

Quito, 15 de Mayo del 2014

Señores Accionistas

CONKRETA S.A.

PRESENTE:

De mi consideración.-

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías, de la Resolución N 92-1-4-3-0013 del 18 de septiembre de 1992, emitida por la Superintendencia de Compañías y del Estatuto Social de la Empresa, pongo a su consideración el informe de Gerente General de la compañía Konkreta S.A, correspondiente al ejercicio económico 2013.

Debo empezar señalando que la administración actual para el desempeño de sus funciones ha observado y cumplido con las disposiciones del Estatuto Social vigente, de la Ley de Compañías, y de las Resoluciones de las junta generales de accionistas, cumpliendo y haciendo cumplir por quienes laboran en la compañía, estas disposiciones.

Konkreta Bombeo de Hormigón CBH S.A, Se constituyo originalmente como compañía de responsabilidad limitada con la razón social OFICINAS UNIDAS OFIDAS CIA. LTDA, posteriormente y mediante escritura pública otorgada el 22 de agosto del 2012 ante notario trigésimo del Distrito, Metropolitano de Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de septiembre del 2013, se procedió a la transformación a sociedad anónima, cambio de razón social, prórroga de plazo de duración, aumento de capital, reforma y codificación del estatuto social.

Debo empezar señalando que en el primer año de operación de la compañía se generaron ingresos por 219.937 dólares con gastos de 267.525 dólares.

Los ingresos por Bombeo de Hormigón alcanzan a 197.910 dólares, la diferencia de 22.027 dólares corresponden a Ingresos por Transporte 7.406 dólares, por Venta de Mercadería 9.884 dólares, y por otros conceptos a 4.737 dólares.

Los gastos totales de 267.525 dólares, fueron superiores a los ingresos en 47.588 dólares que son a la vez la pérdida contable del ejercicio 2013. Considerando los egresos reales en efectivo estos ascenderían a 242.237 dólares, valor que se obtiene restando del total de gastos 267.525 dólares, la depreciación de 16.198 dólares y Amortización de Diferidos por 9.090 dólares, lo cual daría lugar a una utilidad real de 22.300 dólares.

Se debe señalar como otro objetivo cumplido a la fecha de este informe la incorporación como accionista de la compañía de un socio estratégico que aportara conocimiento en la actividad de hormigón lanzado, experiencia en el

mercado de la construcción y aporte de capital, factores que redundarán en beneficio de la empresa y de los accionistas, por el incremento de los ingresos por ventas que se espera obtener en el año 2014, esto con la incorporación de la planta de cemento y de bombas adicionales.

Para el año 2014 se espera por las razones anotadas anteriormente un incremento significativo en los ingresos por ventas que irá acompañado por una racionalización y control del gasto. Se ha previsto fijar las siguientes metas en el plano administrativo que ayudara alcanzar los resultados estimados, que son:

- 1.- Se incrementara el número de bombas de hormigón acompañado de una campaña de promoción y difusión de este servicio.
- 2.- Se planificaran las actividades operativas financieras a través de la elaboración de un presupuesto de ingresos y gastos, el mismo que será evaluado mensualmente, para implementar los ajustes que fueran necesarios
- 3.- Se elaboraran manuales de funciones y procedimientos para el personal administrativo y operativo de la empresa.
- 4.- Se elaboraran flujos de caja mensuales con el fin de controlar el ingreso y egreso de efectivo en base a los presupuestos establecidos.
- 5.- Se estudiara la posibilidad de implementar nuevos servicios para el sector de la construcción

INDICES FINANCIEROS

Índice de Solvencia.

Este índice resulta de dividir el Activo Corriente para el Pasivo a Corto Plazo, el índice recomendable es de 1.5 dólares por cada dólar de Pasivo a Corto Plazo. En el año 2013 este fue de 1.06 dólares, inferior al promedio recomendable demostrando la falta de recursos para cancelar al vencimiento las deudas a corto plazo; es necesario impulsar las ventas con el fin de reforzar el capital de trabajo.

Índice de Liquidez (prueba acida)

Es más exigente que la anterior al considerar únicamente el Efectivo y Equivalentes de Efectivo y las Cuentas por Cobrar dividido para el Pasivo de Corto Plazo; el índice recomendable es de 1 dólar, en el caso de Conkreta S.A. este haciende en el 2013 a 0.63 dólares, inferior al promedio recomendable,

ratificando la carencia de recursos líquidos para cancelar al vencimiento las deudas a corto plazo.

Rotación de Cuentas por Cobrar.

Establece el número de veces que en promedio se han recuperado las ventas a crédito, en el año 2013 este fue de 39 días, superior en 9 días al plazo otorgado por la empresa; es necesario mayor control en el cumplimiento de los plazos concedidos a través de un seguimiento constante de las cuentas por cobrar.

Índice de Endeudamiento.

Mide el grado de participación y la garantía que tienen los recursos de terceros en el financiamiento del activo total; en el caso de Konkreta S.A, en el 2013 el 74% del Activo Total estuvo financiado por recursos de terceros y el 26% restante con recursos de los accionistas.

Quiero concluir agradeciendo a los accionistas por haberme confiado la administración de la empresa, espero con su ayuda poder cumplir con los objetivos propuestos para el año 2014.

ATENTAMENTE



ANDRÉS CRUZ CAIGEDO

GERENTE GENERAL

CONKRETA S.A