INFORME DEL GERENTE GENERAL A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MOBIMETAL S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONÓMICO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019

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 2019, 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 2019, 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 2019, a su vez haré una breve explicación de las partidas que ameriten ser analizadas y se comparará las cifras del 2018 contra las cifras obtenidas en el año 2019:

MOBIMETAL S.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 - 2019
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

CUENTAS	AÑO		VARIACIONES		ANALISIS HORIZONTAL	
	2019	2018	ABSOLUTA	RELATIVA	2019	2018
ACTIVOS						
Activos Corrientes:						
Efectivo y equivalentes	48.492,67	191.956,49	-143.463,82	-74,74%	3,40%	9,97%
Cuentas por cobrar	178.742,84	279.653,49	-100.910,65	-36,08%	12,53%	14,53%
(Provisión para incobrables)	-10.242,24	-10.242,24	0,00	0,00%	-0,72%	-0,53%
Inventarios	133.440,62	282.947,02	-149.506,40	-52,84%	9,35%	14,70%
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	394.726,44	456.384,56	-61.658,12	-13,51%	27,67%	23,71%
Total Activos corrientes	**745.160,33**	**1.200.699,32**	**-455.538,99**	**-37,94%**	**52,23%**	**62,38%**
Activos No Corrientes:						
Propiedad planta y equipos	1.363.936,93	1.311.828,16	52.108,77	3,97%	95,61%	68,16%
(Depreciación acumulada)	-682.501,24	-587.805,33	-94.695,91	16,11%	-47,84%	-30,54%
Total Activos no corrientes	**681.435,69**	**724.022,83**	**-42.587,14**	**-5,88%**	**47,77%**	**37,62%**
TOTAL ACTIVOS	**1.426.596,02**	**1.924.722,15**	**-498.126,13**	**-25,88%**	**100,00%**	**100,00%**
PASIVOS						
Pasivos Corrientes:						
Sobregiros Bancarios	71.851,55	0,00	71.851,55	0,00%	5,04%	0,00%
Obligaciones bancarias	93.218,83	11.052,09	82.166,74	0,00%	6,53%	0,57%
Cuentas por pagar comerciales	108.777,92	100.820,42	7.957,50	7,89%	7,62%	5,24%
Otras Cuentas por Pagar	63.338,67	0,00	63.338,67	0,00%	4,44%	0,00%
Anticipos de clientes	267.701,77	402.328,38	-134.626,61	-33,46%	18,77%	20,90%
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	15.292,80	83.093,49	-67.800,69	-81,60%	1,07%	4,32%
15% Participación trabajadores	0,00	838,98	-838,98	-100,00%	0,00%	0,04%
Impuesto a la renta	0,00	19.721,97	-19.721,97	-100,00%	0,00%	1,02%
Total Pasivos no Corrientes:	**620.181,54**	**617.855,33**	**2.326,21**	**0,38%**	**43,47%**	**32,10%**
Pasivos no Corrientes:						
Préstamos a largo plazo	812.642,05	518.621,93	294.020,12	0,00%	56,96%	26,95%
Otras Cuentas por pagar no corrientes	11.494,43	15.226,98	-3.732,55	-24,51%	0,81%	0,79%
Provision Jubilacion Patronal	28.374,55	28.374,55	0,00	0,00%	1,99%	1,47%
Provision Indemnizaciones Laborales	25.926,43	28.541,93	-2.615,50	-9,16%	1,82%	1,48%
Total Pasivos No Corrientes	**878.437,46**	**590.765,39**	**287.672,07**	**48,69%**	**61,58%**	**30,69%**
TOTAL PASIVOS	**1.498.619,00**	**1.208.620,72**	**289.998,28**	**23,99%**	**105,05%**	**62,79%**
PATRIMONIO						
Capital pagado	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,06%	0,04%
Aportes para futuras capitalizaciones	0,00	680.227,38	-680.227,38	-100,00%	0,00%	35,34%
Reserva legal	3.629,89	400,00	3.229,89	807,47%	0,25%	0,02%
Utilidades retenidas/Perdidas Retenidas	-301.872,64	-301.872,64	0,00	0,00%	-21,16%	-15,68%
Utilidades retenidas/Perdidas Retenidas	310.376,73	281.307,71	29.069,02	10,33%	21,76%	14,62%
Utilidad (pérdida) del ejercicio	-107.897,03	32.298,91	-140.195,94	-434,06%	-7,56%	1,68%
Ganancias y Perdidas Actuariales	22.940,07	22.940,07	0,00	0,00%	1,61%	1,19%
TOTAL PATRIMONIO	**-72.022,98**	**716.101,43**	**-788.124,41**	**-110,06%**	**-5,05%**	**37,21%**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.426.596,02**	**1.924.722,15**	**-498.126,13**	**-25,88%**	**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 $178.742,84 lo que significó un decremento del 36,08% con relación al ejercicio económico anterior, esto debido principalmente a la política de recuperación de cartera. Al 31 de diciembre del 2019 representan el 12,53% 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 $681.435,69 que corresponde al 47,77% del activo total.

d) El rubro Cuentas por pagar comerciales, registra un saldo pendiente de pago de $108.777,92

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 2018, esto en vista de que no se ha realizado el estudio actuarial correspondiente al año 2019.

1.3.2 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

MOBIMETAL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 - 2019
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

CUENTAS	AÑO		VARIACIONES	
	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
INGRESOS ORDINARIOS:				
VENTAS	1.517.870,16	1.108.649,40	409.220,76	36,91%
OTROS INGRESOS	1.100,88	47.286,74	-46.185,86	-97,67%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	**1.518.971,04**	**1.155.936,14**	**363.034,90**	**318,41%**
COSTO DE VENTA	1.285.859,98	745.854,07	540.005,91	138,12%
UTILIDAD EN VENTAS	**233.111,06**	**410.082,07**	**-176.971,01**	**-231,72%**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	-230.798,53	-318.162,60	87.364,07	-364,18%
GASTO DEPRECIACIÓN	-95.706,49	-13.256,52	-82.449,97	16,08%
GASTO INCOBRABLES	0,00	-1.890,43	1.890,43	0,00%
GASTO JUBILACIÓN PATRONAL	0,00	-2.484,72	2.484,72	0,00%
GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-6.293,22	-13.853,66	7.560,44	-183,24%
GASTO FINANCIERO	-8.209,85	-6.395,13	-1.814,72	0,00%
GASTO DESAHUCIO	0,00	-1.179,15	1.179,15	0,00%
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS	**-107.897,03**	**52.859,86**	**-160.756,89**	**-32,88%**
15% PARTICIPACIÓN	0,00	-838,98	838,98	-100,00%
IMPUESTO A LA RENTA	0,00	-19.721,97	19.721,97	-100,00%
UTILIDAD/ PERDIDA EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	-107.897,03	32.298,91	-140.195,94	-23,04%
RESULTADO INTEGRAL NETO	-107.897,03	32.298,91	-140.195,94	-23,04%
RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD NETA)	**-107.897,03**	**32.298,91**	**-140.195,94**	**-23,04%**

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 incremento en el presente ejercicio económico.

b) Los gastos de administración y ventas ascienden a un valor de $230.798,53. Disminuyeron en $87.364,07 en relación al ejercicio económico anterior.

c) La utilidad neta del ejercicio registra un saldo de $107.897,03

1.4 PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

Durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2019, la compañía registró una pérdida de $107.897,03 y por tal motivo, en este punto no tenemos más que informar.

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 2019 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