

INFORME DE GERENCIA AÑO 2013

Quito, 14 de abril de 2014

Señores

Accionistas de la Compañía Seguridad Informática CERFIM S.A.
Presente

De mi consideración:

A continuación presento el Informe de Gerencia correspondiente al año 2013, considerando los siguientes puntos:

1. Inicio de la empresa
2. Situación Financiera
3. Posicionamiento en el mercado
4. Estructura organizacional
5. Presupuesto
6. Proyectos

Primero.- Inicio de la empresa

El año 2013 fue muy positivo para CERFIM S.A., tanto en resultados como en la marcha del negocio, considerando que 2013 es nuestro primer año completo de ejercicio, aunque su inicio fue en 2012 con apenas un ingreso económico importante que nos permitió avanzar y proyectarnos en 2013.

El 2013 fue un año de retos, desde hacerse conocer en el mercado, tratar de estructurar la empresa, transparentar su manejo hasta lograr contratos interesantes con empresas medianas del país. Este primer año comprende un hito, debido a que es el verdadero punto de partida que nos servirá de comparativo respecto a los años venideros.

Segundo.- Situación Financiera

Como se había anotado al principio, este año es el punto de partida y aunque no podamos realizar ninguna comparación con ejercicios anteriores, me permitió indicar que hemos logrado una sana posición financiera, reflejada especialmente en los ingresos de 2013 que totalizaron \$59.252,00, y en la utilidad neta que fue de \$5.666,04. Lo que representó un inicio exitoso para la Compañía.

El siguiente cuadro resume los resultados financieros del año en mención.

Utilidad	\$8.546,15
15% utilidad	- <u>1.282,00</u>
Utilidad antes SRI:	<u>7.264,15</u>
22% impuesto	1.598,11

Si la utilidad es: \$ 7.264,15

Menos 22% impuesto al SRI - 1.598,11

61

La utilidad no repartible es: 5.666,04

Adicionalmente se puede apreciar los buenos resultados obtenidos remitiéndome al informe presentado por el señor comisario de la Compañía, del ejercicio fiscal 2013, donde se incluye el Análisis e Interpretación Financiera, que resumo a continuación:

1. RAZON DE SOLVENCIA O LIQUIDEZ CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO. Resultado 3,84
2. RAZON ACIDA O PRUEBA DE FUEGO. Resultado 1,41
3. RAZON DE ENDEUDAMIENTO. Resultado 22,65%
4. RAZON DE AUTONOMIA. Resultado 77,35%
5. RENTABILIDAD SOBRE VENTAS. Resultado 22,37%
6. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS. Resultado 62,58%
7. RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO. Resultado 13,17

Tercero.- Posicionamiento

El posicionamiento de la Compañía ha sido muy meritorio, un esfuerzo llevado a cabo, prácticamente por dos personas, Gustavo Raza y quien les habla. Si bien no somos una empresa aún conocida, pero a golpe de puerta hemos iniciado el hacernos conocer. Se utilizó herramientas de internet, como mailing y también se contrató los servicios de publicidad de la revista ComputerWorld. Como resultado, algunas de las empresas que hemos tenido la oportunidad de visitar, han requerido nuestros servicios y hemos logrado cerrar ventas de mucha importancia para la sostenibilidad del negocio. Durante casi todo el año 2013 se realizó un trabajo de comercialización, llegando a presentar propuestas a más de 50 empresas de diversos sectores.

Cuarto.- Presupuesto

Una práctica de empresa fue la elaboración de un detallado Presupuesto 2013 gracias a la colaboración del Ing. Mauricio Balarezo, Gerente Financiero. Donde se siguió esta hoja de ruta con buenos resultados, especialmente la disponibilidad de fondos a corto plazo.

Quinto.- Proyectos

En 2013 se lograron cuatro proyectos importantes, dos empresas de consumo masivo, una farmacéutica y una de desarrollo de software, LTG, TCG, PFIZER y SIDESOFT.

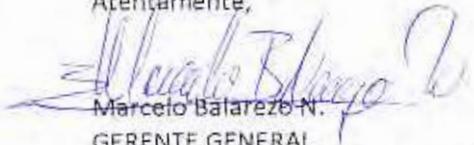
Una de las debilidades fue la estructura organizacional, la cual fue corregida con los cargos y funciones básicas a cumplir por los directivos encargados de generar valor y la administración.

En síntesis y para finalizar, desde que se inició la Compañía a finales de 2012, el año 2013 es el catalizador de un modelo de negocio centrado en la oportunidad de la obligatoriedad de la Facturación Electrónica, no podemos por obvias razones analizar más allá de estos

resultados por considerarse el año 2013 como el inicio, pero sí podemos mirar con optimismo los años que vienen sobre todo si vamos madurando como empresa y creciendo sólidamente.

Presento a los señores accionistas mis sinceros sentimientos de consideración.

Atentamente,



Marcelo Batáñez N.

GERENTE GENERAL

SEGURIDAD INFORMATICA CERFIM S.A.