

## 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 2017.

Durante el ejercicio 2017 la empresa ha consolidado su clientela ya en el mercado del sector turístico, afianzando la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros y ampliando el mercado.

### SITUACIÓN PATRIMONIAL

El Capital Social de la empresa que en el 2013 fue de \$800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES), dividido en 800 acciones de \$1 c/u, fue incrementado en el 2014 mediante el aporte en especies y efectivo de los socios, la razón principal de este incremento fue salir de la causal de liquidación en el que estaba la empresa al haber presentado pérdidas que superaban el 50% del capital social, este incremento ha servido para fortalecer nuestra situación frente nuestros proveedores y la banca, así también a finales del 2014 se realizó la compra de un vehículo para la movilización y correcta gestión de Gerencia, pero fue ingresado a la sociedad como un aporte de sus socios, quedando el Patrimonio en la parte que concierne a su capital Social y Aportes de la siguiente manera:

		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

En lo que respecta al ejercicio 2015, el Patrimonio se incrementó mediante el aporte de los socios en \$14.000,00 mediante la adquisición de un vehículo. Este aporte se mantiene en la cuenta aportes de socios a futura capitalización, tema que legalizará lo más pronto.

Con fecha 31 de julio del 2016, los socios realizan un aporte en efectivo de \$14.000,00 los cuales fueron depositados en la cuenta del Banco Guayaquil de la empresa, dicho incremento fue realizado para mejorar el flujo de efectivo de la Agencia, también este valor deberá ser mediante escritura elevado a Capital Social

Quedando la cuenta de aporte a futura capitalización de la siguiente manera:

Fecha	Trans	Descripción	Haber
31/12/14	CTD64	Compra vehiculo Gran Vitara SZ	18,000.00
31/12/15	CTD178	Alicia Duffaut aporte a futura capitalización mediante ingreso vehiculo	7,000.00
31/12/15	CTD178	Mayra Contreras aporte futura capitalización compra vehiculo	7,000.00
31/07/16	IT1795	Se recibe cheque \$14.000 que se depositara en el mes de agosto por parte de las	14,000.00
		TOTAL	46,000.00

### ACTIVOS DE LA EMPRESA

En el ejercicio 2017 la empresa vendió el grand Vitara para contar con capital de trabajo, en el 2018 se podría adquirir un nuevo vehículo dependiendo de la disponibilidad de efectivo.

Se contrató una póliza de seguro de vehículos y una póliza para la oficina contra robos, incendios y daños personales.

Se da el mantenimiento adecuado a los diferentes activos de la empresa para mantenerlos de la mejor manera y prolongar su vida útil.

### PASIVOS DE LA EMPRESA

En el mes de enero del 2016 se solicitó un crédito de \$15.000,00 a la Cooperativa Caja con a 12 meses plazo, la finalidad de contar con flujo de efectivo que permita cumplir con los compromisos con proveedores, ya que se tienen contratos con entidades del estado y el pago de las facturas es a crédito de 30-45 días lo que hizo necesario acudir a este préstamo como al uso de las tarjetas de crédito, se ha podido cumplir a cabalidad con los proveedores en los tiempos establecidos, lo que ha permitido que la agencia tenga una buena imagen de seriedad y confianza.

El crédito ha sido cancelado a tiempo y al cierre del ejercicio 2017 se canceló la totalidad del crédito.

Al cierre del ejercicio 2017 se mantiene una deuda de \$11754.26 con el Banco de Guayaquil para capital de trabajo, deuda que ha sido cancelada de acuerdo a los plazos establecidos, la misma será finalmente cancelada en el 2019.

### INGRESOS Y COSTOS

Las ventas por servicios de este de año ascienden a \$135.098,47, los gastos del año fueron de \$132.396,21 los cuales están dentro de las normativas legales y apegadas a las exigencias tributarias actuales.

Analizando estos números este año tuvimos una utilidad antes de participación trabajadores y renta de \$2702.26.

## SITUACIÓN TRIBUTARIA

La empresa se mantiene al día con las obligaciones tributarias con el Sistema de rentas Internas

## 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 2017 la empresa cuenta con una plantilla de 3 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 2018 esperamos incrementar nuestras ventas mediante la inclusión de clientes nuevos y mantener a los actuales siempre ofreciendo excelencia en nuestro servicio.

## CONTINGENTES

Es importante informar que el 2016 nos asociamos con la empresa Sudamericana de Turismo, cuyo representante es el Sr. Gustavo Bustamante Viteri, para prestar a través de esta empresa nuestros servicios a la empresa pública CEAR, Centro de Alto Rendimiento, lamentablemente el Sr. Bustamante al cierre del ejercicio 2016 mantiene una deuda con Novatravelcyc por la suma de \$28.637,70, a pesar de los diferentes llamados y solicitudes de pago no hemos encontrado una respuesta favorable, por lo que nos hemos visto obligados a proceder con una demanda legal en contra del citado Sr. Estamos en la espera de que este litigio se resuelva de manera favorable y poder recuperar esa suma que necesaria ya que constituye nuestro capital de trabajo.

A la fecha existe un juicio civil habiendo desistido del juicio legal ya que por disposición del Juez debe ser por la vía civil.

Atentamente,  
NOVATRAVELCYC SA.



Tecn. Mayra Contreras  
GERENTE