



Manta, 31 de Marzo del 2016

Señores

**SOCIOS 2M MAQUINARIAS & CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

Presente.-

De mi consideración

En cumplimiento de las Disposiciones Estatutarias de la Empresa y de las Normas Societarias establecidas en la Ley de Compañías, cúpleme a través del presente poner a su consideración el presente **INFORME DE GERENTE**, mismo que resume los principales aspectos relacionados con la Administración de la Compañía en el Ejercicio Económico 2015.

#### **ASPECTOS PRELIMINARES**

Como es de conocimiento de los Señores Socios, la Compañía 2M MAQUINARIAS & CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. se constituyó el 04 de Febrero de 2013, es decir que el presente Informe corresponde al tercer año de operación de la Empresa, misma que se encuentra operativa y en cabal cumplimiento de las Normas Societarias, Tributarias, Legales y Laboral es aplicables.

#### **VISION DEL NEGOCIO Y ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN:**

Conforme lo estableció la Reglamentación expedida por el SERCOP que determinaba como requisito para acreditar la experiencia en obras similares para Procesos de Contratación Pública la existencia previa mínima de 2 años para Personas Jurídicas, la Empresa recién en el año 2015 inició su participación en Procesos de Compras Públicas en condición de Contratistas, para lo cual se intervino en varios Procesos convocados a través del Portal de Compras Públicas por parte del Gobierno Provincial de Manabí y del GAD-Manta. Este segmento del negocio se complementó con nuestra participación en proyectos del sector privado en condición de Proveedores de Bienes y/o Servicios; bien sea con el suministro de Materiales de Construcción, y/o con la ejecución de Obras de Ingeniería.

Informe Gerente 2015

Pág. 1 de 4

#### **ASPECTO ADMINISTRATIVO Y LABORAL:**

Con base a los antecedentes señalados y en función de la visión del negocio adoptada, se mantuvo un nivel de ocupación del Personal acorde con la demanda de operaciones; por lo cual y conforme al esquema administrativo –legal establecido se generaron modelos de Contratación que incluyan tiempos específicos de duración, acordes al Plazo de cada Obra; esto con la finalidad de mantener bajos los Costos Fijos de la Empresa, más aún considerando la fuerte afectación al sector de la Contratación Pública que se produjo en el último cuatrimestre del 2015, y que se proyecta continuar durante el año 2016.

#### **ASPECTO ECONÓMICO Y FINANCIERO:**

La coyuntura económica presente en el país desde el segundo semestre del año 2015, limitó severamente las estimaciones de ingresos que se habían previsto por cuenta de la ejecución de contratos de obra pública; situación esta que derivó en una contracción de las proyecciones de expansión previstas por la Empresa, básicamente en nuevas inversiones en Bienes de Capital.

No obstante, se implementó la negociación iniciada el año 2014 para la compra a crédito -en condiciones favorables para la Empresa- de un lote de terreno de 1ha. localizada en el Km 10 de la vía San Mateo – El Aromo, con la finalidad de contar con un área donde implantar un Campamento de Operaciones para la Empresa, desde el cual se coordinen las obras que se realicen en el Sector. Por ello, se tramitó la correspondiente autorización del SRI para habilitar a este Campamento como una Sucursal, aspecto este que permitió obtener los complementarios permisos y autorizaciones de las demás Entidades relacionadas, para lograr su operatividad total.

Es importante señalar además que este Bien representa un muy importante respaldo Patrimonial para la Empresa en el Mediano y Largo Plazo; tanto por su ubicación y características, cuanto por la proyección de desarrollo que se vislumbra toda esta zona, por su cercanía al área donde a futuro se localizará la mayor Infraestructura Productiva del País, esto es la Refinería del Pacífico.

En cuanto se refiere a la efectivización de los Ingresos de la Empresa durante el año 2014, es importante dejar de manifiesto que la restricción de pagos del Sector Público a sus Proveedores también nos afectó de manera directa, al no contar los Gobiernos Seccionales con las Transferencias de las Alícuotas mensuales que les corresponden; situación ésta que alteró la programación de cobros que había estimado la Empresa durante el último cuatrimestre del año.

Es así que del total de valores ejecutados y planillados durante el año 2015 por concepto de ejecución de Obra Pública con el Gobierno Provincial de Manabí y del GAD Manta, únicamente al 31 de Diciembre del 2014 se efectivizó el cobro del 50% del total adeudado. Lo anterior a pesar de que la totalidad de las Obras que estuvieron a nuestro cargo fueron concluidas dentro de los Plazos previstos para el efecto, en mérito de lo cual se encuentran suscritas las respectivas Actas de Entrega-Recepción Provisionales.



Esta situación, misma que es totalmente ajena a la responsabilidad y control de la Empresa, generó una serie de importantes desfases en el cumplimiento oportuno de Obligaciones con nuestros Empleados y Trabajadores, con las Administración Tributaria, con la Seguridad Social y con varios Proveedores de la Empresa.

En cuanto se refiere a los Estados Financieros de las Empresa por el presente Ejercicio Económico, se pone a consideración de la Junta de Socios el Balance General y sus anexos para conocimiento y aprobación. En el Cuadro siguiente se registran los indicadores Financieros resultantes del Balance General de la Empresa correspondiente al año 2015:

<b>INDICES FINANCIEROS FINANCIEROS</b>	<b>VALORES USD\$</b>	<b>INDICES 2M</b>	<b>INDICES BASE</b>
<b>ESTRUCTURAL</b>			
<u>PATRIMONIO</u> ACTIVO TOTAL	<u>361,282.21</u> 653,978.01	0.54	MAYOR O IGUAL A  0.25
<b>ENDEUDAMIENTO</b>			
<u>PASIVO TOTAL</u> PATRIMONIO	<u>292,695.80</u> 361,282.21	0.83	MENOR A 1.50
<b>SOLVENCIA</b>			
<u>ACTIVO CORRIENTE</u> PASIVO CORRIENTE	<u>387,175.46</u> 292,695.80	1.32	MAYOR A 1.20
<b>PRUEBA ÁCIDA</b>			
<u>ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO</u> PASIVO CORRIENTE	<u>327,007.04</u> 292,695.80	1.12	MAYOR A 0.50

Al respecto es importante dejar de manifiesto que los Índices resultantes evidencian una Posición Financiera idónea, aún considerando que se trata de un año donde toda la economía del país se vió afectada por la reducción de los ingresos presupuestados, y consiguientemente se redujo la inversión prevista por el Estado para la ejecución de Obra Pública, esto es la principal fuente de ingresos para la Empresa, en orden al giro de negocio que mantenemos.

Adicionalmente es oportuno resaltar el que han mantenido los Socios hacia la Empresa, al reinvertirse los Resultados de Ejercicios anteriores, así como al efectuar Aportes de Bienes Capital, lo cual ha permitido un significativo fortalecimiento Patrimonial de la Compañía. Por ello, es conveniente que todos los aportes que se establecieron como parte del fortalecimiento Patrimonial de la Empresa, se registren como Parte del Capital Pagado de la Compañía a través del respectivo Aumento de Capital.

En cuanto a los Resultados Operativos obtenidos, pongo a consideración de la Junta General de Socios de la Empresa el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2015:

Total de Ingresos del Ejercicio	\$ 584,415.36
(-) Gastos Administrativos y de Ventas	\$ 573,689.11
Utilidad del Ejercicio	\$ 10,726.25
(-) 15% Participación de Trabajadores	\$ 1,608.94
Utilidad Gravable (+ G. N/D)	\$ 14,032.88
(-) 22% de Impuesto a la Renta	\$ 3,087.23
(-) 10% de Reserva Legal	\$ 911.73
Utilidad Neta del Ejercicio	\$ 6,030.08

En caso de que la Junta General de Socios de la Empresa apruebe los Balances y sus Anexos y el correspondiente Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2015, me permito poner a su consideración mi propuesta para destinar el 10% de los Resultados del Ejercicio (después del Pago de las Utilidades a los Trabajadores y del Impuesto a la Renta), a incrementar la Cuenta *Reserva Legal* de la Empresa; y consecuentemente que, el saldo de la Utilidad Neta del Ejercicio, esto es la suma de US\$ 6,030.08 dólares, se destinen a incrementar la Cuenta *Reserva Facultativa* de la Empresa. Esta propuesta se orienta a fortalecer la Posición Patrimonial de la Compañía.

Señores Socios, hasta aquí mi Informe relacionado con la Gestión de la Gerencia de la Compañía durante el Ejercicio Económico 2015, mismo que estoy atenta a ampliarlo y/o especificarlo en cualquiera de los puntos expuestos.

Atentamente,

  
Ing. Carolina Murillo Sánchez  
GERENTE 2M CÍA. LTDA.