



REFALECX S.A.
RUC.0992809493001
Email: refalecxa@gmail.com

Guayaquil, Enero 31 del 2016

Señores
SOCIOS DE REFALECX S.A.
Ciudad.-

Ref.: Informe de Gerencia General.

Estimados Señores:

En mi calidad de Gerente General y Representante Legal; con nombramiento recibido en el mes de Abril 2013 y de conformidad con lo determinado en la resolución No.- 92-1-4-3-0013 dictada por el señor Superintendente de Compañías el 18 de Septiembre de 1992, y su respectiva ampliación, presento a usted mi informe por el ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del 2015.

- 1.- El 100% de nuestros ingresos provienen de los Servicios transporte Fluvial.
- 2.- Dejamos constancia que hemos cumplido con todas las resoluciones de las juntas Generales de Socios celebradas durante el ejercicio 2015 y hemos respetado la ley de Propiedad intelectual y las normas sobre derecho de autor.
- 3.- Presentamos ante ustedes el informe sobre los resultados Obtenidos por nuestra compañía durante el año 2015 de cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

a) Del Resultado de las Operaciones

Ingreso por Ventas	204.750,00	100.00%
Costos Operacionales	165.955,21	81.05%
Gastos Administrativos	23.397,50	11.43%
Otros no Operacionales	13.458,11	6.57%
Resultado 2015	1.939,18	0.95%

El Resultado del Período 2015 fue de \$1.939,18 correspondientes al 0.95% de los ingresos.

b) De la Situación Financiera:

Activo Corriente	31.094,10
Activo Fijo	50.463,68
Pasivo Corriente	72.231,68
Patrimonio Neto	9.326,10

Razón de solvencia (AC/PC) $\$31.094,10 / \$72.231,68 = 0.43$

Esta razón demuestra que la compañía cierra su ejercicio 2015 con illiquidez, ya que por cada \$1,00 de Deudas a Corto Plazo, podrá cubrir en tiempo corriente \$ 0.43. y por \$ 0.57 los accionistas deberán incurrir en una inyección de Capital para el 2016.



REFALECKA S.A.
RUC.0992809493001
Email: refalecka@gmail.com

c) De las Retenciones Fiscales:

Retenciones de Clientes 2015	2.047,50
------------------------------	----------

Dentro del Rubro de Activos Corrientes se ha incluido a las retenciones fiscales 2015 mismas que serán deducidas del Impuesto a la Renta generado en el 2015.

d) De los Activos Fijos (Valor Neto)

Barcazas, Lanchas	48.884,96
Muebles y Equipos de Oficina	1.310,00
Hardware & Software	268,72

El Rubro de Activos Fijos de mayor representatividad se encuentra en la cuenta Lanchas, básicamente el bien productivo que realiza la actividad principal de Transporte Fluvial.

Muebles y Equipos de Computación están próximos al término de su vida útil, se programa el ingreso de nuevo mobiliario y equipo para el 2016.

e) Relaciones Laborales y Beneficios Sociales:

En el periodo que culmina no se han registrado denuncias ni notificación por parte de las entidades de Control, pues existe una buena planificación y cumplimiento por parte de la administración en materia laboral y social.

La gerencia está plenamente consciente de las economías que debe realizar la empresa para mantener costos competitivos para sus servicios pero está igualmente persuadida de que debe procurar un ajuste adecuado de las tarifas 2016

Habiendo revisado la información financiera por el Ejercicio Económico del 2015, he encontrado que tales Estados Financieros proporcionan una base razonable en todos los aspectos importantes, los mismos que han sido elaborados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y llevados como lo disponen los reglamentos y Leyes Pertinentes.

Dejo así cumplida mi Obligación Legal y aprovecho la oportunidad para presentar a los señores accionistas, mi profundo agradecimiento por su valioso apoyo y por la confianza con que siempre se me ha distinguido, lo que ha hecho más fácil el desempeño de mi gestión.

Atentamente,

Sandra Sarmiento
GERENTE GENERAL