

INFORME DEL GERENTE

SERVICIOS NACIONALES GUAYAS SERVINACIONAL CIA. LTDA.

RUC: 0990816484001

INFORME DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

Guayaquil, 2 de Marzo del 2017

INFORME ANUAL 2016

CONTENIDO

Presentación

1. Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico 2016.
2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios de la Compañía.
3. Comparación de la situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.
4. Propuesta sobre el desarrollo de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2016.
5. Recomendaciones a la Junta General de Accionistas, respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.

Presentación

Presento en este informe, la gestión realizada durante el año 2016, con el desarrollo de cada uno de los temas que contiene el mismo, con el propósito de dar cumplimiento a la Resolución No. 92.1.4.3.0013, publicada en el R.O.44. del 18 de Septiembre del 1992, y en cumplimiento con mi deber como Gerente, según indica el estatuto de la empresa en su artículo vigésimo, el mismo que en el literal j) menciona que uno de mis deberes es presentar anualmente un informe a la Junta General de Accionistas con el balance de fin de año y la cuenta de pérdidas y ganancias.

El presente informe recoge cinco puntos:

En el primer punto, se analizará el cumplimiento de los objetivos establecidos por la empresa para el período 2016.

En el segundo punto se detallarán el cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios en el 2016.

En el tercer punto se analizará el desempeño económico de la empresa durante el 2016, estableciendo un comparativo con las principales cuentas de los estados financieros del 2015.

El cuarto punto tratará sobre las propuestas a la Junta General de Accionistas, al respecto del destino de las utilidades obtenidas como resultado del ejercicio 2016.

Y finalmente en el quinto punto se recomendará a la Junta General respecto a las políticas y estrategias para el próximo ejercicio económico.

1. Cumplimiento de los Objetivos que se hubieren previsto para el respectivo ejercicio económico 2016.

Servicios Nacionales Guayas Servinacional Cia. Ltda. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 7 de noviembre de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 11 de diciembre del mismo año.

Servicios Nacionales Guayas Servinacional Cia. Ltda., se transformó en SERVICIOS NACIONALES GUAYAS SERVINACIONAL S.A., mediante escritura pública de transformación de compañía de responsabilidad limitada a anónima, y aprobación de nuevos estatutos sociales, documento otorgado por la Notaría Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, Ab. Lucrecia Criceida Córdova López, el 21 de septiembre del 2016, siendo aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. SCVS.INC.DNASD.SAS.16.0006178 del 06 de diciembre del 2016 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 03 de enero del 2017.

La compañía mantiene su meta de proveer un servicio funeral que asista en los momentos difíciles a sus clientes, la mejora en el servicio es su factor clave en el desarrollo de sus operaciones. De esta manera, la compañía ha desarrollado el presente Plan Operativo 2016, basándose en los siguientes objetivos:

Objetivo 1

Desarrollo de Manual de Procesos y Procedimientos Operativos

Objetivo 2

Desarrollo de Manual de Procesos y Procedimientos Contables

Objetivo 3

Creación de Programa de Conciencia Ambiental Servinacional

Objetivo 4

Incremento de Venta de Servicios Funerales en Emergencia

A continuación se detalla cada uno de los objetivos propuestos para el período 2016, con sus respectivas estrategias, tácticas y resultados obtenidos al finalizar el año.

Objetivo 1

Desarrollo de Manual de Procesos y Procedimientos Operativos

Estrategia

Definición de los procesos operativos que son realizados por el personal de la compañía; dentro de todos sus departamentos, identificando recursos, tiempos y resultados esperados.

Tácticas

- Observación de las actividades que realiza el personal para cumplir con la atención al cliente en todas las áreas.
- Redacción de procesos, flujogramas y pasos a seguir en cada una de las actividades que realiza el personal.
- Contratación de un profesional especializado en el área de desarrollo de procesos.

Resultados Esperados

Que el desarrollo del manual operativo permita detectar y mejorar los procesos establecidos en la compañía. Además de implementar mejoras en los mismos.

Cumplimiento

A la presentación de este informe, se encuentra en desarrollo del flujograma de las actividades operativas de la compañía, ya que la información ya fue recabada por un especialista y redactado los procesos.

Objetivo 2

Desarrollo de Manual de Procesos y Procedimientos Contables

Estrategia

Definición de los procedimientos contables en base a Normas Internacional de Información Financiera, aplicadas a las actividades desarrolladas por nuestro departamento contable.

Tácticas

- Observación de las actividades que realiza el departamento contable, en materia de organización, registro y contabilización.
- Redacción de procesos, flujogramas y pasos a seguir en cada una de las actividades que realiza la contadora y personas afines al departamento contable.
- Verificación que los procesos y procedimientos redactados sean los correctos.
- Contratación de un profesional especializado en el área de desarrollo de procesos.

Resultados Esperados

Que el desarrollo del Manual de Procesos y Procedimientos Contables permita detectar y mejorar los procesos establecidos en la compañía. Además de implementar mejoras en los mismos.

Cumplimiento

A la presentación de este informe, se encuentra en proceso el desarrollo de los procesos y procedimientos de las actividades de la compañía; se ha contratado a una especialista en la materia, la cual se ha entrevistado con la Contadora en varias ocasiones con el fin de recabar información que facilite el desarrollo del manual. Sin embargo, el departamento contable ha realizado mejoras en sus labores, según lo conversado.

Objetivo 3

Creación de Programa de Conciencia Ambiental Servinacional

Estrategia

Concientizar al personal en materia de medio ambiente, además de generar una imagen interna de cuidado al entorno que nos rodea y cumplimiento de las normativas vigentes.

Tácticas

- Contratación de Capacitación 4R(Reducir, Reutilizar y Rechazar)
- Contratación de Capacitación de Guía de buenas prácticas Ambientales en Oficinas.
- Diseño de letreros y afiches internos, que fomenten el cuidado ambiental.
- Realizar mejoras según recomendaciones recibidas en Auditoría Ambiental 2015.
- Actualización de Registro Generador de Desechos Peligrosos.

Resultados Esperados

Que el desarrollo de programa de conciencia ambiental, permita generar en el personal una conciencia de reciclaje y ahorro en insumos y energía. Además de dar cumplimiento a la normativa vigente del Ministerio del Ambiente.

Cumplimiento

Las capacitaciones fueron realizadas por la empresa especializada PROSIGMA S.A., en la cual los compañeros de trabajo, fueron capaces de dar observaciones y hacer recomendaciones sobre como reducir el consumo de energía en las oficinas, las cuales quedaron por escrito y son cumplidas por el personal.

Objetivo 4

Incremento de Venta de Servicios Funerales en Emergencia

Estrategia

Ofertar a los clientes nuevas opciones de nuestro servicio funeral, mostrando mayor detalle de las características del mismo.

Tácticas

- Compra de Vehículo Mercedes Benz Modelo Sprinter 515, con capacidad para 21 pasajeros. (Se adjunta características y valor de vehículo)
- Diseño de afiches publicitarios que resalten la flota de vehículos con los que cuenta la empresa y sus valores de contratación.
- Diseño de nuestros paquetes de servicios en emergencia, según características especiales de clientes.
- Utilización de medios visuales portátiles como tablets con imágenes de los servicios entregados.

Resultados Esperados

Que la compañía genere nuevos ingresos por la venta de servicios funerales en emergencia y fidelice a nuestros clientes.

Cumplimiento

En el año 2016, la empresa adquirió dos vehículos Mercedes Benz con el fin de aumentar las ventas de servicios, indicador que tuvo una evolución positiva. Los clientes, pueden acceder a estos vehículos dentro de los paquetes de servicios en emergencia, donde se ofrecen traslados no solo del fallecido al lugar de sepultura sino también 38 familiares que lo acompañen.

2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios de la Compañía

La Junta General de Socios de Servicios Nacionales Guayas Servinacional C. Ltda., durante el año 2016, dio a conocer varias disposiciones, las mismas que fueron aprobadas de manera unánime por todos sus socios y redactadas en actas, las cuales se detallan a continuación, indicando la fecha de celebración y los puntos del orden del día.

ACTA No. 2016-01

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIOS NACIONALES GUAYAS SERVINACIONAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 11 DE ENERO DEL 2016

1. Conocer y aprobar el Presupuesto del año 2016.
2. Conocer y aprobar el Plan Operativo del año 2016.

ACTA No. 2016-02

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIOS NACIONALES GUAYAS SERVINACIONAL CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 3 DE MARZO DEL 2016.

1. Elección del Presidente por un período de cinco años.

ACTA No. 2016-03

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIOS NACIONALES GUAYAS SERVINACIONAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario, respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015.
3. Conocer y resolver el Informe de Auditoría Externa, respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015.
4. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2015.
5. Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico del 2015.
6. Conocer y resolver el destino de las Reservas Especiales.
7. Nombramiento del auditor externo para los estados financieros del 2016.
8. Nombramiento del Comisario para que evalúe los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, y ejerza sus atribuciones y deberes conforme a la Ley; y, fijar su retribución.

ACTA No. 2016-04

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIOS NACIONALES GUAYAS SERVINACIONAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 01 DE JUNIO DEL 2016

1. Conocer y resolver sobre el aumento del capital social suscrito de la compañía, y su forma de pago.
2. Conocer y resolver sobre la reforma del Artículo Cuarto (denominado "Capital Social") del Capítulo Primero de los Estatutos Sociales de la compañía.
3. Disponer al Gerente de la compañía que suscriba la correspondiente escritura pública de aumento de capital social suscrito, y reforma de estatutos sociales.

ACTA No. 2016-05

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIOS NACIONALES GUAYAS SERVINACIONAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

1. Conocer y resolver sobre la transformación de la compañía de responsabilidad limitada a sociedad anónima.
2. Conocer y aprobar los nuevos Estatutos Sociales de la compañía, que regirán una vez perfeccionada la transformación de la misma.
3. Disponer al Gerente de la compañía que suscriba la correspondiente escritura pública de transformación, y que realice todas las gestiones necesarias tendientes al perfeccionamiento de dicha escritura.

3. Comparación de la situación financiera y los resultados anuales de la compañía con los del ejercicio precedente.

En el año 2016 la compañía ha preparado y presentado sus estados financieros bajo la aplicación de NIIF completas, donde al realizar una comparación de sus principales cuentas, tenemos que sus activos en el año 2015, comparados con los activos del año anterior presentaron un incremento del 9% pasando de USD 4,865,975 a USD 5,374,235 al 31 de diciembre del 2016.

Dentro del activo, los activos corrientes los cuales conforman el 83% del total de activos, evidenciaron un incremento correspondiente al 11%, pasando de USD 4,043,581 en el año 2015 a USD 4,474,350 al cierre del 2016. Por otro lado, las propiedades, plantas y equipos conforman el 16% del total de activos, los cuales presentaron un aumento pasando de USD 799,378 en el 2015 a la cantidad de USD 883,031 en el 2016. Y finalmente, los activos intangibles que conforman el 0.2% del total de activos, se registran al 31 de diciembre del 2016 por USD 13,342.

Al 31 de diciembre del 2016, los pasivos se registran en USD 4,799,742 los mismos que han presentado un incremento con respecto al año anterior del 10%, pasando de USD 4,354,914 a USD 4,799,742 al 31 de diciembre del 2016.

Dentro del pasivo, los pasivos corrientes los cuales conforman el 1% del total de pasivos, evidenciando un decrecimiento del 2% respecto al 2016, pasando de USD 48,673 al USD 48,628 al término del 2016. Por otro lado, las provisiones por beneficios a empleados los cuales conforman el 6% del total de pasivos presentaron un incremento pasando de USD 223,009 en el 2015 a USD 266,628 al finalizar el año 2016. Y finalmente, la cuenta de ingresos diferidos que conforma el 93% del total de los pasivo, cuya cuenta ha presentado un incremento correspondiente a 10% registrando un valor en el 2015 de USD 4,079,108 y al 31 de diciembre del 2016 USD 4,480,637.

Al 31 de diciembre del 2016, el patrimonio se registró por USD 574,493, el mismo que ha presentado un incremento con respecto al año anterior del 12%, donde el valor al 31 de diciembre del 2015 fue de USD 511,061.

4. Propuesta sobre el desarrollo de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2016.

Las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2016 ascendieron a USD 64,324 al 31 de diciembre del 2016. Con respecto a esa utilidad generada en el 2016, se propone a la Junta General de Accionistas que sean destinadas a Ganancias Acumuladas con el objetivo de fortalecer el patrimonio de la compañía, y conservar una posición financiera prudente, lo que nos brindará el soporte requerido para futuras acciones, según los cambios que podrían realizarse en el entorno económico, político y social del país.

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

En el año 2017, Servicios Nacionales Guayas Servinacional S.A.. deberá continuar y dar seguimiento a los procedimientos establecidos y formas de operación en todos los ámbitos, con el objeto de no descuidar el desarrollo de sus estrategias y cumplimiento de sus políticas; la cuales son la base del crecimiento de la institución.

En el ámbito financiero:

- Mantener la rentabilidad de los recursos económicos invertidos a plazo fijo.

En el ámbito de cliente

- Mantener la relación con nuestros clientes corporativos y naturales, con el fin de dar continuidad a la comunicación de la entrega de un servicio funeral de calidad.

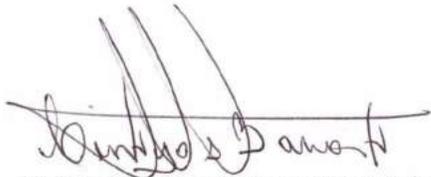
En el ámbito de procesos.

- Establecer nuevos procedimientos de gestión y análisis de resultados.

En el ámbito de recursos

- Identificar los recursos que generarán mayor valor a la compañía y potenciarlos.

Guayaquil, 2 de marzo del 2017



Dolores Providencia Barcos Hernández
Gerente-Representa Legal
SERVICIOS NACIONALES GUAYAS
SERVINACIONAL S.A.