

INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2014

PERNIACEROS CIA. LTDA

Me permito poner en conocimiento de ustedes el informe de la gestión realizada por el ejercicio económico en Perniaceros Cía. Ltda.

A pesar de que nuestra actividad se encuentra en un entorno cambiante y con dinámica propia, que se caracteriza no solo por las particularidades de la economía nacional que se ve afectada por los sucesos que acontecen tanto en el interior como en el exterior sino por la naturaleza propia de la industria y la normatividad aplicable.

Tomándose en cuenta que los aspectos sustantivos –que son previsibles- para el 2014, desarrollé los aspectos más importantes que presento a continuación en forma general.

GESTION DE LA COMPAÑÍA

En el año 2014 de manera general fue un año de consolidación de buenos resultados, en lo administrativo, operativo y no podemos dejar el frente económico, claro que para ello hemos logrado mantener y afirmar como siempre la gestión de la compañía que es valorada y apreciada, por la experiencia e importantes resultados que hemos facilitado a nuestros clientes.

Para ello a mediados del año 2014, la compañía opto por mejorar aún más su sistema contable adquiriendo un software desarrollado en la WEB, que le permitiría a la empresa facturar en forma más eficiente, ya que tiene la facilidad de llegar al stock de bodega desde las otras provincias donde aún mantenemos la fidelidad de nuestros clientes. Tanto así que en el futuro nos lanzaremos con la toma de pedidos desde dispositivos Androide, etc.

En el mes de Noviembre la compañía remueve del cargo de Contador a la Ing. Anita Zhingre, dando un cambio radical en el manejo de la contabilidad y se ve reflejado este cambio en la presentación de los balances a la fecha establecida para el 2015, por parte de la Ing. Gloria Matute.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En el año 2014 no existieron contrataciones de personal de ventas, al contrario nos hemos visto obligados a prescindir de una vendedora comisionista , debido a la tendencia a la **CAÍDA** de las ventas en general por el cambio del sistema económico-financiero del país.

En cuanto al sistema interno de manejo del personal de bodegas, se ha logrado mejorar, los procesos de bodega, tanto así que ha bajado en un 75% los reclamos de envíos por parte de los clientes.

ASPECTOS FINANCIEROS

Como se refleja en los estados financieros desde el año 2012 la compañía comenzó a generar utilidades que nos permitieron ir cumpliendo con las metas trazadas; sin embargo para este ejercicio económico la utilidad operacional se vio disminuida frente a la utilidad del año anterior como consecuencia de la caída de las ventas pese a que se ha mantenido los descuentos especiales, publicidades y la atención personalizada y constante de la compañía.

Cabe recalcar un aspecto muy importante que es el retiro de la ayuda que manteníamos por parte de la financiera a partir del mes de Noviembre del 2013. Sin embargo esto nos ayudó a saber cómo estaban las finanzas de la compañía, para optimizar los procesos de recuperación de cartera.

Como era de esperarse al perder el respaldo económico de la financiera, se agravó la falta de liquides y con esto se redujo las importaciones con relación a los años anteriores en un 35%. Dando como resultado también una baja en ventas del 13.5 % con relación al año 2013.

También como es de conocimiento mantenemos garantías de CROSSMAN entregadas a los clientes con un valor FOB de \$ 1065.63 que representa el 0.5% del mismo, y que es absorbido por Perniaceros, ya que la fábrica ya no reconoce dichos valores.

También la compañía tuvo que vender el vehículo KIA SORENTO a diésel, que por tener uso de 8 años, el costo de mantenimiento resultaba muy alto. Y se adquirió un vehículo KIA SPORTAGE a gasolina.

Y con todo lo indicado anteriormente nos obligó a recortar presupuestos de publicidad e incentivos a clientes en navidad.et.

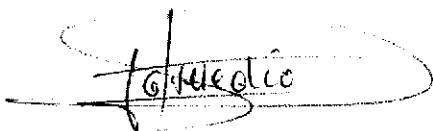
ASPECTOS OPERACIONALES

A partir del año 2014 se implementó una nueva importación en la compañía LUMIACTION, la misma que nos ofrece nuevas herramientas manuales y tenemos previsto incorporar otras nuevas importaciones como es AUSTROMEX en lo que se refiere a discos abrasivos. Cabe indicar que seguiremos manteniendo la importación de CROSSMAN ya que hemos dejado de importar IDEACE y MEJIA.

Para finalizar quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a ustedes, los señores socios, cuyo permanente apoyo a lo largo del año fue fundamental para el desarrollo de nuestras actividades y para el logro de los resultados obtenidos.

De igual manera agradezco a todos y cada uno de los colaboradores de la Compañía por el esfuerzo, la dedicación y el compromiso demostrado a lo largo del año.

Cordialmente



Gladys A. Heredia Loachamín
GERENTE

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PERNIACEROS CIA. LTDA.

Celebrada el 23 de marzo del 2015.

A los 23 días del mes de Marzo del 2015, en el Distrito Metropolitano de Quito a las 10:00, horas en las instalaciones de la Compañía ubicada en las calles Amalia Eguiguren OE8-53 y Mariano Hurtado, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de los socios de la Compañía **PERNIACEROS CIA. LTDA.** En calidad de Presidente de la Junta el Sr. Segundo Carlos Rodríguez Tolagasí y como Secretaria la señora Gladys Amparo Heredia Loachamín.

La Presidencia dispone que la Sra. Secretaria verifique el quórum de la instalación de la Junta. La misma que informa que se ha dado el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de la Compañía, constándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de los socios de la Compañía, cuya enumeración de participaciones que presentan, constan a continuación.

- 1.- El Señor Segundo Carlos Rodríguez Tolagasí, por sus propios derechos, propietario de 360 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.
- 2.- El Señor Paúl Ricardo Rodríguez Heredia, por sus propios derechos, propietario de 20 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América.
- 3.- El Señor Bryan Alejandro Rodríguez Heredia, por sus propios derechos, propietario de 20 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Ordinaria Universal por estar presente el 100% del capital social es decir US\$ 400.00

La Presidencia dispone que la Sra. Secretaria de lectura a la agenda propuesta para la Asamblea, la que contiene los siguientes puntos:

- 1) Conocer y resolver sobre la aprobación de informe de Gerente del 2014
- 2) Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas Y Ganancias del 2014.
- 3) Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades de los socios año 2014.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer y resolver el mismo.

1.- Conocer y resolver sobre la aprobación de Informe de Gerencia del 2014.

Toma la palabra la Sra. Gladys Amparo Heredia Loachamin y procede a dar lectura a su informe de actividades durante el ejercicio económico del año 2014.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente del año 2014.

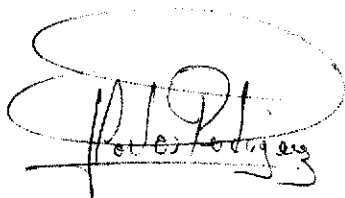
2.- Conocer y resolver sobre la aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas Y Ganancias del 2014.

De la misma manera, los socios resuelven por unanimidad aprobar el Balance general y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2014.

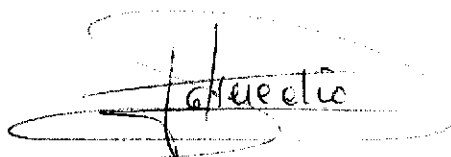
3.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del 2014.

Conforme consta en el Balance aprobado en el ejercicio 2014, existe una mínima cantidad de utilidad la misma que será distribuida de manera correspondiente.

Una vez concluido el temario propuesto y elaborado el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria Universal, siendo las 20:00 horas, la Presidencia declara concluida las sesión.



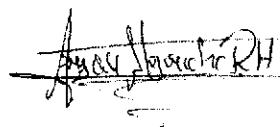
Segundo Carlos Rodríguez Tolagasi
PRESIDENTE



Gladys Amparo Heredia Loachamin
SECRETARIA



Paúl Ricardo Rodríguez Heredia
SOCIO



Bryan Alejandro Rodríguez Heredia
SOCIO