

**INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
(EJERCICIO ECONÓMICO 2010)**

ABRIL 18 DEL 2011

1. SITUACION DEL MERCADO AUTOMOTOR

a. Ventas de vehículos

Al cierre del año 2010 se registró el mayor número de vehículos nuevos vendidos en el Ecuador, la cifra de 130,350 unidades no se imaginó ni el más optimista de los expertos de la industria automotriz.

Las cifras iniciales del año suponían llegar a 100,000 unidades, pero desde enero y hacia el fin de año se fueron cambiando hacia arriba por la fuerte tendencia al alza.

Hay varios factores que han empujado las ventas, uno no tan benigno, el inicio de la restricción de circulación en Quito, "el pico y placa"; ya que la medida para mejorar la circulación vehicular en la Capital será útil por tiempo limitado hasta que el parque vehicular crezca y se vuelva a producir el caos en la circulación con todo y esta medida.

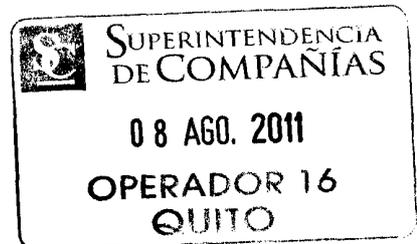
Otra razón importante es la liquidez de la economía, el sistema bancario ha puesto gran cantidad de recursos y ha bajado un poco el nivel de rigidez de la calificación de crédito; todo esto ha empujado las ventas.

b. Posventa de vehículos

La industria automotriz ecuatoriana sigue madurando y está entendiendo que la mejor manera de sostener su crecimiento es a través de brindar un excelente servicio posventa.

Por tal motivo hemos visto en este 2010, a Concesionarias y otras Compañías del ramo invertir en mejorar sus infraestructuras o crear nuevas, cubrir más territorio, atendiendo regiones, ciudades y localidades que no tenían atención.

En el ramo de Colisión; la industria también ha puesto sus ojos, especialmente en mejorar su infraestructura, tecnificar sus procedimientos, capacitar a su personal y mirar nuevas tendencias ecológicas como opción a seguir.



2. SITUACION DE MUNDO MOTRIZ S. A.

El presente informe abarca la gestión 2010, este año tuvo transiciones, la salida de la anterior administración, la administración interina de Seguros Equinoccial y el ingreso de la nueva administración el 15 de octubre.

a. Filosofía, valores y estrategia

Mundo Motriz S. A. inició sus operaciones en 2008 con un fuerte enfoque en tecnología e infraestructura como un gran Taller de Reparación de Vehículos Siniestrados. Esa fue su filosofía, valores y estrategia inicial: "ser un gran Taller".

La nueva administración de Mundo Motriz S. A. inició sus actividades enfocada en generar cambios de fondo, uno de los más trascendentales es convertir al gran Taller en una Empresa en primer lugar y en una Fábrica como objetivo de largo plazo.

Para esto se trabajamos en equipo con Accionistas y el Equipo Administrativo de la Compañía con la guía técnica de Moura Qualy (empresa consultora de Grupo Futuro) en la Planificación Estratégica de Mundo Motriz S. A.

La Estrategia de Mundo Motriz S. A. está fundamentada en los Valores de Grupo Futuro, en criterios de excelencia de Malcolm Baldrige y en la Visión y Misión que han sido levantadas.

Misión de Mundo Motriz: "Somos especialistas comprometidos en dar a nuestros clientes la mejor solución ante la crisis causada por un accidente automotriz"

Visión de Mundo Motriz: "Seremos la empresa líder en el sector de posventa automotriz, reconocidos por la excelencia en el servicio al cliente, servicios innovadores y por contar con personas talentosas, comprometidas y felices"

La Filosofía de Mundo Motriz S. A. ha sido compartida con todos sus colaboradores y es el punto de partida para las actividades diarias que realizamos.

La Estrategia de Largo Plazo está direccionada hacia conseguir el Desarrollo Holístico de Mundo Motriz, para conseguirlo tenemos dos Estrategias – Tácticas:

- Incremento sustancial de ventas y rentabilidad
- Definición de políticas de calidad de vida

El Aumento sustancial de la eficiencia productiva se sustenta en cuatro Estrategias – Tácticas:

- Contar con personal idóneo de acuerdo a la Misión de la Empresa
- Desarrollar una Red eficiente de Proveedores
- Implementar la Filosofía de Grupo Futuro en las actividades diarias de Mundo Motriz
- Implementación de Gestión por Procesos



- Contar con personal idóneo en posiciones correctas
- Contar con Personal Integrado en la Mejora Continua

b. Infraestructura y Layout

Durante el 2010 previo a la nueva administración se hizo la adquisición de una Cabina para pintura, con esto contamos con dos cabinas de pintura.

La nueva administración no ha realizado inversiones mayores en Infraestructura, solamente las mínimas necesarias como una Soldadora de Punto y Herramientas complementarias. Hemos decidido tener claros los procesos y procedimientos, previo la adquisición de equipos, maquinaria, herramientas o alguna adecuación en las instalaciones.

Hemos decidido realizar mejoras al layout o distribución y organización física de las instalaciones, por la vía de encontrar soluciones en la organización y medición de tiempos y traslados, que son críticos para lograr la máxima eficiencia posible.

c. Operación y Productividad

El 2010 fue un año de transiciones, durante la anterior administración Mundo Motriz generaba ingresos solamente por el rubro Mano de Obra y Trabajos de Terceros, no por repuestos ya que estos los proporcionaba Seguros Equinoccial.

Durante la transición entre administraciones, Mundo Motriz empezó a comprar repuestos y marginó 10% como Fee.

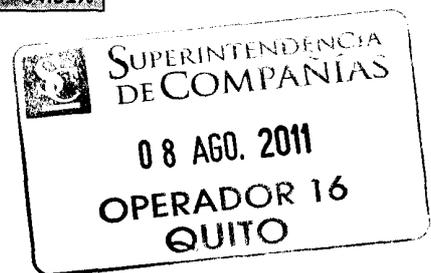
La nueva administración, basada en el Plan Estratégico, ha diseñado un negocio completo de Posventa en Colisiones, que incluye: Mano de Obra, Trabajos de Terceros (TOT's) y Repuestos.

- En Mano de obra cobramos \$26 por hora. Sobre este valor se establecen descuentos por volúmenes de negocio por cliente.
- En repuestos hemos puesto un mark up del 15%. Desde el mes de noviembre iniciamos un Programa para obtener los mayores beneficios con proveedores, clientes y relacionados; con el objetivo de optimizar los ingresos de Mundo Motriz S. A.

La **Productividad** en términos generales la medimos comparando las horas facturadas vs. las horas laborables. En estos términos la productividad de técnicos (pintura, enderezada y mecánica) en el 2010 fue de 94%, con una tendencia de mejora en el último trimestre que registró 101% de productividad promedio.

10

HORAS DISPONIBLES PARA FACTURAR 2010	61,120.00
HORAS FACTURADAS 2010	57,457.83
PRODUCTIVIDAD PROMEDIO 2010	94.01%



Número de vehículos atendidos, las cifras proporcionadas por Contabilidad son las siguientes:

RUBRO	TOTAL 2010	PROMEDIO 2010	PARTICIPACION
SEGUROS EQUINOCCIAL	2,539	211.58	83.16%
OTROS CLIENTES	514	42.83	16.84%
AÑO 2010	3,053	254.42	

d. Recurso Humano

El recurso humano en la Compañía a nuestra llegada estaba muy desorientado, en el mejor de los casos se conducían como mejor les parecía y en el peor de los casos estaban acostumbrados a hacer lo que querían, causando desprestigio de la empresa, baja productividad y daños a la propiedad de los clientes y de Mundo Motriz.

Por tales motivos y además siguiendo el lineamiento estratégico "Contar con personal idóneo comprometido", tomamos la decisión de contratar un Asesor en Seguridad, cuyas tareas son las siguientes:

- Analizar desde el punto de vista de seguridad al recurso Humano de Mundo Motriz
- Determinar los riesgos internos y externos que tiene Mundo Motriz dada su actividad y desarrollar un Plan de Seguridad Integral de la Compañía
- Participar en el proceso de selección de personal técnico, con una recomendación desde el punto de vista de seguridad

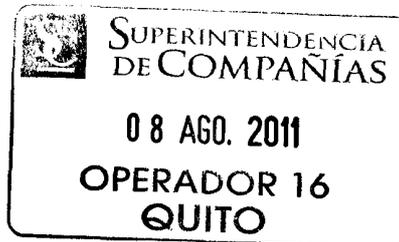
Las cifras del Recurso Humano de Mundo Motriz son:

Inicio de 2010:

- Técnicos, 34
- Administrativos, 15
- Total 49

Finales de 2010:

- Técnicos, 31
- Administrativos, 22
- Total 53



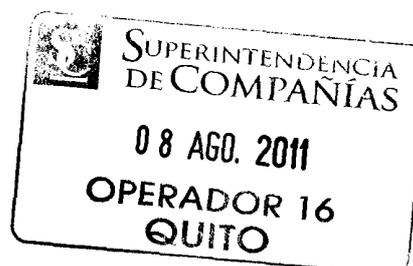
Handwritten signature or initials.

e. Resultados

El resultado de 2010 deja una utilidad de \$83,510. Durante el primer semestre se produjo pérdida, pero durante el segundo semestre se generó utilidad, especialmente en el último trimestre.

Importante mencionar que el mes de diciembre fue muy atípico y generó una utilidad de \$46,695, la más alta del año, siendo la principal razón, que se dio de baja provisiones de gasto no utilizado en el año.

RUBRO	REAL	PRESUPUESTO	VAR.	PROM 2010
VENTA DE MANO DE OBRA TALLER	1,149,156.55	1,079,272.39	6.48%	95,763.05
VTA DE REPUES; R.PARCIAL; ACCE	450,662.24	329,602.14	36.73%	37,555.19
VENTA DE TOT'S	129,206.30	139,115.52	(7.12%)	10,767.19
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	26,278.55	0.00		2,388.96
TOTAL VENTAS NETAS	1,755,303.64	1,547,990.05	13.39%	146,275.30
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA MANO DE OBRA TALLER	(557,606.09)	(567,854.82)	(1.80%)	(46,467.17)
COS VNTA DE REPUESTOS, R.PARCI	(412,443.10)	(307,234.10)	34.24%	(34,370.26)
COSTO VENTA TOT'S	(106,379.46)	(92,565.64)	14.92%	(8,864.96)
COSTO VENTA DE ACTIVOS FIJOS	(26,278.55)			(8,759.52)
TOTAL COSTO DE VENTAS	(1,102,707.20)	(967,654.56)	13.96%	(91,892.27)
GASTOS DE PERSONAL	(303,752.22)	(287,414.49)	5.68%	(25,312.69)
GASTO SERVICIOS	(119,164.42)	(112,818.86)	5.62%	(9,930.37)
GASTOS DE MANTENIMIENTO	(8,390.83)	(7,951.79)	5.52%	(699.24)
GASTOS LEGALES	(3,563.35)	(3,389.60)	5.13%	(296.95)
GASTOS DE VIAJE	(1,199.42)	(2,400.00)	(50.02%)	(99.95)
ASESORIA Y CAPACITACION	(7,416.67)	(8,216.67)	(9.74%)	(618.06)
GASTOS DIRECTORES	(5,737.88)	(13,200.00)	(56.53%)	(478.16)
PROMOCION Y PUBLICIDAD	(9,335.00)	(16,000.00)	(41.66%)	(777.92)
GASTOS DE DEP, AMORTI Y PROV.	(37,524.55)	(37,383.10)	0.38%	(3,127.05)
AMORTIZACION LICENCIAS	(28,426.04)	(28,126.41)	1.07%	(2,368.84)
OTROS GASTOS OPERACIONALES	(17,374.92)	(14,819.06)	17.25%	(1,447.91)
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	(541,885.30)	(531,719.98)	1.91%	(45,157.11)
TOTAL MOVIMIENTO FINANCIERO	(27,200.80)	(26,760.41)	1.65%	(2,266.73)
(=) RESULTADOS	83,510.34	21,855.10	282.11%	6,959.20



Agradecimientos

Aprovecho la oportunidad para agradecer a Dios quien nos brinda la existencia, fuerzas y oportunidades de trascender y dejar una huella en la vida; a mi esposa e hija quienes son importante fuente de mi motivación y al apoyo de mi toda mi familia en general.

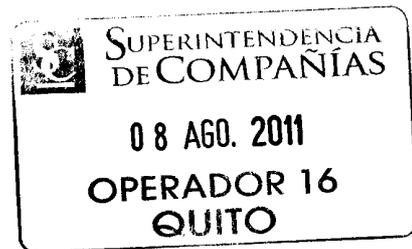
También quiero reconocer y agradecer el trabajo esforzado de mi equipo gerencial, quienes hacen realidad cada día junto conmigo y sus equipos de trabajo lo planificado.

Mis sinceros agradecimientos a los Directores y Accionistas de la Compañía, quienes me han confiado la dirección de Mundo Motriz S. A.; especialmente a Andrés Cordovez y su equipo gerencial de Seguros Equinoccial, quienes han sido gran soporte para la gestión de esta nueva administración.

Atentamente,



Francisco Guerra Guevara
Gerente General
MUNDO MOTRIZ S.A.



MUNDOMOTRIZ S.A.

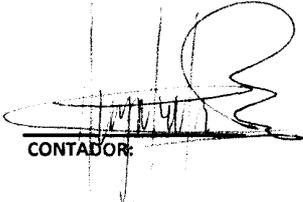
Estados financieros y anexos, ejercicio 2010

Período: enero 01 a diciembre 31.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Expresados en dólares USA)

ACTIVOS		2010		2009
CORRIENTES				
DISPONIBLES (CAJA BANCOS)	\$	590.71	\$	483.53
EXIGIBLES	\$	497,606.84	\$	201,231.48
REALIZABLES	\$	44,365.78	\$	26,019.92
GASTOS PREPAGADOS	\$	5,659.05	\$	6,790.06
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$	548,222.38	\$	234,524.99
NO CORRIENTES				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	67,146.34	\$	117,071.54
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$	67,146.34	\$	117,071.54
DIFERIDOS				
ACTIVOS DIFERIDOS	\$	105,016.62	\$	141,039.31
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	\$	105,016.62	\$	141,039.31
TOTAL ACTIVOS				
	\$	<u>720,385.34</u>	\$	<u>492,635.21</u>
PASIVOS				
CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR	\$	297,731.20	\$	184,385.40
FINANCIAMIENTO	\$	846,326.00	\$	815,432.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$	1,144,057.20	\$	999,817.51
PATRIMONIO				
CAPITAL SUSCRITO	\$	30,000.00	\$	30,000.00
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	\$	(537,182.29)	\$	(173,216.40)
RESULTADO EJERCICIO	\$	83,510.43	\$	(363,965.89)
TOTAL PATRIMONIO	\$	<u>(423,671.86)</u>	\$	<u>(507,182.29)</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	<u>720,385.34</u>	\$	<u>492,635.21</u>


GERENTE GENERAL


CONTADOR



MUNDOMOTRIZ S.A.

Estados financieros y anexos, ejercicio 2010

Período: enero 01 a diciembre 31.

ESTADO DE RESULTADOS (Expresados en dólares USA)

	2010	2009
VENTA DE MANO DE OBRA TALLER	\$ 1,149,156.55	\$ 689,435.21
VTA DE REPUES; R.PARCIAL; ACCE	\$ 450,662.24	\$ 288,354.67
VENTA DE TOT'S	\$ 129,206.30	\$ 95,693.72
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	\$ 26,278.55	\$ 1,431.80
TOTALVENTAS NETAS	\$ 1,755,303.64	\$ 1,074,915.40
COSTO DE VENTAS		
COSTO DE VENTA MANO DE OBRA TALLER	\$ (557,606.00)	\$ (414,991.06)
COS VNTA DE REPUESTOS, R.PARCI	\$ (412,443.10)	\$ (252,178.46)
COSTO VENTA TOT'S	\$ (106,379.46)	\$ (75,385.25)
COSTO VENTA DE ACTIVOS FIJOS	\$ (26,278.55)	\$ (1,348.40)
TOTAL COSTO DE VENTAS	\$ (1,192,707.11)	\$ (743,903.17)
(=) UTILIDAD BRUTA VENTAS	\$ 652,596.53	\$ 331,012.23
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE PERSONAL	\$ (303,752.22)	\$ (241,054.27)
GASTO SERVICIOS	\$ (141,653.97)	\$ (229,967.90)
GASTOS DE MANTENIMIENTO	\$ (8,390.83)	\$ (11,128.64)
GASTOS LEGALES	\$ (3,563.35)	\$ (1,145.20)
GASTOS DE VIAJE	\$ (1,199.42)	\$ (764.70)
GASTOS DE DEP, AMORTI Y PROV.	\$ (65,950.59)	\$ (78,854.09)
OTROS GASTOS OPERACIONALES	\$ (17,374.92)	\$ (16,254.80)
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ (541,885.30)	\$ (579,169.60)
(+)-MOVIMIENTO FINANCIERO		
GASTOS BANCARIOS	\$ (34,496.67)	\$ (121,577.52)
INTERESES GANADOS	\$ -	\$ 193.70
OTROS INGRESOS (SUBARRIENDO)	\$ 57,295.87	\$ 5,575.30
TOTAL MOVIMIENTO FINANCIERO	\$ (27,200.80)	\$ (115,808.52)
(=) PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 83,510.43	\$ (363,965.89)

GERENTE GENERAL

CONTADOR:

