

INFORME DE GESTION. 1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE 2016

Gerente General: Marco Antonio Montecriste Sánchez

1. PRESENTACION

El presente informe fue desarrollado para dar cumplimiento a los requerimientos legal y estatutario, sobre la gestión realizada durante el ejercicio económico 2016, en mi calidad de Gerente General de TESTEK DE ECUADOR S.A.

Dicho informe, será presentado ante la Asamblea de Accionistas donde se consignar las actividades relevantes ejecutadas durante el año 2016.

2. CONTENIDO

- a. Aspectos generales de constitución.
- b. Cuadro de constitución accionaria.
- c. Cuadro de directivos.
- d. Situación jurídica.
- e. Gestión administrativa.
- f. Hechos de interés.
- g. Acontecimientos importantes posteriores al cierre.
- h. Evolución de los negocios.
- i. Estado del cumplimiento sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

a. ASPECTOS GENERALES DE CONSTITUCIÓN.

TESTEK DE ECUADOR S.A. se constituyó bajo escritura pública del 7 de agosto del 2012 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de Octubre del 2012, fecha a partir de la cual tuvo existencia legal. Actualmente TESTEK DE ECUADOR S.A., puede realizar todas aquellas actividades que contengan por objeto la fabricación y comercialización de equipos y materiales de consumo para ensayos destructivos, No destructivos, inspección, mantenimiento y reparación de equipos industriales, así como también equipos de instrumentación y laboratorio.

b. CUADRO DE CONSTITUCIÓN ACCIONARIA.

TESTEK DE ECUADOR S.A. está conformada por dos (2) accionistas desde el 07 de Agosto del 2012 según se evidencia en el acta No.8 y debidamente registrado en el folio No. 049 del libro de Actas.

ACCIONISTAS	IDENTIFICACION	PORCENTAJE
Agüeda Beatriz Azacón	045495094	40%
Tito Libio Gamarrá	045233659	60%
		100%

INFORME DE GESTION. 1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE 2016

Gerente General: Marco Antonio Moncerrate Sánchez

c. CUADRO DE DIRECTIVOS 2016.

NOMBRES	CARGOS
TITO LISIO GAMARRA	Presidente
MARCO A. MONCERRATE SANCHEZ	Gerente general
PAOLA E. PAZMIÑO RAMIREZ	Contador

d. SITUACIÓN JURÍDICA

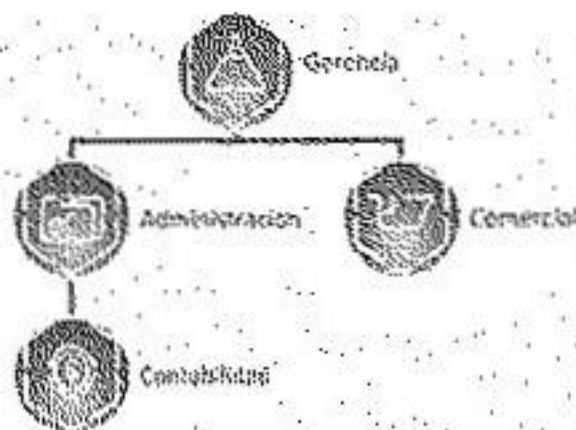
La situación jurídica en todos sus aspectos se considera normal. Ya que a la fecha no existen reclamos en proceso de fallo, ni pendientes de determinar valor, tampoco existen violaciones de leyes o regulaciones o del incumplimiento de las normas, cuyos efectos deban ser considerados para ser revelados en los estados financieros y en la presentación de este informe.

De igual manera, la cuenta bancaria que posee TESTEK DE ECUADOR S.A. para el desarrollo de sus operaciones, se encuentran libre de embargos o limitaciones en sus movimientos.

En general la compañía, ha cumplido con todos los aspectos contemplados en acuerdos contractuales tanto laborales como operacionales cuyo incumplimiento pudiera tener un efecto importante en los estados financieros; para concluir, es inexistente algún evento posterior a la fecha del balance general y hasta la fecha de este informe que requieran ajustes a los estados financieros y administrativos.

e. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Durante este periodo, se establecieron políticas y se consolidaron las estructuras de las áreas conjuntas en la Organización, para lograr el objetivo de las sinergias del área administrativa y comercial; fue así como se reorientaron las divisiones de ventas, gerencia y soporte realizando las modificaciones requeridas en el organigrama. Testek de Ecuador S.A. cuenta con una estructura organizacional básica distribuida en cuatro departamentos funcionales donde se concentran toda la operación de la siguiente manera:



INFORME DE GESTION.

1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE 2016

Gerente General: Marco Antonio Montecinos Sanchez

En el 2016 se realizó la reestructuración del área comercial con el objetivo de ampliar la atención en el mercado ecuatoriano, esta estructura permitió incentivar el trabajo en equipo, generando así un crecimiento profesional y personal de cada uno de los trabajadores.

En términos administrativos para un buen desempeño de la compañía se ha considerado importante tener documentados todos y cada uno de los procesos de la entidad que se deban registrar y archivar, aspectos tales como: Facturación, cartera, contratación, clientes, proveedores, pedidos y procedimientos propios de la organización. La facturación e inventario se controla a través del Sistema PROFIT, Software implementado por TESTEK DE ECUADOR S.A. para el registro de la contabilidad de la empresa, a cargo de la Ing. PAOLA ELIZABETH PAZMIÑO RAMÍREZ, quien presta los servicios contables como outsourcing.

A lo largo de 2016 en TESTEK DE ECUADOR S.A. se ha cumplido con lo establecido en el reglamento interno de Trabajo el cual se encuentra debidamente legalizado en el Ministerio de Relaciones Laborales. Reglamento destinado a la generación de un buen ambiente de trabajo en la empresa, así como a orientar las relaciones de la empresa con sus empleados.

En TESTEK DE ECUADOR S.A. se han regulado las modalidades de contratación de los empleados, las cuales se encuentran igualmente legalizadas ante el Ministerio de Relaciones Laborales. Significando esto, que no se encuentra ninguna inconsistencia en cuanto a los procedimientos de las obligaciones laborales, así como pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Adicionalmente se han establecido herramientas de control para que cada elemento contractual quede registrado en el archivo de cada empleado.

Las obligaciones impositivas de TESTEK DE ECUADOR S.A. a nivel nacional y local, así como sus obligaciones tributarias con el Fisco y la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, entre otros, se han honrado satisfactoriamente y de forma oportuna. Todas dentro de los plazos establecidos por la ley.

Los procedimientos relacionados con el esquema laboral: ingresos, pagos oportunos, pagos de impuestos (SRI) y demás garantías laborales, hacia cada uno de los empleados y colaboradores se ejecutan eficazmente por parte de TESTEK DE ECUADOR S.A.

Durante el año 2016 se llevaron a cabo una serie de actividades de tipo administrativo entre las que se pueden destacar:

- ✧ Acompañamiento permanente a la gestión de los contadores en los procesos propios de la contabilidad.
- ✧ Seguimiento permanente a la cartera morosa desde la primera factura emitida y vencida a corte del año 2016, teniendo

INFORME DE GESTION.

1 DE ENERO ~ 31 DE DICIEMBRE 2016

Gerente General: Nelson Antonio Montenegro Sánchez

	USD 319.035,46	USD 482.281,46	USD 453.802,57	USD 219.342,57	USD 0,00
	USD 0,00	USD 0,00	USD 11.179,93	USD 0,00	USD 0,00
	USD 291.148,99	USD 488.091,53	USD 432.747,45	USD 219.299,33	USD 0,00
	USD 25.885,47	USD 26.249,87	USD 42.936,42	USD 9.044,24	USD 0,00
	91,88	94	91	96	0
	8,12%	5	9	4	0

Nota: No se tuvieron en cuenta las facturas emitidas por comisiones a M&CS Corp.

- El balance de los años de operación de TESTEK DE ECUADOR S.A. cierran de la siguiente manera, teniendo en cuenta las Comisiones facturadas a otras compañías:

	USD 319.035,46	USD 504.813,53	USD 547.019,78	USD 431.720,00	USD 0,00
	USD 25.885,47	USD 27.859,79	USD 115.019,86	USD 9.044,24	USD 0,00
	USD 5.567,92	USD 94.776,96	USD 28.597,27	USD 33.777,93	USD 43.280,77

- Durante el año 2016 se cubrieron la mayoría de obligaciones a cargo de la compañía con proveedores nacionales e internacionales, logrando cancelar un 100% las facturas vencidas durante el año 2015.

INFORME DE GESTION 1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE 2016

Gerente General: Marco Antonio Maccerrate Sánchez

- A continuación se presenta el resumen de información para contratos fijos que obligan a la empresa:

Nombre del Contratista	Nombre del Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Valor del Contrato
Carlos Francisco Siqueira	Alquiler oficina Eufelio Castillo Sánchez	15/11/15	15/11/2017	USD 326.99
Paola Escobal Pazmino Ramirez	Christine Maccerrate	01/02/2016	10/10/2016	USD 506.66
Seguros Económico	Seguros Oficina	25/02/2015	25/02/2017	USD 127.80
Megacable	Internet Oficina	25/11/2015	31/10/2016	USD 1.000.00

NOTA: Al cierre del ejercicio los todos los anteriores contratos quedan abiertos de manera permanente.

1. HECHOS DE INTERÉS

Durante el año 2016, se llevaron a cabo programas y procesos tendientes al cumplimiento de los objetivos definidos en el Plan Estratégico del Negocio, en este periodo se adelantaron varias acciones con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta a nuestros clientes; dentro de las actividades realizadas en este punto señalamos como relevantes:

- ✓ Se le da continuidad al plan de austeridad en los gastos generales de la compañía.
- ✓ Se le dio ingreso al Ingeniero Marco Maccerrate como miembro del equipo de ventas de la compañía asumiendo la responsabilidad de nuestra línea de productos de NDT.
- ✓ Se contrató a Paola E. Pazmino Ramirez como nueva responsable de la contabilidad de la compañía.
- ✓ Se crearon e implementaron nuevos catálogos de productos y material POP como herramientas de publicidad.

INFORME DE GESTION. 1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE 2016

Gerente General, Marco Antonio Moncerrate Sánchez

- ✓ Se inició la actualización de la inscripción como proveedoras con la compañía Petroamazonas.
- ✓ Se inició la actualización de la inscripción como proveedores de la compañía Petroecuador.
- ✓ Se mantuvo el Stock de película AGFA.
- ✓ Se amplió el número de clientes de la compañía en la línea de NDT, SENSING e instrumentación, con el objetivo de estimular el crecimiento del negocio.
- ✓ La incorporación de nuevas líneas de negocios, en NDT como EDDYFL Silver Wlmg con objeto de aumentar los ingresos para el ejercicio económico del 2017.
- ✓ Se concretó un aumento del capital social de la compañía de USD 40, 000.00 a USD 140,000.00. Con objeto de habilitar la participación de la empresa en oportunidades de negocios de mayores montos en busca del crecimiento del negocio.

g. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES POSTERIORES AL CIERRE.

En fecha 17 de febrero de 2017 se procedió al nombramiento del Ingeniero Marco Antonio Moncerrate Sánchez como nuevo representante legal de empresa.

h. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS.

MODELO DE NEGOCIO

El modelo de negocios de TESTEK DE ECUADOR S.A. está consolidado en la comercialización de productos importados para las líneas de ensayos destructivos, no destructivos (NDT) y de instrumentación GE Sensing; la línea de NDT ha sido tradicionalmente la más representativas en cuanto a ingresos respecta; sin descuidar ese hecho, para 2017 la empresa se enfocara en incrementar la contribución del resto de su portafolio como lo son sus productos de instrumentación, Microscopía Industrial y análisis de Materiales entre otras.

Durante toda la existencia de Testek siempre ha proyectado y orientado la gestión comercial hacia la conquista y dominio de un sinnúmero de segmentos industriales tales como: educación, investigación, petróleo, gas, minería, carbón, cementos, metalúrgico, alimentos, biocombustibles, generación de energía, transporte, aeronáutica, infraestructura entre otros.

INFORME DE GESTION. 1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE 2016

Gerente General, Marco Antonio Montenegro Sánchez

TESTEK DE ECUADOR S.A. entiende la importancia de mantenerse actualizado en la comprensión de su mercado y se prepara constantemente para llegar a ser la empresa líder a nivel local, nacional e internacional dentro de la singular competencia.

CIFRAS Y RESULTADOS DEL NEGOCIO

• Ventas

Para el año 2016 la compañía se ha fijó como meta de ventas la cantidad de USD 550.774,44. Al final del ejercicio económico la realidad comercial reportaría montos inferiores. El total de órdenes de compra locales recibidas suman USD 319.035,45 para un cumplimiento local total del 57,50% de la meta. En el cuadro anexo se presentan las órdenes de compra que colocamos a nuestro proveedor M&CS Corp. por USD 209.376,35 EXW Miami.

INVENTARIO	MAGNA FLUX	USD 32.333,22
MCS	FLETE	USD 345,00
REPSOL	KRAUTKRAMER	USD 670,50
ENDE	KRAUTKRAMER	USD 2.361,95
SOKOYOL	KRAUTKRAMER	USD 3.123,75
CPT	FLOW	USD 51.231,10
MCS	FLETE	USD 3.481,00
MCS	DOCUMENTACION	USD 2.419,20
MCS	REPUESTOS	USD 542,12
REPSOL	MAGNA FLUX	USD 13.567,23
GLOBAL PROTECTION	MAGNA FLUX	USD 1.212,30
BENCINES	MAGNA FLUX	USD 5.720,50
INVENTARIO	MAGNA FLUX	USD 17.706,33
OCUGEV	MAGNA FLUX	USD 1.413,00
COMEND	MAGNA FLUX	USD 24.805,90
MCS	FLETE	USD 1.040,00
REPSOL	MAGNA FLUX	USD 3070,75

INFORME DE GESTION.

1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE 2016

Gerente General: Marco Antonio Nunez Ortiz Sánchez

Adicionalmente se incurrieron en unos costos de importación y transporte por un monto de CINCUENTA MIL CIENTO TRECE CON 87/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD 50.113,87) lo cual arroja un total de costo de venta de DOCIENTOS NUEVE MIL TRECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 36/10 Dólares de los Estados Unidos de América (USD 209.376,36).

• Costo de ventas

El costo de las ventas ascendió a USD 209.376,36, lo que equivale al 65,63% del valor de las ventas.

• Gastos operacionales

El valor de los gastos operacionales (sin fletes) fue de USD 104.556,75, lo cual equivale al 32,47% del valor de las ventas. Actualmente todos los gastos incurridos en la operación son registrados como gastos operacionales o administrativos significando con ello que no existe una discriminación entre gastos de administración respecto a los gastos de Mercadeo y Ventas; se sugiere la creación de centros de costos que permitan diferenciar contablemente dichos gastos para análisis más eficientes de la actividad económica.

• Utilidad

El ejercicio económico 2016 arroja una utilidad Neta que ascendió a la suma de CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 96/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD 5.567,96).

• Inventarios

El inventario está comprendido en un 100% con mercancías no fabricadas por la empresa y al cierre del periodo se avalúa en ejercicio USD 58.461,09 un 2% por arriba del inventario de año 2015 (USD 57.178,21).

• Índices de Solvencia

Solvencia	2015	2016	2017	2018
Pasivo sobre Patrimonio	0,35	4,33	37,19%	26,01%
Capital	2,98	6,40	7,25	1,20
Endeudamiento	1,01	1,16	0,79	0,79

INFORME DE GESTION.

1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE 2016

Gerente General: Marco Antonio Moreno Ruiz Sánchez

VENTAS Y MERCADEO

Pasando a otro aspecto igualmente importante podemos comentar que los productos del catálogo asumieron diferentes comportamientos a lo largo del año permitiendo encontrar mayor cantidad de oportunidades de negocio en los segmentos de interés.

Para Testek de Ecuador S.A. lo cual permitió aumentar la lista de clientes e incrementar la venta de película radiográfica AGFA, se debe mantener una gran lazo comercial con compañías como lo son: COMEIND, Ende CIA LTDA, Senocorp, EP Petroecuador, Petroamazonas y CELEC entre otros. En este orden de ideas se avanzó en mejorar nuestro posicionamiento de la línea GE- Inspection Technologies.

En la ejecución comercial se implementó y puso en práctica un plan de visitas en el cual se incluyeron empresas existentes y nuevos clientes potenciales en las diferentes regiones del país, a su vez visitar todos los departamentos de ATP y Mantenimiento de los bloques de Petroamazonas, ya que esta compañía cuenta con más del 80% de los campos productores de petróleo en el país y de esta manera ser reconocidos a nivel nacional.

Las empresas de inspección desean conocer una evolución tecnológica de los equipos de Phased Array, ya que tienen información de otros equipos de la competencia que cumplen mayores especificaciones técnicas y un análisis más rápido de la información, aunque comercialmente se concretaron negocios que permitieron aumentar las ventas para la compañía.

Para la línea de Sensing no se cumplió con las metas de ventas pactadas por GE para el 2016. En el mercado Ecuatoriano, SENSING es una línea aplicable principalmente al sector de Oil & Gas, segmento de mercado que continuó deprimido en el año. Adicionalmente uno de nuestros principales obstáculos fue el no contar con la inscripción a Petroamazonas y no estar catalogados en su Vendor List, puesto que los proyectos de automatización e implementación de nuevas estaciones de perforación y producción que se desarrollan en el país por empresas de ingeniería son en un 80% para la Petroamazonas. Cabe resaltar que comercialmente se visitaron otros sectores como los son las industrias de alimentos, acueductos, termoeléctricas, entre otros, lo cual permitió tener en nuestras ventas las líneas presión y flujo.

Al analizar lo anterior se tomaron varias determinaciones como: sugerir a los proveedores mejoras en sus productos, ampliar el portafolio de productos con nuevas líneas para comercializar, consolidar e incrementar la fuerza de venta para atender mejor todos los territorios y segmentos de interés; estructurando así el departamento comercial, estableciendo metas claras de venta en dólares y en unidades de producto y soportar aún más la actividad comercial con un buen servicio post venta.

INFORME DE GESTION.

1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE 2016

Gerente General, Marco Antonio Moncésate Sánchez

En términos generales el año 2016 fue un año de complicado en el aspecto operacional y económico acentuado por las complicaciones financieras generadas a lo largo del año.

En resumen Testek de Ecuador no logró incrementar sus ventas en comparación al año 2015. Esto obedeció principalmente a la depresión continuada del mercado de Petróleo y Gas unido al efecto negativo que tuvo el desastre natural ocurrido con el Terremoto de Abril de 2016 en la región costera de Manabí.

I. OPERACIONES CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES

Durante el ejercicio objeto de este informe se efectuó un aumento del capital de la empresa de USD \$40,000.00 a USD \$140,000.00. Sin alterar el porcentaje de acciones de los accionistas.

J. ESTADO DEL CUMPLIMIENTO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

TESTEK DE ECUADOR S.A., se encuentra regularizada en lo que tiene que ver con el tema de propiedad intelectual y de derechos de autor, dando regular cumplimiento a las normas que la legislación dispone sobre la materia, por parte de la Compañía y sus accionistas.

Sin otro en particular agradezco su atención.

Atentamente,



Marco Antonio Moncésate Sánchez
Representante Legal
Testek De Ecuador S.A.