

Quito, abril de 2018

**INFORME PARA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
FESPROTEC CIA. LTDA.
EJERCICIO 2017**

ANTECEDENTES Y MOVIMIENTOS ACCIONARIOS.-

La Compañía Fesprotec Cia. Ltda., se constituyó el 20 de julio de 2005, como socios a la fecha constan:

ACCIONISTA	% PARTICIPACIÓN
García Cevallos Patricia Elena	28.00%
Salazar Samaniego Juan Bolívar	72.00%

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

SITUACION FINANCIERA

ACTIVO	2016	Participación %	2017	Participación %
Activo Corriente	125.000.20	74%	129.033,37	82%
Activo Fijo	31.479.62	7%	26.271,42	17%
Activo Diferido	12.160.00	19%	2.160.00	1%
TOTAL ACTIVO	168.639.82	100%	157.464,79	100%

Se observa una gran concentración de la inversión en activos corrientes 82%, de los cuales el 53% corresponde a Cuentas Por Cobrar Clientes y Cuentas por Cobrar relacionados, Cartera de Clientes que será cobrada en su mayoría hasta abril 2018, en comparación con el año pasado el activo corriente se ha incrementado en un porcentaje mínimo.

PASIVO	2016	Participación %	2017	Participación %
---------------	-------------	------------------------	-------------	------------------------

Pasivo Corriente	83.128.50	98%	68.622.61	99%
Pasivo a Largo Plazo	1.706.07	2%	1.030.86	1%
TOTAL PASIVO	84.834.57	100%	69.653.47	100%

CUENTAS	2016	Participación %	2017	Participación %
----------------	-------------	------------------------	-------------	------------------------

Pasivo Corriente	83.128.50	49%	68.622.61	44%
Pasivo a Largo Plazo	1.706.07	1%	1.030.86	1%
Patrimonio	83.805.28	50%	87.811.32	56%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	168.639.82	100%	157.464,79	100%

Se denota un decrecimiento del pasivo corriente respecto del año 2016, debido principalmente a la cancelación del préstamo a corto plazo con Produbanco y a una disminución en la provisión de Sueldos por Pagar.

Adicionalmente se nota en este 2017 que la participación de los pasivos corrientes es del 44% comparada con la participación que tienen los activos corrientes 82%, es decir que la empresa posee en el corto plazo recursos suficientes para atender adecuadamente las exigibilidades que tiene en el mismo periodo.

PATRIMONIO	2016	2017
Capital Social	10.000.00	10.000.00
Aporte Futuras Capitalizaciones	62.500.00	62.500.00
Resultados Acum. Adopción NIIF's	270.78	270,78
Reservas Legales y Estatutarias	950.73	1.151.03
Superávit por Revaluación	5.986.47	5.986.47
Resultados años anteriores	3.820.27	4.097,27
Resultados año actual	277.00	3.805,77
TOTAL PATRIMONIO	83.805.25	87.811.32

Como se puede evidenciar el patrimonio de la compañía al 31 de diciembre de 2017 tiene un patrimonio positivo que corresponde al 56% del total del pasivo más patrimonio; a finales del 2017 la empresa dispone de un patrimonio fortalecido, la utilidad del ejercicio y la reserva legal, fueron temas prioritarios para alcanzar cerrar con un patrimonio neto de \$ 87.811,32

INDICES FINANCIEROS

- La razón de liquidez (Activo Corriente – Inventario / Pasivo Corriente) es de 1.82 lo que evidencia que por cada dólar de deuda corriente la empresa tiene 1.82 ctvs de dólar para cubrirlas.
- El índice de capital de trabajo (Activo Corriente – Pasivo Corriente) es de \$ 60.410.76, 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 56% lo que quiere decir que los socios de FESPROTEC CIA.LTDA., poseen el 56% de la inversión total, el 44% está en manos de terceros.
- El activo fijo representa el 17% del total activo, integrado por activos fijos varios.
- En cuanto tiene que ver con pasivos, la empresa evidencia una disminución en su endeudamiento a corto plazo, una de las razones es que el préstamo adquirido para capital de trabajo en Produbanco, está próximo a ser saldado.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

RUBROS	2017
Ventas	285.866,33
(+) Ganancia actuarial	522,77
(+) Reembolso Aseguradoras	277,13
(+) Otros Rentas	7.992,47
Total Ingresos	294.658,70

Costo de Ventas	212.357,66
Gastos	73.414,96
Gastos Financieros	785,50
Total Costos y Gastos	286.558,12
Utilidad del ejercicio antes de impuestos	8.100,58

Participación Trabajadores	1.215,09
Impuesto Renta Causado	2.879,42
Reserva Legal	200,30
Utilidad de socios	3.805,77

La empresa presenta una utilidad después de participación de trabajadores, impuestos y reservas de \$ 3.805,77

PERSONAL.- El personal activo de Fesprotec Cia. Ltda. al final del año 2017, está compuesto por el siguiente personal, 74 operativos y 8 administrativos.

PROYECCIONES.- La empresa para el año 2018 de acuerdo a la situación micro y macroeconómica, hará todo lo posible para mantenerse en el mercado.

CARTERA DE CLIENTES ACTIVOS 2017.- La cartera de clientes activos en el 2017 fue de aproximadamente siete clientes, y su cartera se encuentra razonablemente manejada, el período 2017 cerró con \$ 13.170,77 en dicho rubro.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

- Se recomienda realizar un incremento de capital en este año 2018, por el valor que se reporta en la Cuenta Aporte Futuras Capitalizaciones.
- La objetivo en el 2018 será aumentar la participación en su cartera de clientes en el Sector Público y Privado.
- Se considera prioritario contratar personal que aporte a incrementar las ventas de la empresa, reportar mejores utilidades y retribuir a los socios lo invertido en la empresa.
- Se recomienda también a través de actas de junta autorizar el no pago de utilidades para socios resultante de la operación del año 2017, con el fin de fortalecer el patrimonio.
- 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.
- Solicitar 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. Patricia García Cevallos
GERENTE GENERAL
FESPROTEC CIA. LTDA.