

INFORME QUE A NOMBRE DE LA GERENCIA
PRESENTA EL SEÑOR NESSAR SEBASTIAN CISNEROS ORTIZ
A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE OPERADORA TRAKGLOBAL CIA. LTDA.
REUNIDA EL 23 DE ABRIL DEL 2019

En mi calidad de Gerente de OPERADORA TRAKGLOBAL CIA. LTDA., y dando cumplimiento a las normas Legales y Estatutarias, me es grato poner a consideración de los señores socios de la compañía, el Informe de Labores correspondiente al año 2018.

SITUACIÓN ECONÓMICA. -

La situación económica de nuestro país se encuentra en stanby por el cambio de Gobierno por lo que el requerimiento de los servicios de monitoreo se ha mantenido un poco estancada lo que afecta la contratación de nuestros servicios.

SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA. -

Situación financiera de la compañía, hemos logrado obtener ingresos que ha permitido cubrir los costos operativos y administrativos y obtener una pequeña rentabilidad.

Adicionalmente se ha cumplido con todas las obligaciones tanto Tributarias, Municipales, Superintendencia de Compañías, así como con las demás entidades de control en las fechas estipuladas.

Es necesario indicar como un punto relevante y en cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías se viene dando cumplimiento a la aplicación de las NIF para PYMES a nuestros estados financieros.

El total de los Activos Corrientes de la compañía alcanzó los USD \$ 23.033,76 dólares.

Los Pasivos Corrientes que están constituidos principalmente por deudas a terceros y provisiones, ascienden a USD \$ 15.201,99.

El Patrimonio Neto a diciembre del 2018 es de USD \$ 991,35.

Los ingresos generados por la compañía ascienden a USD \$ 67.006,16, en cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos, éstos han sido de USD \$ 60.165,74, producto de lo cual la compañía tiene una utilidad de USDD \$ 6.840,42.

Con estos antecedentes debo manifestarles que al 31 de diciembre del 2018, la compañía presenta una situación financiera favorable, para lo cual adjunto al presente los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.

(En dólares)

CONCEPTO	2018	2017
Activo Corriente	23.033.76	33.745.01
Activos Fijos	-	-
Activos Diferidos	-	-
Total Activos	23.033.76	33.745.01
Pasivo Corriente	15.201.99	31.462.15
Pasivo Largo Plazo	-	-
Total Pasivo	15.201.99	31.462.15
Patrimonio	991.35	400.00
Utilidad del Ejercicio	6.840.42	1.882.86
Total Pasivo y Patrim.	23.033.76	33.745.01

Los ingresos generados por la compañía ascienden a USD \$ 67.006,16, cifra que financió los costos operativos y administrativos de USD \$ 60.165,74 y genero una utilidad de USD \$ 6.840,42.

Por lo expuesto presento a ustedes un cuadro de distribución de utilidades.

DISTRIBUCION DE UTILIDADES

La utilidad neta por repartirse es de USD \$ 4.768,04 pero dada las necesidades de Capital de Operación de la compañía, me permito proponer a la junta general, que el valor de USD \$ 4.768,04, que aparece como utilidad a repartirse entre los socios se asigne a una cuenta de Utilidades No Distribuidas, que servirán para un Futuro Aumento de Capital.

(En dólares)

CONCEPTO	2018	2017
Utilidad Ejercicio	6.840.42	1.882.86
(-)15% Utilidad Trabajadores	-	-
Gastos no deducibles	1.438.79	3.987.64
Base antes de Impuesto Renta	8.279.21	5.870.50
(-) 22% Impuesto a la Renta	1.821.43	1.291.51
Utilidad (-)Trabajadores y Renta	5.018.99	591.35
(-) 5% Reserva Legal	250.95	29.57
UTILIDAD NETA	4.768.04	561.78

De las utilidades de los trabajadores al no contar con trabajadores no se destina valor alguno.

RESERVAS

Con la relación al 5% de la Reserva Legal según lo estipulado en la Ley de Compañías artículo 109, se destina un valor de USD \$ 250.95, para dar cumplimiento a lo que sugiere la indicada Ley.

PRINCIPALES INDICES FINANCIEROS

Índice de Solvencia =	<u>Activo Corriente</u>	23.033,76 = 1,52 ctvs.
	<u>Pasivo Corriente</u>	15.201,99

Este índice mide las disponibilidades que tiene la Compañía, para cubrir sus deudas en el corto plazo, en nuestro caso significaría que por cada dólar de deuda que tenemos disponemos de USD \$ 1,52 ctvs.. Índice que se encuentra por encima de los parámetros establecidos para este índice que es de 1,30.

$$\begin{aligned} \text{Capital de Trabajo} &= \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente} \\ &= 23.033,76 - 15.201,99 = 7.831,77 \end{aligned}$$

Este índice nos indica las necesidades de dinero que la compañía tendrá, para cubrir sus deudas en el corto plazo, en nuestro caso tenemos un saldo de USD \$ 7.831,77 por lo que se hace necesario cobrar la cartera con la finalidad de cubrir las deudas a nuestros proveedores y socios.

OTROS ASPECTOS

La gerencia y la administración han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias.

Se ha controlado adecuadamente los libros sociales de la compañía y las actas de juntas se archivan correctamente.

Espero que en el nuevo ejercicio financiero se logre conseguir nuevos contratos que ayuden a financiar los costos operativos y administrativos y nos permitan mejorar la situación financiera de la compañía.

Por otro lado, agradezco a ustedes señores socios por la confianza depositada.

Atentamente,



Nessar Sebastián Cisneros Ortiz
GERENTE GENERAL