

**INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "TRANSLARA S.A."
PRESENTADO A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2019.**

Quito, abril 27 de 2020

SEÑORES
ACCIONISTAS DE LA CIA. TRANSLARA S.A.
Presente,

De mi Consideración:

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatuto Social se presenta el siguiente informe:

1. Se presenta un informe a la parte Administrativa considerando la efectividad del cumplimiento de metas y responsabilidades establecidas.
2. Se presenta un informe de los Estados financieros que cubre el Balance General y Estado de Resultados.

Atentamente,



Ing. Manolo Lara G.
Gerente General
TRANS LARA S.A.

INFORME DE LAS OPERACIONES DEL PERIODO 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

1. DE LA PARTE ADMINISTRATIVA

Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico:

Los objetivos planteados para el 2019 se han cumplido en su totalidad

Cumplimiento de las disposiciones de Junta General y el Directorio:

Todas las disposiciones de Junta y Directorio se cumplieron en su totalidad

Informe sobre hechos extraordinarios en el ámbito Administrativo, Laboral, Legal y Operativo:

- Con relación al sistema contable se cambio a una nueva plataforma que permite ingresar la información de forma remota de la dos oficina de Quito y Guayaquil, además se actualizo para la facturación electrónica.
- A finales del mes de Agosto se termino de pagar el **vehículo de 3,5 tn.** Año 2015, para cubrir el contrato de Brenntag, el mismo que lo seguimos manteniendo. La compañía tiene tres camiones pagados y con contratos fijo se detalla: el FC-2009, el NLR-2014 y el NMR-2015 y les informo que estamos por adquirir otro NMR para el contrato que firmaremos con DHL en el mes de enero del 2020.
- Se obtuvo la Certificación BASC en el mes de Noviembre del 2019 y se abren nuevas puertas para presenta nuestro servicio.
- Se sigue manteniendo el trámite de la Licencia Ambiental ya que tuvimos que certificar nuevamente los vehículos.
- Se actualizo la página web, la misma que está funcionando y hemos podido contactar nuevos clientes.
- Se sigue manteniendo la oficina de Guayaquil como centro estratégico para obtener más clientes.
- Se ha cumplido con todas las obligaciones ante el SRI, IESS, Agencia Nacional de Transito y demás entes de control y reguladores de transporte de carga pesada.
- Con la implementación BASC tuvimos que incurrir en muchos gastos como certificar a Auditores, contratar un profesional, gastos en uniformes, señalética, tarjetas, papelería.
- Renovamos y calificamos tanto 8 vehículos y 9 choferes ante el Ministerio del Interior para mover productos controlados.
- Con el cliente Brenntag se logró incrementar de una a cuatro unidades en la ciudad de Guayaquil, lo que da mayor respaldo e imagen.
- Todos los dineros se están manejando solo con comprobantes de egresos con cheque, transferencias y una caja chica por un valor de USD. 200.00 contra liquidación.
- A pesar de la crisis del País, la Compañía pudo mantener sus ventas y obtuvo una pequeña utilidad.

2.- DE LA PARTE FINANCIERA DEL PERIODO 1ro ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

De la cuenta de Activos:

Efectivo y equivalentes, mantenemos en saldo de USD. 22.660,88. Un valor razonable para cubrir las obligaciones a corto plazo.

Activo Exigible, tiene un valor de USD.104.688,41 por cobrar a PANALPINA, BATERIAS ECUADOR, MEPAL, CLAUPED, POLIQUIM, BRENTAGG valor que es por el crédito a tres meses que sostenemos.

Propiedad, Planta y Equipo, tiene un valor depreciado de USD. 154.0900,78.

De la cuenta de Pasivo y Patrimonio:

Pasivo Corriente, tiene un valor de USD. 132.273,91 en su mayoría por la facturación del mes de diciembre y valor adeudado a los accionistas, esta cuenta aumento ya que la Compañía por resolución de SRI concentro la facturación de todos los accionistas incrementando la facturación y las cuentas por cobrar.

Empleados, IEES, SRI por pagar, tiene un valor de USD. 10.5983,13 en su Obligaciones con empleados, beneficios e impuestos.

Capital, se mantiene en USD. 800,00

Aporte a Futura Capitalización, es de USD. 49.280,80, este aporte fue para la compra de Hino Fc 2009 y la operación inicial de las oficinas Quito como capital de trabajo.

Utilidad de ejercicios anteriores, es de USD. 79.346,19, estas utilidades acumuladas fueron utilizadas para la compra de la bodega #37 de Quito.

Utilidad del ejercicio, es de USD. 289,00 valor bruto

Ingresos, Existe un valor de USD. 814.113,63 por concepto de facturación del año, estiba y aporte de accionistas

Egresos, Existe un valor de USD. 813.824,63 por concepto costos y gastos y financieros.

Del análisis financiero la Compañía Trans. Lara S.A. en muy solida con un respaldo en activos alto, capital de trabajo racional para el giro del negocio, no tiene endeudamiento alto ya que es con los mismos Accionistas y las cuentas por pagar que tiene solo son del mes de diciembre y son muy manejables, la utilidad bajo ya que se tuvo que invertir en la certificación BASC y volver a retomar el trámite de la licencia ambiental.

Atentamente,


Ing. Manolo Lara G.
Gerente General
TRANSLARA S.A.