



ROLF WITTMER

TIP TOP FLEET • GALAPAGOS

INFORME DE GERENCIA

ROLF WITTMER TURISMO GALAPAGOS CIA. LTDA.

AÑO FISCAL 2013

DIRIGIDO A LOS SEÑORES ACCIONISTAS

A través de este documento, presento el informe correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013, basado en los siguientes ítemes:

I. ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Durante el año que nos corresponde analizar, la actividad de la Empresa se ha desarrollado con normalidad y dentro de lo planificado. Los resultados de los ingresos y gastos así lo demuestran.

A raíz de la crisis económica mundial, decretada a mediados del año 2008, la demanda de cruceros y sobre todo las tarifas negociadas, han venido sufriendo continuas disminuciones, que nos han obligado a trabajar con niveles de rentabilidad muy bajos y que en muchos de los casos, lo que nos ha permitido es cubrir los costos operativos, como lo veremos más adelante.

En Enero del año 2013, la Empresa delegó la comercialización de sus cruceros, sobre todo la venta de pasajes individuales, a la Agencia de Viajes TIP-TOP TRAVEL, dejando para la Empresa, los contratos firmados con mayoristas internacionales quienes charcan los pases por períodos largos.

Continuamos trabajando para que el servicio que se ofrece a bordo de nuestras embarcaciones sea de la mejor calidad y la formación constante de nuestros tripulantes es una preocupación para la administración de la Empresa por lo que se ha continuado reforzando la ayuda a cocineros, ayudantes de cocina y barman-camareros.

El yate TIP-TOP IV realizó su último su día a su vez en la ciudad de Guayaquil, en el Astillero Star Services, del señor Jacinto Rojas, desde el 16 de Agosto hasta el 20 de Septiembre, entre los principales trabajos, están la revisión total del casco, sandblasting y limpieza del mismo, pintura, revisión de sistema de propulsión y gobierno, cambio de protección catódica, pintura de superestructura, mantenimiento de cabinas, lavado, cambio de alfombras, mantenimiento de piso y



ROLF WITTMER

TIP TOP FLEET • GALÁPAGOS

cubiertas exteriores, re tapizado de sillón, mantenimiento de sillón y sillones, revisión de sistemas de gasfueria, electricidad, aire acondicionado y la instalación de nuevas unidades de aire acondicionado en el salón y comedor.

Durante el año que culmina, se ha trabajado intensamente en la implementación del SART, esta tarea se realiza con la asistencia del médico ocupacional Dr. Pardo Canales y en la parte del Sistema y valoración de riesgos de trabajo el señor Juan Carlos Canales.

En la parte del ISM continuamos siendo asistidos por el capitán Rainero Burgos, quien viene desempeñando esta función a cabalidad y sobre todo con la puntualidad que se requiere, para mantener al día la documentación de los yates con la autoridad marítima.

Al igual que en años pasados, la Empresa Rolf Wittmer Turismo Galápagos Cía. Ltda., y la fundación Rolf Wittmer, hemos comparecido a los sitios de la Hacienda Fiscal Mixta Amasimon, en la isla Fernandina, con un exitoso acto realizado el día 14 de Diciembre, en el cual estuvieramos presentes los directores de la Empresa y varios colaboradores, los cuales compartieron con los niños.

2. DETALLE DE VENTAS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2013

La operación de nuestros yates se realizó dentro lo programado para el año que estamos analizando. Las ventas totales generadas por la Empresa, en la operación de nuestros tres yates, llegaron a la suma de **US\$ 4'012.018,50**

Durante el ejercicio que estamos analizando, las ventas de los tres yates se desglosan de la siguiente manera:

- TIP-TOP II US\$ 1'138.497,25
- TIP-TOP III US\$ 1'441.291,60
- TIP-TOP IV US\$ 1'397.047,95
- OTROS INGRESOS US\$ 43.181,10

Como se manifestó anteriormente, los efectos de la crisis económica mundial, derivada a mediados del año 2008, no han permitido una completa recuperación del sector turístico, debido a las continuas fluctuaciones en el precio y a las bajas en ventas.

Comparando con las ventas del año 2012, en el año 2013 se generó el 3,54% menos de ventas en la operación de los tres yates. Individualmente, los yates produjeron los siguientes resultados:



ROLF WITTMER

TIP TOP FLEET • GALAPAGOS

TIP-TOP II	-11,74% en comparación al año 2012
TIP-TOP III	+1,13% en comparación al año 2012
TIP-TOP IV	-3,15% en comparación al año 2012

Si bien la Empresa logró mejorar sus ingresos por cruces, debido a un pequeño incremento en sus tarifas, estos no reflejan los resultados esperados, ya que, la ocupación de los tres yates, que generalmente ha fluctuado en el promedio del 84%, para el periodo analizado (2013) bajó al 79%.

YATE	Ocupación 2012	Ocupación 2013
TIP-TOP II	86,48%	69,32%
TIP-TOP III	81,60%	88,42%
TIP-TOP IV	84,22%	80,14%

Por la lado de los costos, el total del valor invertido en la operación y administración de la Empresa, suman US\$ 4'909.319,98.

Los costos más importantes y significativos, en los que debe incurrir la Empresa, son los que se relacionan con la operación de los yates y que se desglosan así:

Salarios y Salarios de Tripulantes	\$42,703	14%
Combustibles y lubricantes	\$21,044	13%
Provisiones - Alimentos	\$42,385	9%
Mantenimiento de Yates	\$34,370	8%
Materiales y Herramientas	\$75,387	5%
Seguro de Casco y Maquinaria	\$29,955	3%

Adicionalmente, el manejo operativo de los yates requiere de un centro de logística en las Islas Galápagos, específicamente esta oficina está ubicada en Puerto Ayora en la isla Santa Cruz. Está encargada de la coordinación con los yates, apoyo logístico, selección y contratación de guías y tripulantes, lavanderia, mecánica y bodega. El costo anual del manejo de esta oficina representó para el año 2013, el valor de US\$ 624,753, equivalente a un 11% del total de los gastos.

La Oficina Administrativa localizada en la ciudad de Quito y que se encarga de la comercialización, administración y provisiones de todos los bienes y materiales necesarios, representó el valor de US\$ 586,547, equivalente a un 15% del total de los gastos.

3. PROPUUESTAS PARA EL AÑO 2014



ROLF WITTMER

TIP TOP FLEET • GALÁPAGOS

Si bien la Empresa mantiene los mismos niveles de reservaciones y bloques que en los años anteriores, esperamos que durante la operación del año 2014, no se produzcan tantas cancelaciones como hemos venido obteniendo en los últimos dos años. Se pronostica una recuperación para el mercado de Estados Unidos y en cambio para el mercado de Europa aún no hay muestras de una mejoría.

La comercialización de los cruceros de último momento, producto de las cancelaciones de los contratos con los mayoristas, está siendo manejada por la Agencia de Viajes TIP-TOP TRAVEL y para el año 2014, ésta ha realizado una fuerte inversión en los diferentes canales, con el fin de mejorar estas ventas. Un factor fundamental y que debe ser renegociado a futuro con los mayoristas, es el tiempo para la devolución de los cruceros, el cual afecta en los resultados.

Por el lado de los costos, hay que seguir trabajando, como todos estos años anteriores, en optimizar los costos y un estricto control de gastos, sin disminuir la calidad en el servicio. Los dos factores de mayor incidencia en nuestros costos son el combustible y el laboral, los cuales afectan considerablemente a la operación.

Los proyectos en los cuales la Empresa ha venido trabajando en los últimos años, esto es el Hotel Wittmer en Puerto Ayora y la puesta en operación del Yate Nortada, para cruceros de buceo, se ha visto retrasada por la falta de recursos, así como de los innumerables trámites que se deben continuar realizando, esperamos este año arrancar la operación del yate Nortada, en el segundo semestre del año.

Finalmente, para concluir este informe, expreso mi agradecimiento a todos los empleados y colaboradores de ROLF WITTMER TURISMO GALÁPAGOS, por su ayuda en la consecución de los resultados obtenidos.

Un especial reconocimiento y agradecimiento a Charles Wittmer, por su entrega y sacrificio en la gestión de la operación en Puerto Ayora.

A todos los accionistas muchas gracias por la confianza depositada en mi responsabilidad.

Atentamente,

ENRIQUE WITTMER
GERENTE GENERAL