

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DIACELEC S.A.

SEÑORES ACCIONISTAS:

Cumpliendo con las disposiciones legales y de acuerdo a los estatutos que regulan la compañía, me permito presentar el informe de la gestión desarrollada durante el periodo económico 2014 por los Administradores de la Compañía.

1.- Metas y Objetivos.-

RESULTADOS 2014.-

Los objetivos fijados para el año 2014 se cumplieron dentro de los parámetros establecidos y esperados. Tuvimos un incremento del 7.59% en ingresos en comparación al año 2013, aunque la proyección fue el 10%; de igual forma, el año 2014 tuvo el margen bruto de Rentabilidad esperados del 7.20%, cabe indicar que fue menor al del año 2013 9.15%, bajo por diferentes factores. Veamos a continuación la evolución de las ventas desde el año 2010 al 2014:

AÑO	VENTAS USD\$
2010	25,373,071.79
2011	39,218,912.59
2012	32,580,002.51
2013	39,626,275.60
2014	42,864,475.70

VARIACION 2013-2014	7.55%
------------------------	-------

El resumen de los resultados económicos obtenidos en los últimos años fue:



RESUMEN DE RESULTADOS

DETALLE	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014
INGRESOS TOTALES	(25,373,071.79)	(39,218,912.59)	(32,580,002.51)	(39,626,275.60)	(42,880,337.38)
COSTOS Y GASTOS TOTALES	25,418,593.01	39,166,315.55	32,426,292.80	39,475,082.50	42,424,778.88
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	45,521.22	(52,597.04)	(153,709.71)	(151,193.10)	(455,558.50)
MARGEN NETO	-0.18%	0.13%	0.47%	0.38%	1.06%

Como lo demuestra el cuadro, para el año 2014 se incrementó las ventas y el margen mejoro en relación al año 2013, de igual manera incremento el valor de utilidad a distribuir accionistas para el año 2014, pese a que se registró un gasto de \$200,424.53 de glosas que el Servicio de Rentas Internas determino las mismas fueron canceladas en su totalidad en febrero del 2014. Estas glosas corresponden a resultados de los años 2000 y 2001. Considerando que la empresa tuvo la capacidad de poder absorber este gasto que se registró desde el año 2013, por los buenos resultados obtenidos en estos dos años, con esto se demuestra que fue un buen año para la empresa DIACELEC S.A.

SITUACION FINANCIERA.-

Durante el año en análisis la empresa acudió al Sistema Financiero para efectuar un Crédito de \$1,200,000.00 (un millón doscientos mil con 00/100 dólares); el mismo fue otorgado en octubre del 2014 y se abonó la primera cuota en diciembre por \$100,000.00 quedando un saldo a diciembre-2014 de \$1,100,000.00 tiene fecha de vencimiento noviembre 2015.

En cuanto a índices financieros, tenemos que el índice de liquidez de la empresa está en 1.04 de dólar para cubrir un dólar del pasivo. El índice de endeudamiento esta en 4.99 y el estructural en 0.17.

A continuación un resumen de la situación financiera de la compañía Diacelec al 31 de diciembre del 2014:

DIACELEC S.A.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	792,307.03
ACTIVOS FINANCIEROS	4,433,264.56
CLIENTES	4,243,621.75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(369,399.37)
CARTERA INCOBRABLE	174,399.01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	384,643.17
INVENTARIOS	284,079.11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LR)	347,843.68
CRED/TRIB.IR-AÑO 2013	177,608.27
CRED/TRIB.IR-AÑO 2014	170,235.41
ACTIVO NO CORRIENTE	
SEGUROS PREPAGADOS	2,282.09
INVERSIONES INMOBILIARIAS	414,870.38
ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	107,970.38
INMOB KAYMANTA	306,900.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	835,256.65
TERRENOS	600,000.00
EQUIPO DE OFICINA	12,445.50
MUEBLES Y ENSERES	38,614.36
EQUIPO DE COMPUTACION	28,653.36
MAQUINARIA Y EQUIPO	43,095.66
VEHICULOS	321,690.89
INSTALACIONES	4,401.69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(213,644.81)

TOTAL ACTIVO 7,109,903.50

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES	4,473,670.82
PROVEEDORES	3,599,641.31



ANTICIPOS CLIENTES	775,530.66	
IESS POR PAGAR	18,777.23	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	68,333.77	
EMPLEADOS POR PAGAR	11,388.45	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		147,184.26
OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,100,000.00
BANCO BOLIVARIANO	1,100,000.00	
PASIVO NO CORRIENTE		201,909.91
PROVISIONES PATRONALES	200,791.57	
DIVIDENDOS POR PAGAR	1,118.34	
PATRIMONIO		1,187,138.50
CAPITAL SOCIAL	1,000,000.00	
RESERVAS	83,603.31	
UTILIDAD NETA PERIODO 2014	136,910.19	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	(33,375.00)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7,109,903.50

2.- Aspectos Generales.-

La administración de la compañía ha realizado su gestión cumpliendo normas legales, estatutarias y demás regulaciones y disposiciones de la Junta de Accionistas.

Como es costumbre y con el firme propósito de administrar correctamente la compañía, la administración ha cumplido con la presentación de información dentro del tiempo permitido por todos y cada uno de los organismos de control como son; Instituto de Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, Superintendencia de Cías, Administraciones Municipales, INEN, entre otros. De igual forma se ha pagado los impuestos, tasas, contribuciones, aportes dentro del plazo permitido.

Durante el año 2014 se vendió toda la Maquinaria que se encontraba como activo fijo, puesto que en marzo-2014 se concluyó el contrato con la Constructora Norberto Odebrecht.

3.- Proyección para el año 2015.-

Las proyecciones para este nuevo ejercicio económico están en incrementar ventas en un 10% como mínimo; mantener los márgenes brutos de rentabilidad o superarlos de ser el caso. Para lograr estos objetivos se está estructurando políticas de marketing, se está analizando la comercialización de nuevos productos que nos den un mayor margen de rentabilidad. Se incrementó publicidad. Se está estudiando la implementación de nuevas políticas de ventas y control interno. En este año 2015, la empresa tiene nuevos retos por cumplir y la administración se está preparando para ello.

Se anexa al presente informe copias de los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2014.

Quito, Abril 24 del 2015

Atentamente,



Ing. Edgar Arias Q.

GERENTE GENERAL