

INFORME ANUAL 2019 DE LA GERENCIA DE LA COMPAÑIA

DIGITAL MATE, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

De acuerdo al Reglamento No. 34 de la Superintendencia de Compañías, me permito entregar el Informe Anual de Gerencia para la Junta General de Socios.

1.1 Cumplimiento de Objetivos

Al inicio del año 2019, se elaboró un Plan de Trabajo administrativo, el cual contenía objetivos generales y específicos, los cuales son:

- ❖ **Objetivos Generales**
 - Constitución de la empresa
 - Solidez Económica
 - Endeudamiento Moderado

Debo informar con mucha gratitud, que los objetivos Generales fueron cumplidos en un 95%, logrando Estabilidad económica.

- ❖ **Objetivos Específicos**
 - Lograr mayor participación en el mercado
 - Estabilizar el Flujo de Caja de la sociedad.

La compañía logro los objetivos específicos en un 90%, logrando captar el mercado y logrando hacernos conocer en un mayor número de personas que requieren nuestros servicios intermediarios de envíos.

Nuestro Flujo contable, no tuvo inconvenientes financieros, logrando solidez en nuestras operaciones, reflejado en nuestros excedentes del año reportado.

1.2 Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio

La Junta General, dispuso las siguientes observaciones al concluir el año 2019:

- ❖ Verificar la solidez económica de la Compañía.

1.3 Información de Hechos Extraordinarios Administrativos

Durante el año 2019, la Gerencia y el Departamento Administrativo, no reflejo ningún cambio extraordinario en su conjunto, sin embargo se denoto, la necesidad de manejar un Flujo Financiero mensual, que se compare mensualmente con el Presupuesto Anual.

Sin embargo existieron retrasos importantes en la contabilidad por parte de los Asesores Externos que llevan sus registros contables, hecho que impacto en los registros oportunos de los Estados Financieros.

1.4 Situación Financiera

Concluido el trabajo contable, con la finalización de un balance definitivo, realizamos las siguientes acotaciones a los informes.

Balance de Situación Final

Bancos

Esta cuenta termina en el 2019, con un saldo positivo \$ 70.269,30 a Diciembre del 2019, se tuvo e importante flujo financiero.

Cuentas por Cobrar

Al cierre del 2019, se presenta una cartera depurada, se mantienen buenos sistemas de cobranzas y la cartera al cierre del 2019, no tiene problemas incobrables.

Cuentas por Pagar

Al finalizar el 2019, se dejan acumuladas un paquete de Pasivos Corrientes por un total de \$ 190.584,45 que reflejan obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las obligaciones con Proveedores y las determinadas por provisiones de nómina.

Utilidad del Ejercicio

El año 2019, cierra sin problemas contables importantes, con una Utilidad de \$ 227,22 se corrigen problemas de forma y la ganancia se proyecta con mejores resultados lo que figura un panorama alentador para la inversión de la compañía, con estas proyecciones, se puede mencionar que el año 2020, son de economía austera, para obtener utilidades en este año.

Ingresos Brutos

En el año 2019, se observa un decrecimiento de la economía de la empresa, por lo tanto se debe incrementar urgentemente las Ventas, e incursionar en otros campos de acción del negocio, que sean más rentables para la compañía, las Ventas Totales son por \$ 1'103.284,48

1.5 Propuesta para el destino de las Utilidades

El destino de las Utilidades mencionadas para la empresa es Acumular a la Cuenta Utilidades Acumuladas del Ejercicio 2019.

1.6 Recomendaciones a la Junta General de Accionistas

Después de haber revisado los informes contables y financieros se determina:

- ✓ Manejo de la nómina prudencial, y no contrataciones foráneas.
- ✓ No endeudamiento externo
- ✓ Pasar de Pasivos Corrientes a Largo Plazo
- ✓ Elaborar en forma mensual el Flujo de Caja
- ✓ Se debe incrementar las ventas

En consecuencia se determina que el año 2019, fue un año óptimo con una economía manejada con responsabilidad y criterio, se proyecta que si se mejora los resultados y se logra los cambios esperados, la empresa cumplirá con el Plan de Trabajo del Año 2020.

La empresa presenta sus Estados Financieros, con una utilidad moderada, esperando en el año venidero mejorar sus condiciones financieras, mediante planes de acción.

Agradezco la oportunidad brindada, y me comprometo en mantener a la Empresa en un mejoramiento continuo.

Atentamente,



Sr. Gino Navarréte Cortez
GERENTE GENERAL
DIGITAL MATE CIA. LTDA.