

INFORME ANUAL 2018 DE LA GERENCIA DE LA COMPAÑÍA DIRECTUM-SOCIETAS ECUADOR CIA. LTDA.

De acuerdo al Reglamento N° 34 de la Superintendencia de Compañías, me permito entregar el Informe Anual de Gerencia para la Junta General de Socios.

1.1 Cumplimiento de Objetivos.

Al inicio del año 2018, se elaboró un Plan de Trabajo Administrativo, el cual contenía objetivos generales, los cuales son:

Objetivos Generales.

- Fortalecimiento del convenio con compañía aseguradora.
- Actuación en el mercado
- Estabilizar el Flujo de caja de la compañía.

Debo informar, que de los objetivos Generales planteados para 2018 se consiguió:

1. Fortalecer la relación, automatizando la emisión de facturas para la agilización de los procesos.
2. Se desarrolló el plan de negocio y planificación a 10 años, sobre las diferentes líneas de negocios, adaptándose a la planificación del grupo, obteniendo como resultado una reorganización de las cuentas, provisiones y objetivos.
3. Con los ingresos generados se estabilizó el Flujo de Caja de la compañía y los ingresos fueron suficientes para sustentar los gastos incurridos en el período, en especial con la facturación a Equinoccial ya que el cobro se realiza en promedio a los treinta días posterior a la emisión de la factura.

1.2 Información de Hechos Extraordinarios Administrativos.

Durante el año 2018, la Gerencia y el Departamento Administrativo, no reflejó ningún cambio extraordinario en su conjunto, sin embargo, se denotó, la necesidad de manejar un Flujo Financiero mensual, que se compare mensualmente con el presupuesto anual.

1.3 Situación Financiera.

Concluido el trabajo contable, con la finalización de un balance definitivo, realizamos las siguientes acotaciones a los informes.

Balance de Situación Final.

a. Caja-Bancos.

Esta cuenta termina en el 2018, con un saldo positivo por USD 70243.38 al 31 de diciembre.

b. Cuentas por Cobrar

Al cierre del 2018, esta cuenta asciende al valor de \$68794.08

c. Anticipos a Proveedores

Se mantiene el saldo del anticipo realizado al Sr. Galo Larrea por USD 9608.00

d. Préstamos a empleados

Al cierre del 2018, se refleja el saldo de \$812.78

e. Crédito tributario

Al finalizar el 2018 debido a las compras y retenciones mantenemos un crédito tributario de Impuesto al Valor Agregado de USD 53771.46; y de USD 19197.71 de Impuesto a la Renta.

f. Activos no Corrientes

Al cierre del ejercicio se cuenta con Instalaciones, Muebles y enseres, Equipo de computación que ascienden al valor de \$16506.78

g. Gastos Preoperacionales

Al cierre del período termina con un saldo de USD 5363.53 ya que se aplicó la amortización con las utilidades generadas en el año.

h. Cuentas por pagar Locales

Al finalizar el 2018, existen cuentas por pagar por el valor total de USD 29395.77 que corresponden a los siguientes proveedores:

Mastercard Banco Pichincha	\$196.76
Paúl Franco	\$17031.06
Daniel Soto	\$259.62
Ramosvalverdelaw	\$1783.41
Amedilex	\$5500.00
Mena Silva Patricio	\$168.75
Soto Cordero Fabián	\$4320
Proveedores varios	\$136.17
Relacionada Unimedi	\$9900.00
Relacionada Uniteco	\$552.32

i. Obligaciones con la Administración Tributaria

Al cierre del ejercicio conforme las actividades normales de la compañía se genera un valor a pagar por concepto de Retenciones de Impuesto a la Renta y Retenciones de Impuesto al Valor Agregado por USD 3562.18

j. Obligaciones con Empleados

Por provisiones de beneficios sociales y aporte al IESS estas cuentas ascienden al valor de \$2829.23

k. Provisión honorarios

Conforme a los acuerdos realizados con los profesionales del Derecho tanto en Defensa, Peritajes y otros, al cierre del periodo, se ha provisionado el valor de \$178085.00 para los pagos futuros que se realizarán al cierre de los casos.

Utilidad del Ejercido.

El año 2017, el Estado de Pérdidas y Ganancias, termina con saldo \$1339.13

1.4 Recomendaciones a la Junta General de Socios.

Después de haber revisado los Informes Contables y Financieros se determina:

- Manejo de la nómina prudencial, y no contrataciones foráneas.
- No endeudamiento externo.
- Elaborar en forma mensual el Flujo de Caja.
- Se debe incrementar la búsqueda de nuevos clientes.
- Búsqueda e inicio de nuevos negocios relacionados con el objeto principal de la compañía

En consecuencia, se determina que el año 2019, debe ser un año austero con una economía manejada con responsabilidad y criterio, se proyecta que si se dan los resultados y los cambios esperados, la compañía cumplirá con el Plan de Trabajo del año 2019.

1.5 Estado del cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual.

En cuanto a las normas de propiedad intelectual, debo informar que nos encontramos cumpliendo a cabalidad con la normativa vigente.

Agradezco la oportunidad brindada, y me comprometo en mantener a la Empresa en un mejoramiento continuo.

Atentamente,

Daniel Soto
GERENTE GENERAL
DIRECTUM-SOCIETAS ECUADOR CIA. LTDA.