

NOVATRAVELCYC S.A.

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ASPECTOS GENERALES

Señores socios de NOVATRAVELCYC SA., conforme lo previsto por la Superintendencia de Compañías, a continuación presento el informe correspondiente al periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

La empresa inició sus actividades a mediados del año 2014, tal y como estaba previsto se ha requerido inversiones de parte de los socios como en todo negocio que inicia sus actividades, inversiones en cuanto al mobiliario, a la tecnología, publicidad y otros aspectos que eran necesarios para poder prestar nuestros servicios de la mejor manera.

El ejercicio 2015 la empresa se ha podido establecer en el mercado local.

SITUACIÓN PATRIMONIAL

El Capital Social de la empresa pasó de \$800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES), dividido en 800 acciones de \$1 c/u, \$9314,00 mediante el aporte de los socios con especies, siendo estos muebles y enseres necesarios para la correcta actividad de la empresa, el porte fue por el valor de \$7.514,00 y \$1.000,00 en efectivo, adjunto el detalle de las aportaciones en especies:

SOCIA: ALICIA DUFFAUT 60%

| DESCRIPCION | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|--|----------|----------------|--------------------|
| Sofa Blanco Cuero | 1 | \$ 434.00 | \$ 434.00 |
| Sillas para Counter | 4 | \$ 85.00 | \$ 340.00 |
| Sillas Giratorias Ejecutivas | 2 | \$ 242.00 | \$ 484.00 |
| Estaciones de servicios Counter | 2 | \$ 520.00 | \$ 1,040.00 |
| Panel Separador de Movillario con Vidrio | 1 | \$ 620.00 | \$ 620.00 |
| Estación Auxiliar | 1 | \$ 180.00 | \$ 180.00 |
| Auxiliar Exhibidor Material | 1 | \$ 150.00 | \$ 150.00 |
| Exhibidor de Pared Empotrado | 1 | \$ 150.00 | \$ 150.00 |
| Archivador | 1 | \$ 120.00 | \$ 120.00 |
| Mesa Sesiones | 1 | \$ 400.00 | \$ 400.00 |
| Extintidor Antincendios | 1 | \$ 40.00 | \$ 40.00 |
| Impresora Epson LX300 | 1 | \$ 270.00 | \$ 270.00 |
| Fax Sharp | 1 | \$ 150.00 | \$ 150.00 |
| Teléfono Panasonic | 1 | \$ 120.00 | \$ 120.00 |
| | | | \$ 4,498.00 |

SOCIA: MAYRA CONTRERAS 40%

| DESCRIPCION | CANTIDAD | COSTO UNIFARIO | COSTO TOTAL |
|----------------------------|----------|----------------|--------------------|
| Impresora Epson L355 | 1 | \$ 380.00 | \$ 380.00 |
| Teléfono Panasonic | 1 | \$ 60.00 | \$ 60.00 |
| DVD Samsung HD | 1 | \$ 100.00 | \$ 116.00 |
| Laptop Dell Inspiron Touch | 1 | \$ 750.00 | \$ 750.00 |
| Laptop Dell Inspiron | 1 | \$ 680.00 | \$ 680.00 |
| Computador Clon Escritorio | 1 | \$ 250.00 | \$ 250.00 |
| Televisión Samsung | 1 | \$ 700.00 | \$ 700.00 |
| Filtro de Agua Ecasa | 1 | \$ 80.00 | \$ 80.00 |
| | | | \$ 3,016.00 |

TOTAL INVENTARIO APORTADO POR SOCIAS

\$ 7,514.00

Quedando el capital social al 31 de diciembre del 2015 en \$9314,00 dividido en igual número de acciones a \$1 cada una.

| | | CAPITAL 2013 | INCREMENTO | CAPITAL 2014 |
|------------|-----------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 0104157813 | CONTRERAS SAMANIEGO MAYRA FABIOLA | 320.00 | 3,416.00 | 3,736.00 |
| 0101094910 | DUFFAUT DEL PINO CLOTILDE ALICIA | 480.00 | 5,098.00 | 5,578.00 |
| | TOTAL | 800.00 | | 9,314.00 |

ACTIVOS DE LA EMPRESA

En el mes de marzo del 2015 se invirtió en la compra de 2 letreros LED, los cuales nos ayudan a publicitar y mantener actualizadas las diferentes ofertas y promociones, esta inversión fue de \$883,93

En el mes de mayo del 2015 la empresa adquirió cámaras de video de seguridad, siendo necesaria esta compra debido a la ubicación de la agencia y con el objeto de precautelar los bienes.

En lo que corresponde a equipo de computación en el 2015 se han realizado algunas inversiones en este sentido, las cuales debido al crecimiento de la agencia fueron indispensables hacerlas para poder llevar a cabo la actividad operacional sin generar demora en la gestión de los diferentes funcionarios.

| | | | |
|------------|---------------------------|--------|--------|
| 01/01/2015 | Compra computador oficina | F.355 | 453.96 |
| 22/07/2015 | IMPRESORA EPSON L555 | F.1124 | 445.00 |
| 22/07/2015 | IMPRESORA EPSON LX350 | F.1124 | 333.00 |
| 16/12/2015 | TELEFONO SAMSUNG GALI S4 | F.452 | 339.28 |
| 16/12/2015 | PANTALLA LG 21 | F.451 | 223.21 |

Finalmente en lo que corresponde a la cuenta de vehículos, los socios realizaron el aporte en especies mediante el ingreso de un vehículo valorado en \$14.000,00, el cual ha sido registrado como aportes de socios para futura capitalización, esto fue en el mes de diciembre.

Quedando el aporte de socios en \$32.000,00.

La agencia mantiene la política de contratar seguro para los vehículos.

PASIVOS DE LA EMPRESA

En cuanto al Pasivo se ha tenido que recurrir a préstamos con instituciones financieras, consiguiendo un crédito con la Cooperativa Caja por la suma de \$15.000 a 12 meses plazo a una tasa de interés del 17.90% como capital de trabajo, dinero que fue acreditado en la cuenta en el mes de enero del 2016, con este dinero la empresa pudo cubrir los pasivos, por préstamos de particulares y socios a los cuales se tuvo que acudir debido a un desfase en el flujo de efectivo de la empresa ocasionado por las cuentas por cobrar al cliente Coordinación Zonal del Ministerio de Relaciones Exteriores, cliente del sector público que por la situación del gobierno no ha podido cumplir los pagos dentro de los plazos otorgados, con un saldo promedio de \$44.000,00 los cuales fueron un gran revés para la empresa dado que no contamos en nuestro flujos con esta cantidad.

Siendo nuestras obligaciones más importantes con las tarjetas de crédito, con el banco por la emisión de cheques posfechados y socios.

En cuanto al cumplimiento de nuestras obligaciones con proveedores hemos sido puntuales en cuanto al plazo estipulado, lo que ha hecho que la empresa se haga merecedora de la confianza de los mayoristas y proveedores de servicios hoteleros.

INGRESOS Y COSTOS

Las ventas por servicios de este de año ascienden a \$152.470,67 los gastos del año fueron de \$148.754,99 los cuales están dentro de las normativas legales y apegadas a las exigencias tributarias actuales.

Analizando estos números este año tuvimos una ganancia operacional antes de impuestos de \$3.715,68.

SITUACIÓN TRIBUTARIA

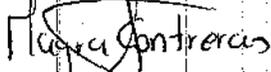
La empresa se mantiene al día con las obligaciones tributarias con el Sistema de rentas Internas, tanto en presentación de anexos y declaraciones de impuestos, así como en el pago de los impuestos retenidos.

SITUACIÓN LABORAL

La empresa está al día en lo que respecta al pago de sus empleados y colaboradores, manteniéndose dentro de los límites legales según el código de trabajo, cumpliendo cabalmente con el pago de horas extras, décimos y demás aportaciones sociales, hasta diciembre del 2015 la empresa cuenta con una plantilla de 2 trabajadores afiliados al IESS.

Gerencia se encuentra trabajando cada día por mejorar nuestra imagen y presencia en el mercado buscando ser líderes en lo que ha nuestra rama se refiere, y para ello se busca mejorar los puntos débiles y reforzar nuestra virtudes, en el 2016 esperamos incrementar nuestras ventas mediante la inclusión de clientes nuevos y mantener a los actuales siempre ofreciendo excelencia en nuestro servicio.

Atentamente,
NOVATRAVELCYC SA.


Tenol. Mayra Contreras
GERENTE