

## INFORME DE GERENTE GENERAL

### EJERCICIO FISCAL 2015

Quito, 29 de febrero de 2016

El presente informe de gerencia tiene como objetivo someter a consideración de la Junta General Ordinaria de Experteam Cía. Ltda. los temas de mayor relevancia del 2015 y sobre todo dar cumplimiento a los estatutos sociales de la empresa.

#### **Cumplimiento de objetivos previstos para el ejercicio económico materia del informe.**

- En el ejercicio fiscal 2015 se incrementó las ventas en un 19% con relación al ejercicio anterior ascendiendo a \$759.926.50, y un costo de ventas y gastos de personal y administrativos de \$658.412.88 (un 12% de incremento comparado con el ejercicio 2014), logrando una utilidad operacional de \$101.513,62, más del 100% de la utilidad lograda en el ejercicio 2014.

Con estos resultados se puede evidenciar que la participación de utilidades a trabajadores se duplicó y de igual forma el impuesto a la renta a pagar se incrementó considerablemente en relación al año anterior.

- El personal técnico y de ventas ha asistido a seminarios, talleres, conferencias de nuestros mayoristas y proveedores con la finalidad de conocer nuevos productos y servicios los mismos que nos han servido para ofrecer y vender a nuestros clientes.
- El personal administrativo y financiero se ha actualizado en nuevas reformas y leyes con la finalidad de no incumplir con las mismas.
- En este año se contrató nuevo personal para poder cumplir con los contratos suscritos en este ejercicio.
- Se ha dado cumplimiento con las disposiciones de los organismos de control, Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Relaciones Laborales, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otros.

#### **Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios.**

La administración de la empresa, cumple totalmente las disposiciones de la Junta General de Accionistas.



### Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio económico 2015.

- El 11 de julio de 2015 se realizó una Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía, en la que resolvió reelegirme como Gerente General por un período de cinco años más, de igual manera la señora Gloria Alexandra Cazares Imbaquingo fue reelegida como Presidente. Estos nombramientos fueron legalmente inscritos en el Registro Mercantil.
- Durante el año 2015 se continuó realizando refacciones y adecuaciones del inmueble adquirido en el 2014 como es el revestimiento de fachaleta de todo el edificio, cambio de piso, pintura, entre otros;
- Con la finalidad de mejorar las condiciones de los trabajadores referentes a Seguridad y Salud; desarrollar conciencia preventiva y hábitos de trabajo seguros en empleadores y trabajadores; disminuir las lesiones y daños a la salud provocados por el trabajo y mejorar la productividad en base a la gestión empresarial con visión preventiva, se continuó con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, sociabilizando y dando a conocer el reglamento de seguridad y salud ocupacional y plan de emergencia.
- Durante este ejercicio no se ha producido ningún accidente laboral.
- En noviembre de 2015 se pudo realizar un abono de \$30.000 al préstamo que mantenemos con Banco Pichincha.

### Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.

Se evalúa periódicamente la posición financiera de la compañía mediante la elaboración de índices financieros, los cuales demuestran la capacidad de mantener el negocio en marcha y generar rendimientos para sus accionistas.

Los principales indicadores financieros de la compañía se presentan a continuación:

Liquidez		2014	2015
Liquidez Corriente =	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{159,883.27}{145,211.96} = 1.10$	$\frac{135,725.76}{157,477,11} = 0.86$

Para el año 2014 por cada dólar de obligación vigente contaba con \$1,10 dólares para



respaldarla, Con respecto al año 2015 podemos decir que por cada dólar de deuda tiene \$0.86 para cumplir sus obligaciones a corto plazo. Sin embargo esta razón mejora en los primeros meses del año siguiente debido a la recuperación de cartera de nuestro principal cliente DHL.

<b>Solvencia</b>	<b>2014</b>		<b>2015</b>		
Endeudamiento del Activo =	<u>Pasivo Total</u>	= 404,842.90	85.23%	<u>366,326.89</u>	72.26%
	Activo Total	475,018.33		506,983.43	
		1.17		1.38	

EL Índice de endeudamiento del activo en el 2015 mejoró un 12.97%. Es decir en el 2015 por \$1,38 dólares que registró en su activo \$1 dólar son para cumplir sus obligaciones.

<b>Endeudamiento del Activo Fijo =</b>	<b>2014</b>		<b>2015</b>		
	<u>Patrimonio</u>	= 38,667.45	0.12	<u>70,447.07</u>	0.19
	Activo Fijo Neto	309,648.67		368,462.32	

Sólo el 19% del activo fijo neto es financiado por deudas de largo plazo, el resto es a través del patrimonio de la empresa.

## Gestión

<b>Rotación de Cartera =</b>	<b>2014</b>		<b>2015</b>		
	<u>Ventas</u>	= 636,392.23	5.50	<u>759,926.50</u>	5.92
	(Cx C Inicio + Cx C Final) / 2	115,687.61		128,331.38	
		360	65.41	360	60.79
		5.50		5.92	

En el 2014 la empresa tardó 65 días en recuperar su cartera, mientras que en el 2015 recuperó su cartera en un promedio de 61 días.

<b>Rotación de Ventas =</b>	<b>2014</b>		<b>2015</b>		
	Ventas	= 636,392.23	1.34	759,926.50	1.50
	<u>Activo Total</u>	475,018.33		<u>506,983.43</u>	



En el 2014, éste índice nos indica que por cada \$1,34 dólares de venta generada se han usado \$1 dólar del activo, mientras que en el 2015 aumentó a \$1.50.

## Rentabilidad

		<b>2014</b>		<b>2015</b>	
<b>Margen Bruto =</b>	Ventas Netas - Costo de Ventas	= 358,926.61	56.35%	467,144.06	61.47%
	Ventas	636,392.23		759,926.50	

De lo anterior podemos concluir que la utilidad bruta obtenida después de descontar los costos de venta fue del 56.35% para el 2014, existe un incremento de 5.10% en el año 2015 siendo un 61.47% para este año. Para el 2014 se puede decir que por cada dólar vendido generó una utilidad bruta del 56.35% y para el 2015 61.47%. La empresa con sus ventas cubrió perfectamente el costo de ventas y dispone para sus gastos administrativos. El índice de rentabilidad del margen bruto incrementó en el 2015.

		<b>2014</b>		<b>2015</b>	
<b>Margen Operacional</b>					
=	Utilidad Operacional	= 48,882.06	7.68%	101,513.62	13.36%
	Ventas	636,392.23		759,926.50	

Estos resultados nos permite concluir que la empresa generó una utilidad operacional equivalente al 7.68% para el 2014, mientras que para el 2015 este porcentaje incrementó a un 13.36% con respecto a las ventas del periodo anterior. Se considera que la empresa incrementó su utilidad aproximadamente en un 107%

### Objetivos para el año 2016 propuestos a la Junta General de Socios.

- Incrementar las ventas en un 5% con relación a las ventas del año 2015.
- Implementar el sistema de facturación electrónica.
- Mantener al personal de ventas capacitado, debiendo asistir a seminarios, talleres, conferencias y otros que organizan nuestros mayores proveedores.
- Mantener al personal administrativo y financiero actualizado en nuevas reformas y leyes con el fin de no incumplir con las leyes y reglamentos.
- Realizar reuniones con nuestros principales proveedores con la finalidad de mejorar nuestra relación comercial.
- Conseguir certificaciones con las marcas para obtener mayores beneficios como distribuidor.





- Visitar frecuentemente a nuestros clientes para conocer sus necesidades y poder ofrecer un mejor servicio.
- Actualizar certificaciones del personal para constituirnos en un bussines partner de IBM y ofrecer más soluciones a nuestros clientes.

Es el trabajo de todo el equipo de Experteam que nos ha permitido cerrar el año con buenos resultados, agradezco la confianza, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.

Atentamente

Luis Diego Cazares  
GERENTE GENERAL  
EXPERTEAM CÍA. LTDA.

