



INFORME DE GERENTE GENERAL POR EJERCICIO ECONOMICO

ENERO-DICIEMBRE 2017

Estimadas Señoras accionistas:

Dando cumplimiento al mandato de la Ley y Estatus de la empresa, pongo a su consideración el siguiente informe:

1. ENTORNO POLITICO ECONOMICO Y SOCIAL

El año 2017 ha sido incierto por el tema político económico especialmente, ha impactado fuertemente la baja del precio del petróleo en nuestro país debido a la gran dependencia de este.

La política del gobierno ha sido cuestionada, el tema de liquidez es altamente sensible, a nivel general especialmente la empresa pública y de la cual dependen la gran parte del negocio petrolero.

Deuda externa como % de PIB variación 20,4% a dic 2015, el banco central no reporte informacion actualizada

El salario mínimo \$388,

La tasa de desempleo está alrededor de 5,64% aunque la percepción es mayor a las cifras oficiales

Riesgo país 634, de los peores rankeados de América Latina

2. DESARROLLO EMPRESARIAL

Las actividades de la empresa se han desarrollado bajo normas de control y políticas de acuerdo a la situación del país.

Se ha cumplido con todas las obligaciones tributarias, laborales, municipales impuestas por los organismos de control.

ACTIVOS CORRIENTES	\$114.865,73
PASIVO CORRIENTE	\$93.156,57
INVENTARIO	\$35.713,49
PATRIMONIO	\$880
CAJA Y BANCO	\$33.761,91

Es estos rubros se destaca que las CXC (ACTIVO EXIGIBLE) tienen un valor de \$42.185,70 dificultando la liquidez para operaciones de la empresa y requiriendo la necesidad de préstamos de socios.

3. INDICADORES FINANCIEROS

INDICE DE LIQUIDEZ

ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE = 0,36

Nota: la empresa tiene liquidez cuenta con \$0,36 de activo para cubrir \$1.0 del pasivo

PRUEBA ACIDA

(ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIO) / PASIVO CORRIENTE= 0,71

RAZON DE SOLVENCIA

TOTAL ACTIVOS/TOTAL PASIVOS= 1,22

CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE-PASIVO CORRIENTE= -59K

4. PROPUESTA

Es necesario trabajar fuertemente en la recuperación de cartera y la estrategia de venta, no dilatar los plazos de pagos.

Evaluar línea de negocios alterna al tema petrolero para garantizar fluidez de las transacciones.

Necesitamos trabajar con clientes que procuren pagos en los términos adecuados para tener liquidez. Procurar ponerse al día con los préstamos de socio realizados para mantener la actividad de la empresa.

Atentamente



Ing. Fernando Gavilanes

Gerente General