

INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017 DE AMBASEG C.LTDA.

Estimados Socios de la Compañía Ambaseg C.Ltda. me permito detallar el Informe anual de la Gerencia correspondiente al año 2017.

1. MANEJO Y CONTROL FINANCIERO

Durante el periodo 2017 se trabajó con los Bancos Pacifico, Internacional y Pichincha, con los dos primeros hemos recibido apoyo de manera continua hasta el tercer trimestre del 2017 manejando con un sentido de reciprocidad permanente, hemos obtenido sobregiros ocasionales hasta de \$.60.000.00 en su totalidad y eventualmente han validado en las cuentas de Ambaseg cheques sobre todo de las operaciones con LaEmpresa.

Es importante anotar que, durante el último trimestre el apoyo ha sido deficiente argumentando los bancos referidos que las cuentas desmejoraron con saldos promedios bajos, esto es evidente por la falta de pago sobre todo del sector público, situación que llama la atención porque de manera personal visite a los Sres. Patricio Revelo e Inés Pérez del Bco. Pacífico y Bco. Internacional respectivamente y planteamos que necesitábamos un mayor apoyo para iniciar en buenos términos el contrato con el Municipio de La Libertad, finalmente este apoyo se logró a medias y con pocas expectativas para el 2018.

Hasta el 31/07/2018 el manejo financiero fue adecuado a pesar de la limitante permanente por la falta de Capital de Trabajo, sin embargo al terminar los contratos del Simert y TPM conllevo a problemas financieros el resto del año, adicional al comenzar a lograr contratos a través del Catálogo Electrónico del Sercop nuestra liquidez se vio afectada por la inversión inicial que requieren los contratos nuevos en especial la del Municipio de La Libertad y el retraso permanente de pagos del sector público.

Para lograr un cierre adecuado del año 2017 financieramente tuvimos que realizar una nueva operación de Venta de Cartera a LaEmpresa por el valor de \$.100.00.00, sumando una deuda total con esta entidad por \$.225.000.00 a una tasa anual del 20%, adicional la Sra. Nelly Játiva nos ayudó de manera personal con la consecución de una inversionista Sra. Beatriz Álava por el valor de \$.60.000.00 a una tasa anual del 15%, también debemos reconocer la ayuda de Daniela Villacis que también consiguió una inversionista por el valor de \$.14.000 a una tasa anual del 18%.

El dinero antes mencionado será cancelado en dentro del periodo que dure el contrato del Municipio de La Libertad durante los primeros meses del año 2018.

2. REDUCCION COSTOS FINANCIEROS

Con el ánimo permanente de buscar disminución de costos financieros para la empresa se cumplió durante al periodo 2017 el pago del 100% de la deuda con Diners Club, consiguiendo con esta entidad financiera un nuevo cupo operacional de \$.18.000.00, cupo que fue utilizado en su totalidad en el pago del Iess en el mes de Diciembre 2017, durante este periodo también se canceló las deudas con Uninova, lo que nos permitió también eliminar el costo de seguros de vehículos, también durante este periodo se extinguió la deuda por Glosa con el Municipio de Ambato, las deudas con la CCCA han sido canceladas porcentualmente en un 62,50%.

Debemos resaltar que durante el año 2017 también se redujo con respecto al año 2016 el pago por comisión en ventas tanto con Apm y Ministerio de Finanzas.

En nuestro primer informe de fecha 13/11/2015 sugerimos a los Sres. Socios inyección de capital por lo menos de \$.150.000.00 como requisito básico en la recuperación de Ambaseg, se sugirió realizar estos créditos a 5 años, evidentemente estas obligaciones serian canceladas en su totalidad por la empresa, debo recordar a Uds. que, esta recomendación no se ha cumplido hasta la presente fecha ocasionando serios problemas en determinados periodos en el manejo financiero.

COMPARATIVO REDUCCION GASTOS 2016-2017

	2016	2017	DIFERENCIA		2018
DINERS CLUB	9944	8232	1712		0
TELEFONIA CELULAR	19835	12577	7258		MENOS
ROL DIRECTIVO	119353	66852	52501		MENOS
DEUDAS UNINOVA	17199	11921	5278		0
ROL ADMINISTRATIVO	87885	77135	10750		MENOS
COMISIONES APM	62300	36000	26300		MENOS
COMISIONES FINANZAS	23222	0	23222		MENOS
GLOSA GAD AMBATO	16432	0	16432		0

356170 212717 143453

3. CARTERA VENCIDA

Durante el periodo 2017 se ha cobrado la totalidad de la Cartera Vencida con Induatun y Casas Cumbayá con un valor total recaudado de \$.90.000.00

Se avanzó considerablemente con el cobro de la deuda con la Florícola Nevado, en este caso a pesar de conseguir un laudo arbitral a favor de la empresa esta no se ha podido ejecutar, sin embargo, en la actualidad básicamente Florícola Nevado nos debe intereses, honorarios y costas judiciales, el capital se ha recuperado en un 100%.

Respecto al caso de la Constructora Maldonado Fiallo esta fue demandada por un valor superior a los \$.40.000.00 en la ciudad de Quito luego que el deudor no acudió a dos audiencias de conciliación, hemos dialogado con el Dr. Javier Derteano y este caso tendrá sentencia durante los primeros meses del año 2018.

Caso especial merece nuestro análisis el caso de Puerto Bolívar, hemos dialogado con la Dra. Jessica Becerra quien nos indica que el caso se encuentra en un punto muerto por ser el estado ecuatoriano quien debe responder, al convertirse en un tema político la Dra. Becerra presenta escritos mensuales para que este caso no se lo declare en abandono.

4. LIQUIDACIONES A NIVEL NACIONAL

Durante el periodo 2017 se canceló la cantidad de \$.134.281.66, que corresponde a un 51% menos de lo cancelado en el periodo 2016, la proyección para el año 2018 será del 63.13% menos en relación con el año 2017, controlando en gran medida estas obligaciones ante el Ministerio de Relaciones Laborales.

Es importante resaltar que durante este ejercicio se terminaron los contratos grandes como TPM en Manta y el Simert en Ambato, los exempleados recibieron sus liquidaciones desde septiembre a noviembre 2017 de manera ordenada en base a la provisión oportuna estas obligaciones.

En el mes de diciembre de 2017 se inició el contrato con la Municipalidad de La Libertad, en este caso la Gerencia juntamente con Talento Humano decidió no permitir la acumulación de sueldos extras a ningún empleado, esta decisión nos permitirá a la finalización del contrato egresos menores por concepto de liquidaciones, con seguridad los valores por liquidaciones no excederán los \$.10.000.00.

Durante el periodo 2017 la intervención de abogados externos se ha reducido a nivel nacional, sin embargo, debemos informar que se presentaron cinco casos en Manabí que a pesar de cancelar las liquidaciones en años anteriores demandaron a la compañía como despido intempestivo, llegando los mencionados casos a la etapa de casación y perdiendo en esta instancia, el perjuicio para Ambaseg de estos casos es de más de \$.15.000.00 a ser cancelados en el periodo 2018.



5. OBLIGACIONES ANTE EL SRI

Durante el periodo 2017 no hemos podido ni provisionar ni pagar obligaciones con el SRI de la Administración anterior de los años 2014, 2015 y 2016.

Respecto al ejercicio 2017 hemos cancelado de manera irregular, en determinados meses esta Gerencia priorizo el pago de la nómina por sobre las obligaciones con el SRI, este talón de Aquiles en la actualidad suma \$.411.000.00 sin tomar en cuenta ni mora ni multas

Es evidente que durante el 2018 se debe resolver de manera definitiva estas obligaciones, caso contrario pondremos en serio riesgo nuestra operatividad por la intervención del mismo SRI como de la Superintendencia de Compañías.

Ante esta realidad el equilibrio logrado no podrá ser puesto en riesgo con menos ventas, pérdidas de contratos actuales tanto en el sector público como privado, etc...

De ocurrir lo expuesto el costo de nómina tendrá que ir de la mano con el nivel de ingresos por los contratos vigentes.

6. CONSECUCION NUEVOS CONTRATOS

A principios de año elaboramos juntamente con Rodrigo Andrade una política interna de incentivos para nuestros empleados y colaboradores externos por la consecución de contratos nuevos en el sector privado, inclusive bajo ciertos parámetros manejamos un precio piso de \$.1.800.00 atendiendo la información de nuestros colaboradores a nivel nacional, pero de manera especial lo transmitido por nuestro personal de Ambato.

Lamentablemente los resultados son escasos y es ilógico pensar que el tema precio era una limitante para conseguir nuevos contratos, debe existir más razones y definitivamente más gestión del personal involucrado.

Respecto a la contratación pública a través del Sercop la empresa se ha beneficiado en 13 contratos que suman \$.910.149.60 con repercusión en los años 2017, 2018 y 2019, es importante resaltar que la gran ventaja que tenemos es el precio base, ejemplo el precio de un puesto de 24 horas es de \$.3.017,43 más IVA, esta tendencia y el crecimiento de contratos nos permitirá seguir equilibrando la empresa durante los siguientes periodos.

ORDENES DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 2017/2018

INSTITUCION	CIUDAD	DESCRIPCION	MONTO	IVA	TOTAL	V. PUESTO
Iess Villa Flora	QUITO	1 Puesto 24 H	1889,00	264,46	2153,46	2153,46
Banco Central	CUENCA	1 Puesto 8 H	842,85	101,14	943,99	943,99
Iess Riesgos Trabajo	QUITO	2 PUESTOS 12 H	31405,90	3768,70	35174,61	1308,57
Coordinación Zonal 8 Salud	GUAYAQUIL	2 Puestos 24 H	24139,44	2896,73	27036,17	3017,43
Gad Machala	MACHALA	2 Puestos 24 H	24139,44	2896,73	27036,17	3017,43
Ministerio de Transporte	QUITO	5 Puestos 24 H	15087,15	1810,45	16897,61	3017,43
Empresa Rastro	QUITO	2 Puestos 24 H	72418,35	8690,20	81108,55	3017,43
Registro de la Propiedad	QUITO	1 Puesto 24 H	36209,17	4345,1	40554,27	3017,43
Gad La Libertad	LA LIBERTAD	24 Puestos 24 H	434509,92	52141,19	486651,11	3017,43
Hospital Mariano Estrella	CUENCA	2 PUESTOS 12 H	26171,58	3140,59	29312,17	1308,57
Dirección Distrital	COTACACHI	1 Puesto 12 H	14394,37	1727,32	16121,69	1308,57
Ministerio del Ambiente	QUITO	2 Puestos 24 H	54313,76	6517,65	60831,41	3017,43
Gad Ibarra	IBARRA	4 PUESTOS 12 H	77078,94	9249,47	86328,42	1605,81
			812599,87	97549,73	910149,63	

CONCLUSIONES

- El mayor problema de Ambaseg C.Ltda. sigue siendo la FALTA DE CAPITAL DE TRABAJO, es evidente que los pagos del sector siguen deteriorándose ocasionado serios inconvenientes a todo nivel en la parte financiera llámese empleados, clientes, proveedores, bancos, etc...
- Es URGENTE una solución definitiva a las deudas que mantenemos con el SRI por años anteriores, para este efecto contaremos con la valiosa ayuda de Miguel Játiva y la actual política del nuevo gobierno.
- La empresa se compromete seriamente en su operatividad cuando no se recibe a tiempo los pagos del sector público, esta situación conlleva a incumplir cualquier programación que sea.

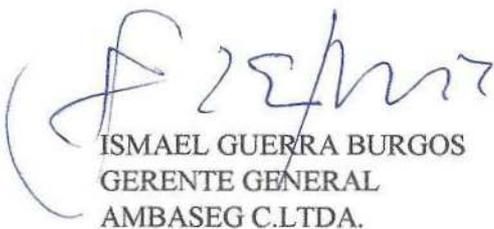
- La gestión comercial es insuficiente por parte del personal involucrado, adicional se debe analizar las limitantes del sector privado para la consecución de más y mejores contratos.

DECISIONES ADMINISTRACION ACTUAL

- Consecución de préstamos a mediano y largo plazo que nos permita eliminar las negociaciones por venta de cartera con LAEMPRESSA y otros proveedores financieros, esto permitirá a la compañía reducir los costos financieros y menor endeudamiento.
- Delegar el control administrativo operativo a nivel nacional a Rodrigo Andrade en coordinación permanente con esta Gerencia, esta decisión persigue el mejoramiento continuo de la operación de la empresa, esta decisión nos permitirá seguir mejorando nuestro trabajo en el sector financiero y un involucramiento mayor en la parte comercial.
- Contratación de un profesional en el área comercial, que trabaje en base a objetivos y que sus mayores ingresos sean en base a resultados obtenidos, es evidente que estableceremos un sueldo base y un tiempo entre 2 y 3 meses máximo con resultados tangibles.
- Contratación de un auditor externo que nos permita obtener información real de los ejercicios de años anteriores, de igual forma este profesional trabajara de la mano con esta Gerencia para conocer de cerca novedades que servirán de base en la toma de decisiones.

Señores Socios seguiremos trabajando con este sentido de pertenencia por nuestra empresa, solicito a Uds. su valioso apoyo con cualquier idea o recomendación que nos permita conseguir mejores días para Ambaseg C.Ltda.

Atentamente,



ISMAEL GUERRA BURGOS
GERENTE GENERAL
AMBASEG C.LTDA.