



INFORME DE GERENCIA

ROLF WITTMER TURISMO GALAPAGOS CIA. LTDA.

AÑO FISCAL 2014

DIRIGIDO A LOS SEÑORES ACCIONISTAS

A través de este documento, presento el informe correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014, basado en los siguientes términos:

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, desatada 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 han 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 pasajeros individuales, a la Agencia de Viajes TIP-TOP TRAVEL, dejando para la Empresa, los contratos firmados con mayoristas internacionales quienes chartean los yates por periodos 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.

Durante el año 2014, se realizó el dique bi-anual de los yates TIP-TOP II y TIP-TOP III, en la ciudad de Durán, en el Astillero Asenabra. El TIP-TOP II estuvo en dique desde el 15 de Agosto hasta el 26 de Septiembre y el TIP-TOP III desde el 15 de Agosto hasta el 10 de Octubre. Entre los principales trabajos que se realizaron en los dos barcos, están la revisión total del casco, sandblasting y limpieza del mismo, pintura, revisión de sistema de propulsión y gobierno; cambio de protección



ROLF WITTMER

TIP TOP FLEET • GALAPAGOS

catódica, pintura de superestructura, mantenimiento de cabinas, lacado, cambio de alfombras, mantenimiento de pisos y cubiertas exteriores, re tapizado de salón, mantenimiento de sofás y sillones, revisión de sistemas de gasfitería, electricidad, aire acondicionado y la instalación de nuevas unidades de aire acondicionado en el salón y comedor.

Durante el año que culmina, hemos seguido trabajado intensamente en lo correspondiente al SART y la Salud Ocupacional, estas tareas se realizan con la asistencia del médico ocupacional Dr. Paco Canelos y en la parte del Sistema y valoración de riesgos de trabajo el señor Juan Carlos Canelos.

En la parte del ISM continuamos siendo asistidos por el capitán Ramiro 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, homenajearon a los niños de la Escuela Fiscal Mixta Amazonas, en la isla Floreana, con un emotivo acto realizado el día 14 de Diciembre.

2. DETALLE DE VENTAS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2014

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\$ 4'460.536,11**

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

- TIP-TOP II US\$ 1'364.299,29
- TIP-TOP III US\$ 1'415.478,17
- TIP-TOP IV US\$ 1'663.841,65
- OTROS INGRESOS US\$ 16.917,00

Como se manifestó anteriormente, los efectos de la crisis económica mundial, desatada 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 2013, en el año 2014 se generó el 10% más 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	+20,69% en comparación al año 2013
TIP-TOP III	-3,60% en comparación al año 2013
TIP-TOP IV	+19,97% en comparación al año 2013

Si bien la Empresa logro mejorar sus ingresos por crucero, debido a un pequeño incremento en sus tarifas, estos no reflejan los resultados esperados, la ocupación de los tres yates, se manejó en el promedio del 85%, para el periodo analizado (2014) y respecto del año 2013 subió en un 6%.

YATE	OCUPACION 2013	OCUPACION 2014
TIP-TOP II	69,32%	81%
TIP-TOP III	88,42%	80%
TIP-TOP IV	80,14%	93%

Por la lado de los costos, el total del valor invertido en la operación y administración de la Empresa, suman **US\$ 4'109.840.07**, equivalente a un 2,5% más que el año 2013.

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:

Sueldos y Salarios de Tripulantes	587,798	14%
Combustibles y lubricantes	499,816	12%
Provisiones - Alimentos	376,632	9%
Mantenimiento de Yates	455,360	11%
Seguro de Casco y Maquinaria	148,237	4%

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, lavandería, mecánica y bodegas. El costo anual del manejo de esta oficina representó para el año 2014, el valor de US\$ 372,815, equivalente a un 9% del total de los gastos.

La Oficina Administrativa localizada en la ciudad de Quito y que se encarga de la comercialización, administración y provisión de todos los bienes y materiales necesarios, representó el valor de US\$ 858,389, equivalente a un 21% del total de los gastos.



ROLF WITTMER

TIP TOP FLEET • GALAPAGOS

3. PROPUESTAS PARA EL AÑO 2015

Si bien la Empresa mantiene los mismos niveles de reservaciones y bloqueos que en los años anteriores, esperamos que durante la operación del año 2015, 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 2015, esperamos poder obtener un mejor ingreso por 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 notablemente a la operación.

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