

INFORME DE GERENCIA

Ibarra, 01 de abril de 2018

Señores
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ROCHA IMDISROCHA CIA LTDA
Presente.-

De mi consideración:

En cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias, tengo el honor de someter a vuestra consideración el informe anual sobre las operaciones y resultados de la empresa, en el ejercicio económico 2017: detallo a continuación.

Es necesario mencionar que este año marco una diferencia sustancial en la Economía Nacional, hechos como el estancamiento del precio del petróleo, el inicio de un nuevo mandato presidencial y la falta de liquidez del estado.

Pese a que no fueron los mejores escenarios para el crecimiento de la Economía Nacional verificamos una sustancial reactivación económica en relación al año 2016.

Tempocodeca también fue parte del crecimiento así lo demuestra nuestros Estados Financieros, todo gracias al aporte de quienes formamos la empresa.

Cumplimiento de los objetivos

Es placentero que los objetivos planteados a inicio de año Económico fueron alcanzados y superados en varios aspectos:

Legal, A la fecha como empresa no tenemos litigio alguno que pudiera perjudicar o detener la marcha de la empresa.

Financiero, hemos logrado mantener la liquidez necesaria de la compañía, con lo cual garantice el negocio en marcha durante varios años, Es necesario mencionar que no mantenemos créditos Bancarios y estamos utilizando los recursos propios.

Recurso Humano, es menester dejar constancia que al ser una empresa relativamente nueva ya que recién el año anterior empezamos a realizar una actividad económica, misma que la desempeñamos los socios de la compañía, si el crecimiento amerita procedemos a contratar personal a tiempo completo y poder crecer como empresa.

Cumplimiento Legal, Al momento no tenemos ningún problema legal que pueda afectar el desarrollo de las actividades.

Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General

Una de las tareas más difíciles es cumplir todo lo planteado para el año, es un deber fundamental y se ha respetado y dado cumplimiento a todas y cada una de las disposiciones emitidas por la junta de socios.

Situación financiera

Se permite adjuntar índices financiero comparativos de la compañía.

| | | AÑO | AÑO |
|---|--------------------------------|----------|----------|
| DETALLE | | 2,017.00 | 2,016.00 |
| <u>INDICADORES DE LIQUIDEZ :</u> | | | |
| RAZON CORRIENTE = | ACTIVO CORRIENTE | 1.01 | 1.07 |
| | PASIVO CORRIENTE | | |
| PRUEBA ACIDA = | A. CORRIENTE - INVENTARIO | 0.80 | 0.83 |
| | PASIVO CORRIENTE | | |
| CAPITAL DE TRABAJO = | ACT. CORRTE - PASIVO CORRTE | 810.38 | 3,595.77 |
| | | | |
| <u>INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO:</u> | | | |
| NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = | TOTAL PASIVO | 0.88 | 0.97 |
| | TOTAL ACTIVO | | |
| ENDEUDAMIENTO FINANCIERO = | OBLIGACIONES FINANC. | - | - |
| | VENTAS | | |
| IMPACTO CARGA FINANCIERA = | GASTOS FINANCIEROS | - | - |
| | VENTAS NETAS | | |
| COBERTURA DE INTERESES = | UTILIDAD OPERACIONAL | | |
| | GASTOS | | |

Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico

Es necesario dejar plasmado mi sugerencia que las utilidades se acumulen y distribuir en el transcurso del próximo año. El esfuerzo realizado se debe plasmar en el crecimiento de la empresa por ello la necesidad de garantizar el flujo de caja.

Recomendaciones a la Junta General respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.

Principalmente se recomienda realizar un aumento de Capital en el transcurso de este año, para fortalecer la compañía, y sustentar al crecimiento de la empresa.

Ampliar a nuevos clientes nuestros servicios que nos permita crecer de manera sustentable.

Atentamente,



Rosero Valencia Jairo Danilo

GERENTE GENERAL