

Quito, Junio de 2020

**INFORME PARA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA. LTDA.
EJERCICIO 2019**

ANTECEDENTES Y MOVIMIENTOS ACCIONARIOS.-

La Compañía Mecanizados Vallejo Vargas Cía. Ltda., se constituyó el 13 de marzo de 2007, como socios a la fecha constan:

ACCIONISTA	% PARTICIPACIÓN
Díaz Reza Carlos Patricio	20.00%
Suquillo Loachamín Marco Gabriel	20.00%
Vallejo Miguel Angel	20.00%
Vallejo Vargas Juan Pablo	20.00%
Vallejo Vargas Diego Miguel	20.00%

La empresa presta servicios de Metalmecánica e Ingeniería en general.

SITUACION FINANCIERA

ACTIVO	2018	Participación %	2019	Participación %
Activo Corriente	687.359.63	41.95%	1.042.457.47	53.17%
Activo Fijo	950.634.19	58.02%	916.863.15	46.76%
Activo Diferido	1.174.73	0.03%	1.215.86	0.07%
TOTAL ACTIVO	1.639.168.55	100%	1.960.536.48	100%

Se observa que los activos corrientes han crecido porcentualmente en relación al total de activos, hoy representan el 45.06%, de los cuales el 80% corresponde a clientes; y el activo fijo ha decrecido por el valor de la depreciación anual de activos fijos.

PASIVO	2018	Participación %	2019	Participación %
---------------	-------------	------------------------	-------------	------------------------

Pasivo Corriente	770.004.52	68.50%	1.044.734.13	74.02%
Pasivo a Largo Plazo	354.083.44	31.50%	366.551.76	25.98%
TOTAL PASIVO	1.124.087.96	100%	1.411.285.89	100%

CUENTAS	2018	Participación %	2019	Participación %
----------------	-------------	------------------------	-------------	------------------------

Pasivo Corriente	770.004.52	46.98%	1.044.734.13	53.29%
Pasivo a Largo Plazo	354.083.44	21.60%	366.551.76	18.70%
Patrimonio	515.080.59	31.42%	549.250.59	28.01%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.639.168.55	100%	1.960.536.48	100%

Se denota un aumento del pasivo corriente respecto del año 2018. En el pasivo a largo plazo se ve un incremento por el endeudamiento realizado en el año 2018 con Procredit y socios.

Adicionalmente se nota en este 2018 que la participación de los pasivos corrientes es del 53.29% comparada con la participación que tienen los activos corrientes 53.17%, es decir que la empresa no le alcanza en el corto plazo los recursos para atender adecuadamente las exigibilidades que tiene en el mismo periodo.

PATRIMONIO	2018	2019
Capital Social	400.00	400.00
Aporte Futuras Capitalizaciones	0.00	0.00
Reservas Legales y Estatutarias	5.626.98	5.626.98
Otras Reservas	1.691.17	1.691.17
Adopción NIIF`s primera vez	248.648.49	248.648.49
Resultados años anteriores	245.779.55	258.713.95
Resultados año actual	12.934.40	34.170.00
TOTAL PATRIMONIO	515.080.59	549.250.59

Como se puede evidenciar el patrimonio de la compañía al 31 de diciembre de 2019 tiene un patrimonio positivo y fortalecido de \$ 549.250.59, en comparación con el año 2018 la utilidad para socios es mayor.

INDICES FINANCIEROS

- ♣ La razón de liquidez (Activo Corriente – Inventario / Pasivo Corriente) es de 0.99 lo que evidencia que por cada dólar de deuda corriente la empresa tiene 0.99ctvs de dólar para cubrir las, es decir no le alcanzaría.
- ♣ El índice de capital de trabajo (Activo Corriente – Pasivo Corriente) es de \$ -2.276.66, que evidencia que el capital de trabajo es negativo una vez cubierta sus obligaciones de corto plazo.
- ♣ El índice de estabilidad (Capital propio / Total activos (inversión total)) es de 28.01% lo que quiere decir que los socios de MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA.LTDA., poseen el 28.01% de la inversión total, el 71.99% está en manos de terceros.
- ♣ El activo fijo representa el 47% del total activo, integrado especialmente por el valor del terreno y la construcción del galpón y oficinas.
- ♣ En cuanto tiene que ver con pasivos, la empresa evidencia un incremento en su apalancamiento a corto y largo plazo, debido principalmente al endeudamiento con Procredit, socios y terceros, por falta de liquidez ya que se ha tenido que buscar formas de financiamiento a través de préstamos, tarjetas de crédito y mayor plazo de pago a proveedores.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

RUBROS	2019
Ventas	2.278.343.81
(+) Otros Rentas	1.739.38
Total Ingresos	2.280.083.19

Costo de Ventas	1.887.222.40
Gastos Administrativos	292.807.66
Gastos Financieros	32.502.07
Utilidad del ejercicio antes de impuestos	67.551.06

Participación Trabajadores	10.132.66
Impuesto Renta Causado	23.248.4
Reserva Legal	0.00
Utilidad de socios	34.170.00

La empresa presenta una utilidad después de impuestos y participación de trabajadores de \$34.170.00.

PERSONAL.- Durante el año 20189 Mecanizados Vallejo VargasCia. Ltda., ha contratado a 75 personas, el total de empleados activos al 31.12.2019 fue 49.

PROYECCIONES.- La empresa para el año 2019 presupuestó un incremento en ventas con respecto al año 2018, en la práctica el total de ingresos se incrementó con respecto al del año 2018 que fue del 34%

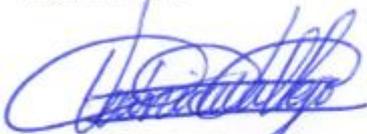
CARTERA DE CLIENTES ACTIVOS 2019.- La cartera de clientes activos en el 2019 fue de aproximadamente cuarenta y un clientes, y su cartera se encuentra razonablemente manejada.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

- El patrimonio se encuentra muy fortalecido por el Revalúo realizado al galpón y oficinas de la empresa.
- La tendencia en el 2020 será aumentar la participación en su cartera de clientes especialmente en la parte privada para ayudar a la liquidez de la empresa.
- Se considera prioritario realizar un incremento de capital por las utilidades no distribuidas a socios para legalizar y fortalecer el capital.
- Hasta el momento la compañía ha cumplido satisfactoriamente con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, según lo estipulado en la legislación ecuatoriana.
- Solicitar comedidamente a la junta de socios su aporte para continuar apoyando la operación de la empresa.

El deseo de la administración es seguir colaborando para que el nuevo año que empezamos sea de éxitos para la Compañía y los Socios de la misma.

Atentamente



Ing. Verónica Vallejo Vargas

GERENTE GENERAL

MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA. LTDA.