

TERSISTEL S.A.
INFORME DE GERENTE A SUS ACCIONISTAS
PERIODO 2015

Estimados Accionistas por mandato legal me permito dirigirme a ustedes para informar sobre las principales acontecimientos del año 2015, los mismos que detallo a continuación.

ANTECEDENTES

Este año tuvimos el inconveniente de cierre de las cuentas corrientes por dificultad de cobro de facturas pendientes, pues no se pudo tener la recaudación a tiempo para cubrir las obligaciones emitidas. Las obligaciones con la Superintendencia de Compañías para ingreso de información ha estado pendiente y se ha igualado. Con estos antecedentes hemos cambiado de contador pues sus obligaciones con otras empresas no le permiten atendernos de manera oportuna.

ACTIVIDADES

Las actividades tanto comerciales, como las de gestión operacional se han ejecutado dentro del marco institucional y cumpliendo las normativas vigentes de los organismos de control. La parte administrativa contable se ha reestructurado, pues la falta de capital nos ha retrasado en la elaboración del proyecto de Ibarra haciéndonos bordear los tiempos límites de entrega.

ANALISIS FINANCIERO

La disponibilidad de fondos se mantuvo en condiciones considerables, nuestros flujos de efectivo nos permitió manejar un índice de liquidez no óptimo pero razonable, el mismo que al cierre del periodo se presentó como sigue:

Liquidez Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente

Liquidez Corriente = 45829,60/28708,86 = 1.60 (Óptimo 1.5)

CARTERA DE CRÉDITO

Se presenta una cartera de cobro a clientes de \$5,276.91 los mismos que fueron cobrados en el primer trimestre del año 2015, se considera una cartera de cobro inmediato.

ACTIVOS FIJOS

Son los activos fijos que corresponden a vehículos, máquinas de fibra óptica y equipos de computación, en el balance representa el 49,05% con respecto al activo total.

TOTAL DE ACTIVOS

La suma total de nuestros activos a la fecha de cierre de los balances llegan a \$89,953.51

OBLIGACIONES CON TERCEROS

Las obligaciones con terceros son corrientes y ascienden a \$28,708.86 y constituyen pagos a proveedores, S.R.L, I.E.S.S.

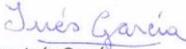
PATRIMONIO

El Patrimonio total es de \$61,244.65 y está conformado por capital social, reservas legales, utilidades no distribuidas y resultado del ejercicio del 2014.

ENTORNO GENERAL DE LA COMPAÑÍA

Considero que la compañía en general ha cumplido con sus expectativas administrativas y financieras, no así en la presentación oportuna de la información a los organismos de control debido a la ausencia del contador.

Atentamente



Sra. Inés García

GERENTE

Quito, 25 de abril del 2016