

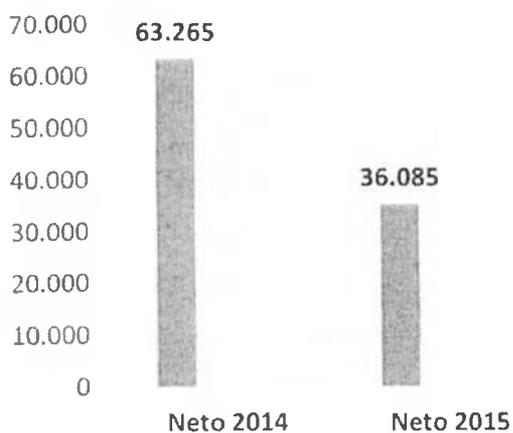
Quito 19 de marzo 2016.

Informe de Gerencia General Talahasy Año 2015.

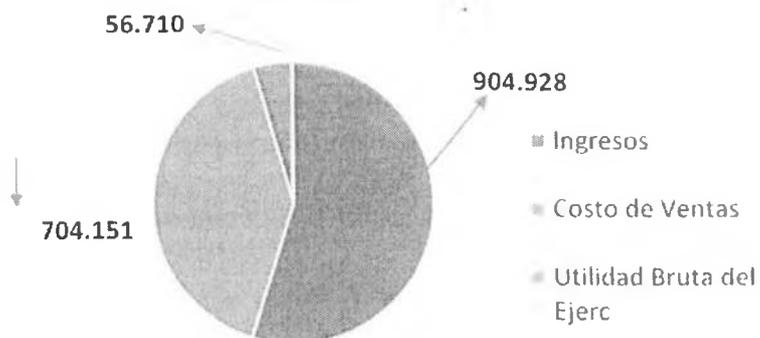
Junta Ordinaria de Accionistas Talahasy

Cumplimiento de objetivos previstos para el ejercicio económico materia del informe

Utilidad Neta 2015 vs 2014



Balance General 2015



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

- ▶ La compañía generó en el ejercicio del año 2015 una ganancia neta de \$ 36.085,23 frente a un resultado del 2014 de \$ 63.265,07 mostrando un decrecimiento del 5.70%, pero el patrimonio se incrementa a \$ 91.795,62
- ▶ El capital de trabajo del ejercicio económico del 2015 fue de \$ 137.353,68 mil, lo cual nos ha permitido cumplir con nuestras obligaciones. Presentando un índice de liquidez de 2,63 veces.
- ▶ El activo total se ha visto incrementado en un 5% en relación al año 2014.
- ▶ El pasivo de la compañía está en el orden \$ 160.000 mil
- ▶ El patrimonio neto ha crecido a \$ 91.795 debido al resultado económico positivo obtenido.
- ▶ Las ventas disminuyeron en 23,60% debido a la pérdida de un cliente.
- ▶ El costo de ventas disminuyó en 20,10%
- ▶ La utilidad neta representa el 3,98 % de las ventas.

Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio.

- ▶ El ministerio de defensa nacional, ordena a control de armas el retiro de las armas artesanales hasta diciembre del 2015, que no se encuentren con los permisos correspondientes actualizados, así mismo ordena la no renovación de los permisos de estas armas, conforme se vayan caducando.
- ▶ La cámara de seguridad privada del Ecuador, de la cual soy parte del directorio se encuentra, en reuniones constantes y acercamientos con las autoridades, con la finalidad, de dejar sin efecto el retiro de las armas artesanales, y así evitar un claro perjuicio a las empresas de seguridad privada.
- ▶ En el mes de noviembre, se renueva el contrato con UPS en la ciudad de Guayaquil.
- ▶ En el mes de noviembre se notifica a Líneas Aéreas de España (Iberia) el incremento de la tarifa de acuerdo al contrato firmado, la misma que es de un 4%.

- ▶ La recuperación de cartera de nuestros clientes continua siendo bastante adecuada con un promedio de 27 días de pago, permitiéndonos de esta manera contar con flujo de caja adecuado.
- ▶ El pago a entidades del estado como el SRI y el instituto ecuatoriano de seguridad social, se encuentran completamente al día, y no tienen ningún retraso.
- ▶ El pago a proveedores tiene un promedio de 44 días y se encuentra dentro de la política de pago de Talahasy.
- ▶ En junio del año 2015 María Fernanda Molina, presenta su renuncia al cargo jefe de RRHH de la compañía, vacante que es cubierta por la abogada Gabriela Vallejo.
- ▶ Entre los meses de Agosto y septiembre el personal de la compañía se realizan exámenes médicos completos, ordenados por el departamento de salud y seguridad ocupacional, en lo que se refiere a medicina preventiva.
- ▶ En seguridad Industrial, se aprueba el reglamento de seguridad y salud ocupacional, se registran comités y sub comités paritarios.
- ▶ Se atendieron dentro de los plazos establecidos por la ley los accidentes de trabajo.

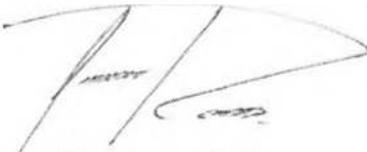
Recomendaciones a la Junta General respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico

- ▶ La compañía ha demostrado un decrecimiento en ventas versus el año 2014, situación que no ha causado dificultades económicas mayores, pero es imperativo el buscar nuevos clientes.
- ▶ Es importante controlar de manera adecuada, los gastos administrativos y operativos, ya que tomando en cuenta la difícil situación económica del país, es necesario enfocarnos netamente en gastos que sean necesarios.
- ▶ Esta gerencia, recomienda la búsqueda de aliados estratégicos que nos permitan crear una sinergia en función de fortalecer el negocio.
- ▶ Esta gerencia general, ve como necesidad fundamental seguir generando ahorros importantes a la empresa durante el año 2016. En vista del notorio decrecimiento económico del país.

Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.

- ▶ Esta gerencia General recomienda a la junta de accionistas, retener las utilidades generadas del ejercicio 2015 para los socios, que asciende a \$ 36.085, 23 con la finalidad de no afectar la liquidez de la compañía, fortalecer el patrimonio, y sobre todo nos permita financiar nuevas cuentas de clientes, que se pueden presentar en el año 2016.

Atentamente.



Freddy Romo Ortiz
Gerente General.