

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, cúmpleme 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 2016.

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, por lo cual este Informe corresponde al cuarto año de operación de la Empresa, misma que se encuentra operativa y en cabal cumplimiento de las Normas Societarias, Tributarias, Legales y Laborales 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 pudo iniciar su participación en Procesos de Compras Públicas en condición de Contratista. Con ello, recién la Empresa lleva 2 años laborando de forma continua en condición de Contratista para el Sector Público; tiempo en el cual se ha acumulado experiencia general y específica a través de la ejecución de diversas obras, todas las cuales se han concluido dentro de los Plazos establecidos para el efecto y han sido recibidas a conformidad por las Entidades Contratantes.

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 incluyeron tiempos específicos de duración acordes al Plazo de cada Obra; esto con la finalidad de mantener bajos los Costos Fijos de la Empresa. Así, al 31 de Diciembre del 2016 la Empresa mantiene en Nómina 13 Empleados directos; esto de forma independiente al personal ocasional que se ocupa de forma temporal, o a los Servicios Profesionales que también contrata la Empresa. 

Informe Gerente 2016

Pág. 1 de 4



Especial aspecto para la Empresa constituyó la suscripción de un Convenio de Purga de Mora en el IESS, mismo que se celebró ante la Notaría Primera del Cantón Portoviejo el 04 de Agosto del 2016, a través del cual la Empresa regularizó la totalidad de las Obligaciones que mantenía pendiente con sus Empleados y Trabajadores, por cuenta de los retrasos en el pago de sus obligaciones que mantuvo el Sector Público con sus Contratistas desde el último cuatrimestre del año 2015.

Para el efecto, la Compañía presentó como Garantía Real de respaldo de la Obligación contraída, un inmueble de propiedad de la suscrita, mismo que por cuenta del citado Convenio se encuentra Hipotecado a favor del IESS hasta la cancelación total del valor del Convenio US\$ 34.236,70. Este valor está conformado por un Capital de US\$ 25.180,39 dólares más los intereses correspondientes al financiamiento concedido por 84 meses, con dividendos mensuales sucesivos de US\$ 400.92.

ASPECTO ECONÓMICO Y FINANCIERO:

Durante los 4 primeros meses del año 2016, prácticamente la Empresa se mantuvo con un nivel mínimo de trabajo, por cuenta de la falta de recursos en las Entidades Contratantes para abonar los valores pendientes de pago que permitan continuar con las obras, o para iniciar nuevos proyectos.

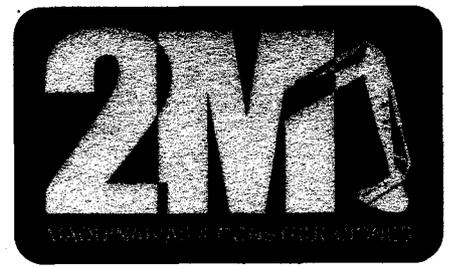
No obstante, a partir del segundo cuatrimestre del año la Compañía vio incrementadas sus ventas de forma significativa, como resultado de las nuevas contrataciones en las que emprendió el Estado Ecuatoriano a través de diversas instituciones del Gobierno Central y Gobiernos Seccionales.

Es importante señalar que las Obras contratadas con nuestra Empresa fueron debidamente concluidas y recibidas a satisfacción por las Entidades Contratantes, todo lo cual nos permitió cumplir con estos compromisos debidamente, generando un record

positivo para la Compañía, el mismo que nos permitirá optar por mayores opciones de contratación, en la medida en que se cuenten con los mismos niveles de inversión pública que se han anunciado, a pesar de los anuncios existentes de limitaciones en el gasto Público.

En cuanto se refiere a los Estados Financieros de la 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 2016.

Al respecto, vale la pena resaltar el incremento de las ventas que registró la Empresa en el año 2016, al haber alcanzado un 166% adicional sobre el monto facturado en el año anterior (2015), gracias a la Estructura de Costos señalado. Con ello, los Resultados del Ejercicio con respecto al año anterior se incrementaron en un 269%. Estos Índices permiten visualizar una muy satisfactoria proyección para la Compañía, lo cual —de continuar este nivel de trabajo— permitirá a la Empresa consolidarse sólidamente, a pesar de su corto tiempo de existencia.



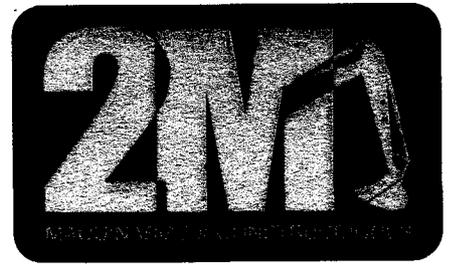
INDICES FINANCIEROS FINANCIEROS	VALORES USD\$	INDICES 2M	INDICES BASE
ESTRUCTURAL			
<u>PATRIMONIO</u> ACTIVO TOTAL	<u>378.795,90</u> 619.774,07	0.61	MAYOR O IGUAL A 0.25
ENDEUDAMIENTO			
<u>PASIVO TOTAL</u> PATRIMONIO	<u>240.978,17</u> 378.795,90	0.64	MENOR A 1.50
SOLVENCIA			
<u>ACTIVO CORRIENTE</u> PASIVO CORRIENTE	<u>390.263,11</u> 163.167,37	2.39	MAYOR A 1.20
PRUEBA ÁCIDA			
<u>ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO</u> PASIVO CORRIENTE	<u>327.850,37</u> 240.978,17	1.36	MAYOR A 0.50

Al respecto es importante dejar de manifiesto que los Índices resultantes evidencian una Posición Financiera idónea para la Empresa, aspecto este nos permitirá mejorar nuestra exposición financiera tanto con nuestros Contratantes cuanto con las Aseguradoras y la Banca, para beneficio de la Compañía, sus Empleados y Accionistas.

Adicionalmente es oportuno resaltar el compromiso que han mantenido los Socios hacia la Empresa, al aprobar la continua reinversión de los Resultados Netos de Ejercicios anteriores; así como al efectuar Aportes de Bienes Capital, todo lo cual ha permitido un significativo fortalecimiento Patrimonial de la Compañía. Al respecto me permito insistir en mi recomendación para que todos estos 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 2016:

Total de Ingresos del Ejercicio	\$	972.126,17
(-) Gastos Administrativos y de Ventas	\$	936.199,14
Utilidad del Ejercicio	\$	35.926,43
(-) 15% Participación de Trabajadores	\$	5.388,96
Gastos No Deducibles	\$	7.315,31
Utilidad Gravable	\$	37.852,78
(-) 22% de Impuesto a la Renta	\$	22.209,86
(-) 10% de Reserva Legal	\$	2.220,99
Utilidad Neta del Ejercicio	\$	19.988,87



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 2016, me permito poner a su consideración mi sugerencia para que se destine 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 resultante de (Utilidad Neta del Ejercicio), esto es la suma de US\$ 19.988,87 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 2016, mismo que estoy atenta a ampliarlo y/o especificarlo en cualquiera de los puntos expuestos.

Atentamente,


Ing. Carolina Muzillo Sánchez
GERENTE ZM CIA LTDA.