Durante el periodo 2016 hemos mantenido niveles operativos, administrativos y financieros aceptables dentro de la crisis que atravesamos por la caída de las ventas y los problemas de recuperación de cartera, producto de la crisis económica y de liquidez que ha sufrido el mercado nacional.

Se mantienen los servicios externos de la firma Xpert Consilting Group, encargada del análisis Financiero y de la estructuración y presentación de Estados Financieros con el apoyo y participación operativa de nuestro personal de Contabilidad de la empresa.

La empresa logró cumplir con el pago de varias obligaciones adquiridas para el fortalecimiento de la empresa y el cumplimiento de metas y proyectos. Se mantiene obligaciones con el Banco Pichincha y terceros.

OBJETIVOS PARA EL NUEVO EJERCICIO 2017

1. Incrementar las ventas de un 25% del total de las ventas del 2016.
2. Recuperar la cartera de servicios prestados a clientes morosos del año 2016, se ha puesto en manos de un abogado el cobro de la cartera de sindicato de choferes.
3. Mantener la calificación y certificación ISO 9001 2008 que nos permite la participación masiva en el SERCOP y los procesos de compras públicas y avanzar para la certificación 2015.
4. Recuperar un presupuesto mínimo de 60 puestos de 24 horas o su equivalente para mantener un punto de equilibrio financiero y proyectar ahorro utilidad e inversiones nuevas.
5. Adquirir el equipamiento exigido por la Ley para la protección personal de los guardias de seguridad.
6. Fortalecer el patrimonio y capital de la empresa suficiente como para participar en procesos de compras públicas superiores a 800.000 dólares.
7. Contratar un vendedor a tiempo completo especializado en servicios de seguridad, que explote también la línea de mercado y ventas de seguridad electrónica.
8. Renovar todos los permisos, certificados y reglamentos qué le permiten a la empresa mantener su vigencia durante el 2017.
9. Reforma del reglamento interno de trabajo.
10. Fortalece las actividades administrativas de talento humano operativas contables y demás procesos y subprocesos de modo que se garantice un

www.ravsseguridad.com

RAVS SEGURIDAD Cía. Ltda.

efectivo control registro y archivo de todas las transacciones digestiones de la empresa actualizar el sistema informático contable nómina e inventarios.

SITUACION ADMINISTRATIVO, FINACIERA, OPERATIVA, CONTABLE Y LOGISTICA

La plana administrativa como en años anteriores ha desplegado en la gestión muy importante que ha permitido que la atención al cliente y al personal de guardia sea oportuna y eficiente.

En el tema de logística la empresa cuenta con el equipamiento necesario para la operación de puestos actualmente vigentes debemos financiar la renovación paulatina de los equipos de comunicación de protección y armamento que por el tiempo de servicio requieren su cambio, particularmente chalecos blindados.

FINANCIAMIENTO

Como ya se ha dejado indicado la empresa en el periodo 2016 cerró con pérdida en sus estados financieros y pérdida del patrimonio los cual obliga de inmediato a los socios a fortalecer el patrimonio de la empresa mediante un aporte para futura capitalización y capitalización efectiva hasta el 31 de diciembre del 2017.

También se requiere de los Socios la consecución y otorgamiento de financiamiento directo líquido y en efectivo para fortalecer la liquidez y capital operativo de la empresa.

RESULTADOS

Luego de este resumen ejecutivo de las actividades desplegadas por la administración pongo a su consideración los informes contables y financieros, en los que encontrarán toda la información de interés respecto de sus derechos y obligaciones con la empresa. Anexo copias de balances para cada Socio.

Para cualquier información adicional como siempre me encuentro a su disposición a fin de facilitar cualquier tipo de información que satisfaga sus inquietudes

Atentamente,
RAVS Seguridad Cía. Ltda.

Alfredo Carrera Flores
GERENTE GENERAL

Anexo lo indicado

www.ravsseguridad.com