

Tulcán, 01 de abril de 2019

Señores
Accionistas
TRANSCAPICARG S.A
Presentes. -

De mi consideración:

Por medio de la presente, pongo en conocimiento de los señores miembros de la Junta General de Accionistas y al Directorio, el Informe Anual de Gerencia General, por el ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018.

INFORME DE GERENCIA GENERAL

A la Junta General de Accionistas y al Directorio de:
TRANSCAPICARG S.A.

1. Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico materia del Informe.

Tras una época de recesión, que debilitó la economía del País y en especial la zona fronteriza del Carchi. Para el período 2018, el flujo de carga tiende a nivelarse, aunque no es suficiente para cubrir la gran oferta de Transportadoras de Carga que existen en nuestra provincia.

Lastimosamente, con el crecimiento del parque automotor y el incremento de nuevas Operadoras de Transporte de Carga Pesada, nos hemos adentrado en una gran competencia desleal, que no busca mejorar los servicios; sino más bien, disminuir los fletes y regular el mercado a precios bajos.

Pese a lo manifestado, **TRANSCAPICARG S.A.**, ha cumplido a cabalidad con todos los objetivos previstos. Se han mantenido nuestros clientes, hemos mejorado algunos procesos internos, estamos al día con todas nuestras obligaciones y seguimos posicionándonos en el mercado nacional e internacional.

2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio

La Gerencia General ha cumplido con todas las disposiciones a ella encomendada, para el ejercicio fiscal 2018.

3. Información sobre hechos extraordinarios generados durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal

La Gerencia General cumple con informar a la Junta General de Accionistas de la compañía TRANSCAPICARG S.A., que durante el ejercicio fiscal 2018, no han ocurrido hechos extraordinarios, en los ámbitos: administrativo, laboral y legal. Estas operaciones se han desarrollado con total normalidad.

4. Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018

La Gerencia General informa a la Junta General de Accionistas, que la Compañía cuenta con una sólida posición en el mercado nacional y que internamente se han aprovechado eficientemente todos los recursos, esto se ve reflejado en los siguientes resultados:

TRANSCAPICARG S.A. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.318,01
ACTIVOS FINANCIEROS	18.581,23
IMPUESTOS CORRIENTES	732,01
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	20.631,25
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	829,52
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	829,52
CUENTAS POR PAGAR	6.875,36
BENEFICIOS LABORALES	303,03
IMPUESTOS POR PAGAR	287,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.465,85
CAPITAL	3.000,00
RESERVA	1.099,49
UTILIDADES ACUMULADAS	8.349,99
UTILIDAD 2018	1.545,44
TOTAL PATRIMONIO	13.994,92

RAZÓN CORRIENTE =	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{20.631,25}{7.465,85} = 2,76$
ROA =	$\frac{\text{UTILIDAD NETA}}{\text{ACTIVO}} = \frac{1.545,44}{21.460,77} = 7,20\%$
ROE =	$\frac{\text{UTILIDAD NETA}}{\text{PATRIMONIO}} = \frac{1.545,44}{13.994,92} = 11,04\%$

Al 31 de diciembre de 2018, a pesar de que la Compañía registra en Bancos un valor de 1.318,01 USD, posee un excelente índice de razón corriente de 2,76 (es decir, que por cada dólar que se adeuda en el corto plazo, la Compañía posee 2,76 USD, para cubrir esta obligación). Este hecho se explica debido a que la Compañía posee un Cartera por Cobrar de 18.581,23 USD, valores que son altamente susceptibles de convertirse en efectivo con una adecuada gestión de cobranza.

El índice ROA (7,20%) nos explica que la Compañía ha utilizado de manera eficiente sus recursos para generar flujos de caja positivos y una utilidad en el ejercicio. El índice ROE (11,04%) nos explica que la inversión realizada por los señores accionistas está retornando en resultados positivos.

5. Énfasis en los resultados obtenidos en el Ejercicio Fiscal 2018

En referencia a los resultados económicos obtenidos al cierre del ejercicio fiscal 2018, debe manifestarles la totalidad de nuestras operaciones provienen de la logística de transporte de carga pesada realizada a nivel nacional e internacional.

INGRESOS OPERATIVOS	75.186,21	
(-) FLETES PAGADOS A TRANSPORTISTAS	- 61.977,00	84,16%
(-) NÓMINA	- 8.907,03	12,10%
(-) GASTOS ADMISNITRATIVOS	- 1.961,28	2,66%
(-) DEPRECIACIONES	- 480,22	0,65%
(-) IMPUESTOS	- 315,23	0,43%
(=) UTILIDAD NETA	1.545,44	

EL rubro más representativo dentro de los gastos generados en el período fiscal 2018 corresponde a los fletes pagados a transportistas, representando alrededor del 84,16%. A nivel administrativo se ha trato de optimizar al máximo los recursos de la Compañía.

6. Recomendaciones a la Junta General de Accionistas respecto de las políticas y estrategias para el siguiente ejercicio fiscal.

Con base a los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2018, hago una cordial invitación a todos nuestros socios transportistas a potenciar la parte comercial de nuestra Compañía, enfocados en la búsqueda de nuevos clientes. Hago un llamado especial a estar siempre prestos a colaborarnos con los despachos que se requieran.

Finalmente, me es grato suscribir el presente informe no sin antes agradecer a la Junta General de Socios aquí reunida, por acoger mi criterio, respaldar mi administración dentro del cargo y confiar en las propuestas que he presentado.

Atentamente.



Ing. Mery Chuga
Gerente General
Ci: 0401045406