

INFORME DEL GERENTE GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Señores accionistas de Workforce S. A.:

Un cordial saludo y mi agradecimiento sincero a quienes componen WORKFORCE S.A.

Cumpliendo con los estatutos vigentes, presento el informe de mi gestión como Gerente General por el ejercicio 2012. La gestión realizada es el resultado de la valiosa colaboración de todos quienes conformamos Workforce S. A., haciendo posible concretar algunos proyectos de nuestras dos áreas de negocio actualmente desarrolladas: Catering y Limpieza. Siguiendo con el plan gerencial de mejora continua y calidad hemos logrado posicionarla en el mercado local con un nombre e imagen de cumplimiento, eficiencia y calidad en sus servicios.

A continuación detallo las actividades principales en las diferentes áreas:

- a) FINANZAS .- Dando cumplimiento a la Resolución de la Superintendencia de Compañías No.SC.Q.ICL.CPAIFRS.11.01 emitida el 12 de Enero de 2011, y publicada en el Registro Oficial del 27 del mismo mes y su modificación que indica y ordena principalmente la aplicación de NIIFs para Pymes en aquellas compañías con activos inferiores a US\$4,000,000, ventas inferiores a US\$5,000,000 y que cuenten con menos de 200 empleados; siempre que las mismas no participen en el Mercado de Valores o sean constituyentes u originadores de un contrato de Fideicomiso. En el ejercicio 2012 Workforce ha cumplido cabalmente con la implementación de las NIIFs en todo su contexto para lo cual contrato a profesionales externos y capacito profesionalmente al personal contable en este tema.
- b) COMERCIAL.- En el ejercicio 2012 la compañía cumplió su meta de ventas.
- c) TALENTO HUMANO.- Siendo un objetivo gerencial la calidad y mejora continua este año 2012, la empresa ha invertido en la capacitación de su personal con el fin de apoyarles el crecimiento profesional y personal.
- d) SERVICIOS.- LIMPIEZA .- En el ejercicio económico 2012, se concretó varios contratos en esta área de negocio, siendo el más grande CNT, lo cual nos ha permitido aplicar la experiencia previa y establecer procesos de calidad y optimización de recursos humanos, equipos e insumos, punto que lo iremos evaluando y mejorando en el transcurso del tiempo.
- e) SRVICIOS.- CATERING.- Ha transcurrido casi dos años desde que iniciamos esta línea y con el crecimiento presente y futuro, decidimos establecer una pequeña planta de producción con capacidad para 800 paxs. Se están implementando normas de calidad y BPM, con el fin de mantener un estándar que satisfaga a nuestros clientes, permitiéndonos trabajar para conseguir nuevos contratos.
- f) SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.- En este año seguimos dando impulso a esta área, que ha mas de ser de obligación legal es un punto a favor en relación a nuestra

- f) SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.- En este año seguimos dando impulso a esta área, que ha mas de ser de obligación legal es un punto a favor en relación a nuestra competencia, superamos la verificación del IESS con un porcentaje del 81% de cumplimiento; lo que nos compromete a superar esta calificación y mantener una gestión adecuada con nuestro personal y clientes. Todo esto nos ha llevado a generar en el medio local una imagen profesional, la misma que se está consolidando de una manera sostenida a partir de este ejercicio y con una proyección para el año siguiente muy positiva.
- g) Los activos ascienden a USD 830.652,73, los Pasivos USD 774.319,92, un Patrimonio por USD 56.332,81, en el que el resultado del ejercicio asciende a una utilidad de USD 41.360,91
- h) Se realizaron provisiones para Participación trabajadores por USD 6.204,14, impuesto a la renta por USD 18.839,95, Reserva Legal por USD 1.631,68, quedando una utilidad distribuible a accionistas por USD 14.685,14
- i) Los ingresos en el ejercicio ascienden a USD 3.414.642,01.
- j) En el presente ejercicio se ha invertido en nuevas adquisiciones de activos. Debido a nuestro crecimiento, el Capital de Trabajo ha sido una necesidad constante en todo el período, para lo cual la compañía ha procedido a canalizar una serie de préstamos bancarios que han dado lugar al sostenimiento de las actividades. Proyectándonos para el año siguiente serán necesarios más créditos o aportes de los accionistas para mantener el crecimiento planteado.
- k) EL índice de solvencia es de 1,23 es decir cubre una vez los pasivos corrientes con sus activos corrientes y un capital de trabajo de USD6.612,45 Es indispensable aumentar la presencia patrimonial de la compañía.
- l) Es fundamental mantener el manejo de presupuestos mensuales especialmente en el área de caja, para proyectarlos anualmente y verificar la necesidad de recursos financieros propios o de terceros. De igual forma el crecimiento con otros proyectos involucra una serie de gastos iniciales y posteriores que deben ser tratados previamente a su ejecución
- m) Los puntos indicados anteriormente resumen la gestión para el ejercicio 2012 con un gran optimismo por lo alcanzado pero consciente de que las necesidades actuales y futuras de recursos frescos, consolidarán la situación financiera de la compañía.

El futuro se presenta muy prometedor, seguir en este camino de crecimiento es importante, pero de igual manera es fundamental saber crecer, muchas gracias por su colaboración.

Atentamente



Catalina Carpio
GERENTE GENERAL