

**INFORME DEL GERENTE GENERAL A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE MOBIMETAL S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO DE
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018**

Pongo en consideración de la junta general de accionistas de MOBIMETAL S.A., el informe financiero correspondiente al período económico comprendido de Enero 1 a Diciembre 31 de 2018, período en el cual me he desempeñado como Gerente General de la Compañía.

El presente informe está basado considerando los siguientes aspectos:

1.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS

Todos los objetivos previstos en el período económico comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2018, se han dado fiel cumplimiento. La planificación de ventas para el presente ejercicio económico se ha cumplido de acuerdo a las expectativas que se tenía previsto para el presente año.

1.2 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE DIRECTORIO

A todas las disposiciones dadas tanto por el Directorio como por la Junta General de Accionistas, se han dado cabal cumplimiento. Por otro lado, es importante resaltar que tanto el Directorio de la Compañía como la Junta General de Accionistas de MOBIMETAL S.A., se han reunido todas las veces que se han considerado necesarias. En cuanto a este punto, no tengo nada más que informar.

1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA, COMPARADOS CON LOS DEL EJERCICIO ANTERIOR.

A continuación expondré la situación financiera de la compañía y realizaré una comparación de los resultados con los del ejercicio económico anterior.

1.3.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A continuación haré una breve explicación de las principales cifras que presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2018, a su vez haré una breve explicación de las partidas que ameriten ser analizadas y se comparará las cifras del 2017 contra las cifras obtenidas en el año 2018:

MOBIMETAL S.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 - 2018
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

Cuentas	AÑO		VARIACIONES		ANÁLISIS HORIZONTAL	
	2018	2017	ABSOLUTA	RELATIVA	2018	2017
ACTIVOS						
Activos Corrientes:						
Efectivo y equivalentes	191.956,49	12.448,09	179.508,40	1442,06%	9,97%	0,72%
Cuentas por cobrar	279.653,49	503.093,29	-223.439,80	-44,41%	14,53%	29,26%
(Provisión para incobrables)	-10.242,24	-8.351,81	-1.890,43	22,63%	-0,53%	-0,49%
Inventarios	282.947,02	213.268,77	69.678,25	32,67%	14,70%	12,41%
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	456.384,56	164.540,34	291.844,22	177,37%	23,71%	9,57%
Total Activos corrientes	1.200.699,32	884.998,68	315.700,64	35,67%	62,38%	51,48%
Activos No Corrientes:						
Propiedad planta y equipos	1.311.828,16	1.329.919,26	-18.091,10	-1,36%	68,16%	77,36%
(Depreciación acumulada)	-587.805,33	-495.707,47	-92.097,86	18,58%	-30,54%	-28,83%
Total Activos no corrientes	724.022,83	834.211,79	-110.188,96	-13,21%	37,62%	48,52%
TOTAL ACTIVOS	1.924.722,15	1.719.210,47	205.511,68	11,95%	100,00%	100,00%
PASIVOS						
Pasivos Corrientes:						
Obligaciones bancarias	11.052,09	57.597,87	-46.545,78	0,00%	0,57%	3,35%
Cuentas por pagar comerciales	100.820,42	128.495,11	-27.674,69	-21,54%	5,24%	7,47%
Otras Cuentas por Pagar	0,00	135.825,95	-135.825,95	0,00%	0,00%	7,90%
Anticipos de clientes	402.328,38	103.197,96	299.130,42	289,86%	20,90%	6,00%
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	83.093,49	54.099,13	28.994,36	53,59%	4,32%	3,15%
15% Participación trabajadores	838,98	21.385,57	-20.546,59	-96,08%	0,04%	1,24%
Impuesto a la renta	19.721,97	24.782,61	-5.060,64	-20,42%	1,02%	1,44%
Total Pasivos no Corrientes:	617.855,33	525.384,20	92.471,13	17,60%	32,10%	30,56%
Pasivos no Corrientes:						
Préstamos a largo plazo	518.621,93	240.402,05	278.219,88	0,00%	26,95%	13,98%
Otras Cuentas por pagar no corrientes	15.226,98	229.614,40	-214.387,42	-93,37%	0,79%	13,36%
Provisión Jubilación Patronal	28.374,55	38.514,53	-10.139,98	-26,33%	1,47%	2,24%
Provisión Indemnizaciones Laborales	28.541,93	24.432,84	4.109,09	16,82%	1,48%	1,42%
Total Pasivos No Corrientes	590.765,39	532.963,82	57.801,57	10,85%	30,69%	31,00%
TOTAL PASIVOS	1.208.620,72	1.058.348,02	150.272,70	14,20%	62,79%	61,56%
PATRIMONIO						
Capital pagado	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,04%	0,05%
Aportes para futuras capitalizaciones	680.227,38	680.227,38	0,00	0,00%	35,34%	39,57%
Reserva legal	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,02%	0,02%
Utilidades retenidas/Perdidas Retenidas	-301.872,64	-301.872,64	0,00	0,00%	-15,68%	-17,56%
Utilidades retenidas/Perdidas Retenidas	281.307,71	110.207,18	171.100,53	155,25%	14,62%	6,41%
Utilidad (pérdida) del ejercicio	32.298,91	171.100,53	-138.801,62	-81,12%	1,68%	9,95%
Ganancias y Perdidas Actuariales	22.940,07	0,00	22.940,07	0,00%	1,19%	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	716.101,43	660.862,45	55.238,98	8,36%	37,21%	38,44%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.924.722,15	1.719.210,47	205.511,68	11,95%	100,00%	100,00%
	0,00	0,00				

De este cuadro, podemos rescatar algunos aspectos importantes, los mismos que considero a los siguientes:

- a) Caja Bancos, en este punto debo mencionar que la empresa no tiene problemas de liquidez y que la entidad ha cumplido en el año con todas sus obligaciones comerciales.
- b) Las Cuentas por Cobrar cierran con un saldo de \$279.653,49 lo que significó un decremento del 44,41% con relación al ejercicio económico anterior, esto debido principalmente a la política de recuperación de cartera. Al 31 de diciembre del 2018 representan el 14,53% del activo total.
- c) Dentro del activo no corriente se registra la propiedad planta y equipo de la empresa, que en su valor neto descontada la depreciación acumulada, presenta un saldo de \$724.022,83 que corresponde al 37,62% del activo total.
- d) El rubro Cuentas por pagar comerciales, registra un saldo pendiente de pago de \$100.820,42
- e) Dentro del pasivo no corriente, se registra la provisión de jubilación patronal y desahucio, mismas que no han sufrido cambios significativos en comparación con el año 2017, esto en vista de que no se ha realizado el estudio actuarial correspondiente al año 2018.

1.3.2 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

MOBIMETAL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 - 2018
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

CUENTAS	AÑO		VARIACIONES	
	2018	2017	Variación Absoluta	Variación Relativa
INGRESOS ORDINARIOS:				
VENTAS	1,108,649.40	2,286,139.82	-1,177,490.42	-51.51%
OTROS INGRESOS	47,286.74	26,133.86	21,152.88	80.94%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	1,155,936.14	2,312,273.68	-1,156,337.54	-199.97%
COSTO DE VENTA	745,854.07	1,681,965.71	-936,111.64	-179.68%
UTILIDAD EN VENTAS	410,082.07	630,307.97	-220,225.90	-286.21%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	-318,162.60	-424,336.38	106,173.78	-399.66%
GASTO DEPRECIACIÓN	-13,256.52	-19,558.36	6,301.84	-310.36%
GASTO INCOBRABLES	-1,890.43	-4,442.27	2,551.84	0.00%
GASTO JUBILACIÓN PATRONAL	-2,484.72	-6,445.91	3,961.19	0.00%
GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-13,853.66	0.00	-13,853.66	0.00%
GASTO FINANCIERO	-6,395.13	0.00	-6,395.13	0.00%
GASTO DESAHUCIO	-1,179.15	-4,424.52	3,245.37	0.00%
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS	52,859.86	171,100.53	-118,240.67	-144.71%
15% PARTICIPACIÓN	-838.98	0.00	-838.98	0.00%
IMPUESTO A LA RENTA	-19,721.97	0.00	-19,721.97	0.00%
UTILIDAD/ PERDIDA EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	32,298.91	171,100.53	-138,801.62	-123.27%
RESULTADO INTEGRAL NETO	32,298.91	171,100.53	-138,801.62	-123.27%
RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD NETA)	32,298.91	171,100.53	-138,801.62	-123.27%

El estado de Pérdidas y Ganancias, presenta las siguientes cifras:

- a) Los ingresos operacionales, que corresponden a la comercialización de bienes por parte de la compañía, registraron un decremento en el presente ejercicio económico.
- b) Los gastos de administración y ventas ascienden a un valor de \$318.162,60. Disminuyeron en \$106.173,78 en relación al ejercicio económico anterior.
- c) La utilidad neta del ejercicio registra un saldo de \$32.298,91

1.4 PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

Durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2018, la compañía registró una utilidad de \$32.298,91 y por tal motivo, la gerencia propone que este valor se quede en la Cuenta de Utilidades No Distribuidas, valor que servirá para efectuar los proyectos previstos en el año 2019.

Hasta aquí el informe sobre la situación financiera de la compañía. Aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los señores accionistas de la empresa por la colaboración recibida durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2018 en la ejecución de mis labores, así como también a todo el personal de la compañía que brindó su colaboración oportuna y desinteresada, misma que permitió alcanzar los objetivos planteados para el año en mención.

Atentamente,



Gloria Muñoz Beltrán
C.I. 1705972576

Quito, febrero 15 de 2019