

Quito, marzo 15 del 2016

**INFORME PARA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DEMATEC CIA. LTDA.
EJERCICIO 2015**

ANTECEDENTES Y MOVIMIENTOS ACCIONARIOS.-

La Compañía DEMATEC Cía. Ltda., Resolución No.05.Q.IJ.0305 de fecha 21 de enero del 2005, como socios a la fecha constan:

| ACCIONISTA | % PARTICIPACIÓN |
|-------------------------|----------------------------|
| Ing. Iván Paredes Vélez | 56,00% |
| Dra. Ruth Paredes | 44,00% |
| TOTALES | 100,00% |

La empresa tiene como actividad principal: Importación y Venta al por mayor y menor de Equipos de Laboratorio.

**SITUACION FINANCIERA
ACTIVOS**

| ACTIVO | 2015 | Participación % | 2014 | Participación % |
|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| Activo Corriente | 380.127,38 | 103% | 353.329,03 | 96% |
| Activo Fijo | 8.512,18 | 2% | 15.757,66 | 4% |
| Activo Diferido | 675,97 | 0% | 0,00 | 0% |
| TOTAL ACTIVO | 389.315,53 | 105% | 369.086,69 | 100% |

De acuerdo a la participación el 91% del activo corresponde a los activos corrientes, distribuidos de la siguiente forma:

| CUENTA DE ACTIVO | VALOR AL 31/12/2014 | Participación % | VALOR AL 31/12/2015 | Participación % |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| CAJA Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 44.267,39 | 13% | 25.623,62 | 7% |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NR | 96.213,76 | 27% | 233.581,88 | 61% |
| CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS | 126.356,42 | 36% | 36.026,21 | 9% |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| INVENTARIOS | 78.304,83 | 22% | 83.622,24 | 22% |
| OTROS ACTIVOS | 8.186,63 | 2% | 1.949,40 | 1% |
| TOTALES | 353.329,03 | 100% | 380.803,35 | 100% |

Se puede concluir un incremento del 7.00 % del activo corriente en relación al saldo del año 2014 observando un aumento en el valor de Cuentas por Cobrar monto que corresponde al saldo al 31/12/2015 sin registrar mora o problema de cartera salvo el caso específico de CEMBIOCLI cuya cartera asciende a 22778.31 USD valor que está comprometido para ser cancelado en el año 2016 con cuotas de 3000.00 USD cada 10 días, al ser un requerimiento de parte de la DINARDAP las cuentas por cobrar se han reportado conforme a lo solicitado por la entidad de control con la salvedad antes mencionada toda la cartera se ha reportado con índices de recaudación efectivo y al día. La caja y equivalentes de efectivo reflejan un decremento versus el año 2014 principalmente al retraso de la cuentas por cobrar a instituciones públicas cartera que no es reportada a la DINARDAP, la liquidez de la empresa ha sido estable y muestra signos de estabilidad e incremento en el transcurrir del año, los inventarios tienen un 22 % de participación de los activos similar al año 2014 los movimientos arrojan índices de rotación inferior a 365 días dando como resultado un apropiado flujo de abastecimiento y entrega de nuestros productos, sin embargo de esto es necesario hacer un análisis para evitar la caducidad de los productos, y el fortalecimiento de las ventas de equipos.

PASIVOS

| PASIVO | 2015 | Participación % | 2014 | Participación % |
|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Pasivo Corriente | 233.569,57 | 93% | 125.465,45 | 66% |
| Pasivo a Largo Plazo | 17.472,21 | 7% | 13.742,03 | 7% |
| Pasivo Diferido | 0,00 | 0% | 50.256,00 | 27% |
| TOTAL PASIVO | 251.041,78 | 100% | 189.463,48 | 100% |

De acuerdo a la participación el 93% corresponde a los pasivos corrientes, el 7% al pasivo a largo plazo y se presenta con 0% el pasivo diferido de acuerdo a la siguiente distribución:

| CUENTA DE PASIVO | VALOR AL 31/12/2014 | Participación % | VALOR AL 31/12/2015 | Participación % |
|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| PROVEEDORES | 41.667,59 | 22% | 60.825,75 | 24% |
| OTRAS C X PAGAR | 22.668,41 | 12% | 12.609,50 | 5% |
| OTROS PASIVOS C.P. | 61.129,45 | 32% | 121.137,32 | 48% |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| PASIVOS LARGO PLAZO | 13.742,03 | 7% | 17.472,21 | 7% |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 50.256,00 | 27% | 38.997,00 | 16% |
| TOTALES | 189.463,48 | 100% | 251.041,78 | 100% |

Se determina un incremento aproximadamente del 25% de los pasivos, versus los pasivos del año 2014 incremento significativo basado en los Pasivos Diferidos, los Proveedores pese a haber tenido un leve incremento es necesario mencionar que los compromisos de pago se han cumplido y se mantienen al día, otras cuentas por pagar se han cancelado normalmente sin contraer más compromisos por pagar por lo tanto el saldo refleja una baja significativa, Diferidos corresponde al 16% dentro del pasivo total corresponde a la ventas diferidas pendiente de ser entregadas al Área de Salud de Chimbacalle por el proceso ganado en compras públicas, conforme sea el requerimiento de la entidad. Otros pasivos corto plazo tiene un incremento de 14% por el valor acordado en el mes de diciembre del año 2015 por concepto de Dividendos por pagar a los socios valor que será cancelado el año 2016 en función de la liquidez de la empresa. Los pasivos a largo plazo están comprendidos en un 100% por la provisión de beneficios sociales por desahucio y jubilación patronal requeridos por la normativa NIIF.

PATRIMONIO

| PATRIMONIO | 2014 | 2015 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital Social | 20.400,00 | 20.400,00 |
| Aporte Futuras Capitalización | 0,00 | 0,00 |
| Reserva Legal | 2.169,48 | 2.169,48 |
| Resultados años anteriores | 201.197,57 | 205.777,94 |
| RESULTADO APLICACIÓN NIIF | -125.581,01 | -125.581,01 |
| Resultados año actual | 81.437,17 | 35.507,34 |
| TOTAL PATRIMONIO | 179.623,21 | 138.273,75 |

Al 31 de diciembre de 2015 la empresa dispone de un patrimonio positivo que se ve representado en un gran porcentaje por las utilidades generadas en ejercicios anteriores valor afectado por la transición a NIIFS unificado en los años 2013-2014 y separado en el año 2014; resultado de la aplicación de la nueva normativa contable, el año 2015 se tomó la decisión de reflejar ya la cuenta por pagar por dividendos afectando la cuenta resultados acumulados por 70.000,00 USD

El resultado refleja una baja en las ventas principalmente debido a la pérdida de clientes instituciones públicas, se sigue manteniendo como clientes "Distribuidores" a parte de la competencia que ha generado ventas por los procesos que han ganado en compras públicas, pero no se ha logrado colocar ningún equipo en el año 2015. Al igual que en el año 2014 los ingresos de equipos económicos chinos que no nos han permitido ser competitivos en precios, las políticas de ventas en el sector público basadas en el "Apoyo Tecnológico" se han mantenido e incluso han aumentado, bloqueando totalmente la venta de equipos por medio de Compras Públicas, el costo en relación a las ventas tiene una significativa reducción debido al precio de ventas, como consecuencia de las ventas a "Distribuidores" estas han sido realizadas con precios altos en relación a los precios directos a nuestros clientes por lo que el costo de ventas se ve reducido, más el costo de ventas del inventario se ha mantenido no ha existido un incremento en los precios de nuestros proveedores y los costos de importación se han mantenido. Por lo que la rentabilidad final es alta sin embargo de esto es necesario trabajar en el área de ventas a fin de lograr retomar el posicionamiento en el mercado principalmente de nuestros equipos.

Los gastos totales se han incrementado principalmente por el proceso al que la empresa entró en el año 2015 para obtener la calificación ISO 9001:08 los otros gastos se mantienen cumpliendo con la empresa cuyo objetivo está encaminado a la optimización de los recursos sin descuidar el buen funcionamiento de la empresa

| RUBROS | 2014 | % PARTICIPACIÓN | 2015 | % PARTICIPACIÓN |
|--------|------|-----------------|------|-----------------|
|--------|------|-----------------|------|-----------------|

| | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|
| Ventas | 754.710,11 | | 682.167,14 | |
| Costo de Ventas | 365.496,50 | 48% | 313.554,37 | 46% |
| Utilidad Bruta | 389.213,61 | | 368.612,77 | |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| Gastos Administrativos y Ventas | 260.269,19 | 34% | 307.423,34 | 45% |
| Utilidad Operacional | 128.944,42 | | 61.189,43 | |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--|------------------|--|
| Otros Ingresos | 1,48 | | 0,00 | |
| Otros Egresos | 0,00 | | 0,00 | |
| Resultado del ejercicio | 128.945,90 | | 61.189,43 | |

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

La empresa presenta una utilidad durante el período 2015 de 61189.43 USD sin tomar en cuenta la distribución del 15% de utilidades a los empleados ni el porcentaje de ley por el impuesto a la renta causado.

LIQUIDEZ.- La liquidez de la empresa durante el periodo arroja un índice de 1, índice adecuado y óptimo para mantener el principio Negocio en Marcha.

PERSONAL.- Durante el año 2015 el personal se ha mantenido la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones de Ley para con los trabajadores no existen posibles contingentes que puedan afectar al normal desenvolvimiento de la empresa en relación al manejo del personal, la empresa nueve empleados directos que se encuentran en relación de dependencia directa con la compañía.

PROYECCIONES

Como se puede observar existe una baja de las ventas versus el año 2014, incumpliendo las proyecciones establecidas para el año 2015, la gerencia se ha propuesto recuperar el nivel de ventas promedio de los tres últimos años para lo cual va a buscar canales de ventas para nuestra línea de equipos que permitan un incremento por medio la asociación con socios estratégicos dentro del mercado.

En cuanto a la rentabilidad la empresa mantendrá la política conservadora frente a los gastos, la realidad económica política actual del país no permite proyectarnos desembolsos por gastos o

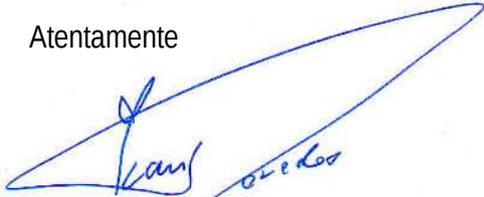
inversiones, salvo lo estrictamente necesario, a nivel de precios durante el año 2015 se mantuvo los precios del año 2014 tanto para nuestros clientes directos como para la Línea de “Distribuidores” .

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Como representante legal de Dematec Cía. Ltda., he realizado gestiones pertinentes al cumplimiento del objeto de la empresa, como principal gestión es el trabajo que se realiza para la obtención de la calificación ISO 9001:08.
- A la presente fecha se encuentran cumplidas todas las obligaciones tributarias con el Servicio de Rentas Internas, y demás organismos de control.
- Si bien los resultados alcanzados no cumplieron con los objetivos fijados a inicio de año destaco la optimización alcanzada por medio del control de gastos, la liquidez se mantiene estable nos permite cumplir con nuestros proveedores clientes empleados cumpliendo con las expectativas de los socios.
- El año 2015 ha tenido un entorno macroeconómico difícil, que nos afecta directamente por ser el estado nuestro principal cliente, para el año 2016 se prevé una significativa baja en las asignaciones para las adquisiciones por parte del sector público lo que afectará directamente a nuestros ingresos, por lo que se dará énfasis al sector privado en la recuperación y obtención de clientes de este sector.
- El objetivo de la compañía en el 2016 será recuperar y llegar al promedio de ventas de los tres últimos años ,trabajar en la cartera clientes privados, alcanzar la calificación ISO:08 que constituye una garantía para nuestro servicio y nos permite competir en el mercado al ser parte ya de los requisitos impuestos en la contratación pública.
- El 2016 se procederá con el pago de 70.000 USD acordado como parte de los dividendos a nuestros socios, tomando en cuenta la liquidez y disponibilidad de fondos se procederá con el pago de dividendos del año 2016.

Deseo manifestar mi agradecimiento a los miembros de la Junta de socios por el apoyo brindado durante este periodo y también al personal de Dematec Cía. Ltda. por su continuo soporte y dedicación al logro de las metas planteadas

Atentamente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Iván Paredes Vélez', written over a large, sweeping blue line that extends across the width of the signature area.

Ing. Iván Paredes Vélez
GERENTE GENERAL
DEMATEC CIA. LTDA.