

TERSISTEL S.A.
INFORME DE GERENTE A SUS ACCIONISTAS
PERIODO 2016

Estimados Accionistas por mandato legal me permito dirigirme a ustedes para informar sobre las principales acontecimientos del año 2016, los mismos que detallo a continuación.

ANTECEDENTES

A pesar de tener un contrato considerable en Ibarra las redes HFC no son rentables y seguimos con problemas de cobro; logramos abrir una cuenta de ahorros en el mes de mayo. Los primeros meses no tuvimos trabajo. Se debe ampliar la cartera de clientes.

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. Se debe ampliar la cartera de clientes, pero todas las inversiones están detenidas.

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 = $81,683.98/60,161.31 = 1.36$ (Óptimo 1.5)

CARTERA DE CRÉDITO

Se presenta una cartera de cobro a clientes de \$29,810.00 los mismos que fueron cobrados en el primer trimestre del año 2016, 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 36,43% con respecto al activo total.

TOTAL DE ACTIVOS

La suma total de nuestros activos a la fecha de cierre de los balances llegan a \$128,499.11

OBLIGACIONES CON TERCEROS

Las obligaciones con terceros son corrientes y ascienden a \$60,161.31 y constituye pagos a proveedores, S.R.L, I.E.S.S.

PATRIMONIO

El Patrimonio total es de \$68,337.80 y está conformado por capital social, reservas legales, utilidades no distribuidas y resultado del ejercicio del 2015.

ENTORNO GENERAL DE LA COMPAÑIA

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 usencia del contador.

Atentamente



Sra. Inés García

GERENTE

Quito, 21 de abril del 2017