INFORME GERENTE GENERAL 2018

Señores:

Socios de la compañía IMPLESEG, implementos de Seguridad Industrial compañía, Ltda.

Asunto: Informe General año 2018

Distinguidos señores:

En cumplimiento de los Estatutos Sociales de la sociedad y en virtud de la Resolución emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual correspondiente al año 2018 mediante la cual fui elegida como Gerente General de la Compañía, tenemos a bien presentar el informe anual de la compañía, así como la documentación necesaria incluyendo, de manera especial, la opinión sobre los Estados Financieros de esta entidad, en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio social cortado al día 31 Diciembre del 2018 .

En el mes de Mayo fue contratado el vendedor; Ricardo Lescano quien es el encargado Únicamente del área de Ventas.

Diseñe un plan de ventas el cual les presento para motivar de esta manera al vendedor.

Plan de Incentivos Vendedores

COMISIONES

- SI LA VENTA FUE REALIZADA EN UNA EMPRESA BUSCADA POR EL VENDEDOR

Si el valor mensual de las ventas esta entre:

En ventas hasta \$ 4.000 recibirá 3%

En ventas desde \$4. 000 hasta a \$10.000 recibirá 4%

En ventas desde \$10.00 hasta a 20.00 recibir 6%

- SI LA VENTA FUE REALIZADA EN UNA EMPRESA REMITIDA POR OTRA PERSONA

Si el valor mensual de las ventas está entre:

En ventas hasta \$ 4.000 recibirá 2%

En ventas desde \$4. 000 hasta a \$10.000 recibirá 3%

En ventas desde \$10.00 hasta a 20.00 recibir 5%

- SI LA VENTA FUE REALIZADA EN LA OPTICA POR EL VENDEDOR

El valor a recibir será 2%

SI LA VENTA FUE REALIZADA EN LA OPTICA POR EL OPTOMETRA PERO REMITIDA POR EL VENDEDOR

El valor a recibir será 2%

NOTA:

1. Estos valores serán cancelados sobre el sub total de la factura
2. Estos valores son cancelados únicamente con el valor total de la factura CANCELADO

3. Estos valores serán cancelados dentro de los primeros 5 días del siguiente mes, bajo un reporte presentado justificado y aprobado por Gerencia

VISITAS DIARIAS

Dos visitas a empresas Mínimas por día

OBLIGACIONES

- Es obligatorio presentar al finalizar cada semana las visitas realizadas con su respectivo seguimiento
- Es obligatorio ingresar todos los días en la unidad Tomas de berlanga en el horario pactado
- Es obligatorio presentar cada fin de mes reporte de horas trabajadas
- Es obligatorio presentar los 2 primeros días de mes reporte de comisiones y horas extras
- Es obligatorio presentarse al trabajo con ropa formal
- Es obligatorio Cumplir con las visitas mínimas diarias
- Es obligación llevar un inventario que será entregado al iniciar el contrato
- **ES OBLIGACION RESPONDER POR LA COMPUTADORA DE LA EMPRESA ASIGNADA PARA EL VENDEDOR**

PLAN DE TRABAJO VENEDORES

- Ingreso Tomas B
- Las ventas realizadas por cada vendedor serán facturas por el vendedor.
- Las entregas del producto vendido deberá ser entregadas por el vendedor
- La facturación que realiza cada vendedor será responsabilidad del vendedor.
- Las facturas usadas en el área de ventas son las que empiezan con el numeral 001-001 que son entregadas en la unidad de la santa lucia por Lida Lopez
- Cada vendedor será responsable de la cartera recaudada por el mismo vendedor

INCENTIVOS DE VENTAS

LA BASE DE VENTA POR LOS DOS PRIMEROS MESES ES DE \$ 3000, como incentivos hemos diseñado el siguiente plan:

- Ventas superadas los \$3000 en el primer mes recibirán un bono de \$100
- Ventas superadas los \$4000 en el primer mes recibirán un bono de \$150

Estos incentivos serán diseñados de acuerdo a las ventas Obtenidas por cada vendedor

De igual manera ingreso a trabajar con nosotros el señor Joffre Oña, quien es la persona encargada de ayudarnos con la mensajería y otros, él está por medio tiempo ingresando desde las 8.00 am

Voy a realizar un reporte trimestral de las ventas realizadas por las unidades

(Santa Lucia, Tomas de Berlanga y Coca) en este momento les presento desde el mes de enero hasta mayo del 2018:

1. INFORME DE VENTAS EN LAS UNIDADES

UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
SANTA LUCIA	\$ 2.904,00	\$ 1.949,00	\$ 1.112,00	\$ 492,00	\$ 3.585,00
TOMAS	\$ 1.423,00	\$ 1.258,00	\$ 879,00	\$ 786,00	\$ 1.186,00
COCA	\$ 545,00	\$ 198,00	\$ 924,00	\$ 331,00	\$ 425,00
TOTAL	\$ 4.872,00	\$ 3.405,00	\$ 12.915,00	\$ 1.809,00	\$ 5.176,00

De igual manera voy a realizar un reporte trimestral del alquiler de equipos y camión a la empresa Biodilab desde el mes Enero hasta Mayo del 2018:

2. INFORME ALQUILER EQUIPOS Y CAMION

	VALOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
CAMION	\$ 40,00	\$ 540,00	\$ 540,00	\$ 260,00	\$ 260,00
EQUIPOS	\$ 35,00	\$ 190,00	\$ 490,00	\$ 647,00	\$ 647,00
EQU-CONSUL	\$ 1,50	\$ 421,00	\$ 268,00	\$ 382,00	\$ 276,00
		\$ 1.151,00	\$ 1.288,00	\$ 1.289,00	\$ 1.183,00

ES MUY IMPORTANTE SABER LO QUE TENEMOS; LES PRESENTO UN INVENTARIO ACTUALIZADO HASTA MAYO DEL 2018 Y DE LA FORMA COMO ESTA DISTRIBUIDO

3. INVENTARIO GUVELI POR UNIDADES

3.1 UNIDAD COCA

	SUMINISTRO	CANTIDAD	VALOR	FECHA	FACTURA	EGRESO
1	TEST ESTEREOPSIS CON GAFAS POLARIZADAS	1	\$ 336,00	29/07/2014	11410	132
2	MONTURAS DE PRUEBAS	1	\$ 30,00	23/11/2016		496
3	CAJA PRUEBAS	1	\$ 193,00	03/02/2016		523
4	CARTILLA VISION CERCANA	1	\$ 3,00			
5	OPTOTIPO ENROLLABLE DE LONA CON ESTUCHE.	1	\$ 10,00			
6	VITRINA DE VIDRIO	1	\$ 200,00			
			\$ 772,00			

3.2 UNIDAD TOMAS BERLANGA

	SUMINISTRO	CANTIDAD	COLOR	CON IVA	FECHA	FACTURA	EGRESO
1	VITRINA	1	BLANCA	\$ 1.297,61	21/04/2013		78,76,83,93,96,100,101,102
2	RACKS	10	VENGUE	\$ 700,00	11/05/2016	848/892	545
3	OPTICA	1		\$ 6.000,00			
4	DATAFAS	1		\$ 1.226,12	19/09/2017		638
5	IMPRESORA FOTOCOPIADORA	1		\$ 370,00	25/10/2016	375	657
				\$ 9.593,73			

3.3 CAMION

	SUMINISTRO	CANTIDAD	MARCA	COLOR	CON IVA	FECHA	FACTURA	EGRESO
1	CAMION	1	KIA	BLANCO	\$ 20.307,06	14/11/2014	9107/58211	712
2	FURGON	1	ECUACERO	BLANCO	\$ 9.505,44	25/11/2014	3806	214/
3	CUMPUTADOR	1	HP	NEGRO	\$ 500,00	01/01/2014	308	223
4	LENSOMETRO	1	LUX VISION	BLANCO	\$ 433,45	02/02/2015		238
5	SET DIAGNOSTICO 1 RETINO / 1 OFTALMO	1			\$ 800,00			
6	BASE SET DIAGNOSTICO	1			\$ 400,00			
7	MESA- EMPOTRADOS EN EL FURGON	1			\$ 72,52	17/08/2015		459
8	RAGS 50 EMPOTRADOS EN EL FURGON	1			\$ 1.200,00	11/05/2017	848/892	546
9	SOPORTE DE PANTALLA EMPOTRADOS CAMION	1			\$ 60,00			
10	PANTALLA CON ACUITY PRO	1			\$ 400,00			
11	KIT BOTIQUIN -ESTINTOR-TRIANGULOS	1			\$ 100,00	31/10/2017	3333-295841	660
12	2 ESTABILIZADORES	1			\$ 50,00	31/10/2017	3333-295841	660
13	SILLON MEDICO Y TAURETES	1			\$ 300,00			
14	AIRE ACONDICIONADO	1			\$ 500,00	11/05/2017	848/802	546
					\$ 34.628,47			

3.4 BRIGADAS

	SUMINISTRO	CANTIDAD	MARCA	COLOR	CON IVA	FECHA	FACTURA	EGRESO
1	COMPUTADORA	1	HP	ROJO	\$ 580,00	18/07/2014	719578	130
2	LENSOMETRO	1	ARGO	BLANCO	\$ 280,00	14/07/2014	108	136
3	CAJA PRUEBAS	1	ARGO	PLATEADA	\$ 269,07	14/07/2014	108	136
4	TEST VISION CROMATICA	1	FOLLETO	NEGRO	\$ 224,00	29/07/2014	11410	132
5	SET DIAGNOSTICO	1	WELL CHALING	NEGRO	\$ 840,00	14/07/2014	108	136
6	MESA LAMPRA HENDIDURA	1	LUX VISION	BLANCA	\$ 336,00	01/12/2014	3009	206
7	MALETAS LENTES	1		NEGRA	\$ 80,00	01/04/2013		
8	AUTOREFRACOMETRO	1			\$ 3.500,00	15/09/2017		635
9	MALETA DE MARCOS	1	NEGRA	NEGRA	\$ 346,87	23/08/2017	117606	617
10	MALETA VENDEDOR	1	DE RUEDAS	AZUL	\$ 60,00	03/08/2017	924	602
11	CAJA PORTA EQUIPOS	2			\$ 333,00	04/04/2018	630	731
					\$ 6.848,94			

3.5 CONSULTORIO -OFTAMOLOGIA

CONSULTORIO DE OFTAMOLOGIA				FALTA DESADUANIZACION			
	SUMINISTRO	CANTIDAD	COLOR	CON IVA	FECHA	FACTURA	EGRESO
1	LAMPARA HENDIDURA	1	BLANCA	\$ 2.764,00	01/12/2014	3009	206
2	SILLONES DE MALLA ALTA	2	NEGO	\$ 89,29	03/12/2015	11926	222
3	SILLON DE MALLA BAJA	1	NEGRO	\$ 75,89	03/12/2015	11926	222
4	TAURETES SIN ESPALDAR	2	NEGRO	\$ 35,71	03/12/2015	11926	222
5	ESCRITORIO	1	VENGUE	\$ 125,00	03/12/2015	11926	222
6	COMPUTADORA-PANTALLA	1	NEGRO	\$ 200,00	07/01/2014	308	223
7	MONITOR	1	NEGRO	\$ 988,94	07/01/2014	308	223
8	FOROPTER	1	BLANCO	\$ 1.648,80	02/02/2015		238
9	SISTEMA ACUITY PRO	1		\$ 200,00			
10	CARTILLA VISION CERCANA	1		\$ 3,00			
11	OCLUSOR	1		\$ 3,00			
				\$ 6.133,63			

EN EL MES DE MAYO Y ABRIL NOS PUSIMOS AL DIA CON LOS SIGUIENTES TRÁMITES:

- PATENTE 2018
- LUAE 2018
- PERMISO DE FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DE SALUD 2018

En el mes de Agosto Visitamos la empresa Hilong, de la cual nos mandaron hacer 12 gafas de seguridad industrial, las cuales ya han sido entregadas y facturas por un valor de \$2.083

CAMION

En el mes de Julio se realizó la matrícula 2018-2019

En el mes de Agosto sacamos el permiso de movilidad de Publicidad

En el mes de Septiembre se desarrolló la Brigada a la Empresa Leonisa con una venta de \$631.00.

Empezamos mes Noviembre con la Empresa GM con quienes firmamos un contrato por dos años entregándolas las lunas para las gafas de seguridad que ellos ya manejan, este contrato se pactó para realizar los exámenes los días sábado de 8:00 a 12:00 pm.

Terminamos la Brigada del Banco de Pichincha, donde entregamos en conformidad 29 lentes y se facturaron \$5.200.

En el mes de Noviembre realizamos una Brigada en el ministerio de Salud Publica en la ciudad de Riobamba donde se vendieron 13 lentes por un valor total de \$1566,

En el Mes de Diciembre realizamos la Brigada en el Instituto cordillera

Finalizamos año 2018 con la Brigada en la Empresa Dispapeles e Incrementando nuestro inventario de la siguiente manera

- Marcos ingreso valor

INGRESO	VALOR
803	\$ 401.19
819	\$ 666.68
820	\$ 1.831
846	\$ 602.53
848	\$ 444.64
857	\$ 991.25

- Maleta para Transportar Marcos en Brigadas por un valor de \$290 Ingreso 805
- Caja porta Lámpara de hendidura por un valor de \$354 Ingreso 769
- Autorefractometro por un valor de \$8250 con los Ingresos 827+839
-

Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente de la compañía, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.

Saludos Cordiales

Lida Y Lopez Hernandez
Gerente General Guveli Impleseg CIA Ltda