

INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA TRAVELNET S.A. POR EL AÑO FISCAL 2017

Quito, Marzo 31 del 2018

Señores Socios:

Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías en mi calidad de Gerente General informo a ustedes sobre la gestión realizada por la Administración durante el ejercicio económico del 2017:

1.- ENTORNO POLITICO Y ECONOMICO

Las medidas económicas adoptadas por el presente régimen sobre medidas y regulaciones de comercio exterior han restringido la marcha normal del negocio con relación al año anterior. Las perspectivas para el año 2018 dependerán fundamentalmente de las medidas que se adopten para neutralizar las amenazas internas y externas del libre comercio, posicionando nuestra marca y servicio con los clientes, dando mayor crecimiento al área corporativa que genera mayor rentabilidad a la empresa.

El cambiante mercado nos ha llevado a realizar re estructuras internas, en todas las áreas permitiéndonos esta operación, aumentar la productividad del personal, optimizar recursos. Las aerolíneas están a la tendencia en la baja de comisiones lo cual restringe practicas comerciales que se habían manejado anteriormente, como bajar o restar fees a las cuentas o agencias, hoy por hoy Travelnet no permitirá que los ingresos que nos generan los fees sean bajo ningún concepto restados de nuestra utilidad ya que serán los únicos ingresos que nos dejen algunas aerolíneas.

2.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Durante el ejercicio 2017 a pesar de lo manifestado sobre la política económica interna la situación de la empresa ha sido moderadamente favorable. La Administración siempre encaminó su esfuerzo para que la empresa mantenga un crecimiento en el giro normal de sus actividades, fortaleciendo sus alianzas estratégicas proyectando día a día su movimiento y personal a gestiones que permitan crecer ordenadamente dentro de las políticas establecidas por la Gerencia. El crecimiento entre el 2016 y 2017 gracias a estas gestiones es de 10,86% en facturación total y 10,87% en crecimiento con las diferentes aerolíneas.

3.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Cabe indicar a la Junta General de Socios, que todo lo dispuesto por este organismo, se ha cumplido a cabalidad.

4.- INFORMES FINANCIEROS Y DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017

Durante el ejercicio económico 2017, los resultados de la empresa han sido moderadamente favorables, las inversiones que se han hecho en activos fijos y equipamiento de la oficina han permitido que se tengan resultados económicos positivos lo que se refleja en los balances e informes que se adjuntan.

5.- RECOMENDACIONES SOBRE POLITICAS A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARA EL AÑO 2018

La administración recomienda que se mantenga austeridad en la operación para que los resultados sean positivos para la empresa, fortalecer todas las áreas, en especial el área administrativa financiera y ventas para que sea el apoyo que la organización requiere.

6.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

Con la formulación de los Estados Financieros y los respectivos sistemas de control interno implementados, a través de indicadores financieros es posible medir el comportamiento general de la empresa, coadyuvando para la acertada toma de decisiones.

Por lo antes expuesto a continuación se realiza la descripción analítica de los principales índices financieros empresariales.

6.1 RAZÓN DE LIQUIDEZ

ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

$$486.969,47/389.691,66 = 1.31$$

El índice de 1,31 nos demuestra que, por cada dólar de las obligaciones contraídas, la empresa tiene \$ 1,31 para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Este índice está de acuerdo con el promedio de empresas de características similares.

6.2 CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE

$$486.969,47 - 389.691,66 = 97.277,81$$

Definido como la capacidad financiera actual de la empresa para llevar a cabo sus actividades con normalidad, estableciendo un equilibrio patrimonial, al ser un remanente de activos líquidos con relación a los pasivos con vencimientos en el corto plazo.

6.3 MARGEN DE UTILIDAD NETA

UTILIDAD NETA/VENTAS x 100

$$78.334,62/821.466,65 = 9.54 \%$$

Significa que de cada 100 dólares de ventas se obtiene \$ 9,54 de utilidad neta

6.4 RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

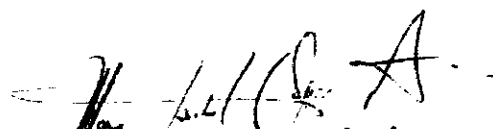
UTILIDAD NETA/PATRIMONIO x 100

$$78.334,62/88.476,07 \times 100 = 88.53 \%$$

Los resultados netos del ejercicio económico de la empresa representan un 88,53 % de rentabilidad con relación al Patrimonio

Señores Socios es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad, cumpliendo fielmente con los requisitos de ley que me facultan para desarrollar esta función que me ha sido encomendada, bajo los resultados obtenidos seguiremos bajo la misma línea de cambios y re ajustes internos que se han visto reflejados en nuestra rentabilidad, estabilidad y posicionamiento en el mercado como una de principales empresas de turismo en el país .

Atentamente,


María Isabel Cabrera Aguirre
Gerente General
TRAVELNET S.A.