

## INFORME DE GERENTE GENERAL POR EJERCICIO ECONOMICO ENERO-DICIEMBRE 2019

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 2019 ha sido incierto por el tema político económico especialmente, ha impactado fuertemente por la inestabilidad e incertidumbre política, un precio relativo bajo del petróleo y una balanza comercial negativa.

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 38.08 % a dic 2019

El salario mínimo \$400

La tasa de desempleo está alrededor de 4.95% urbana aunque la percepción es mayor a las cifras oficiales.

Riesgo país 3245, de los peores de los últimos 11 años.

Migración informal y delincuencia afectan gravemente al ejercicio económico y la percepción.

Presencia de PANDEMIA de CORONAVIRUS a nivel mundial

### 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.

**Activo Corriente \$132,491.98**

**Pasivo Corriente \$107,336.06**

**Inventario \$52,542.32**

**Patrimonio \$24,152.86**

**Bancos \$3,708.12**

Es estos rubros se destaca que las CXC (ACTIVO EXIGIBLE) **Cuentas por Cobrar \$59,722.86** 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 = 1.23

Nota: la empresa tiene liquidez cuenta con \$1.23 de activo para cubrir \$1.0 del pasivo

#### PRUEBA ACIDA

(ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIO) / PASIVO CORRIENTE= 0.74

#### RAZON DE SOLVENCIA

TOTAL ACTIVOS/TOTAL PASIVOS= 1,23

#### CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE-PASIVO CORRIENTE= 25K

### 4. PROPUESTA

Es necesario incrementar esfuerzos para recuperación de cartera, seguimiento a convenio de pago celebrado con MISSION PETROLEUM no dilatar los plazos de pagos. Seguimiento y comunicación permanente han sido estrategias efectivas

Evaluar línea de negocios alterna al tema petrolero para garantizar fluidez de las transacciones. Se ha incursionado en el tema de nuevas líneas de trabajo, es necesario fortalecer y realizar mas publicidad, con orientación a la provisión de productos hospitalarios con radiaciones ionizantes y otro en función de los requerimientos.

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.

Implementar sistema de Gestion de la Calidad para calificar con proveedores.

Atentamente



Ing. Fernando Gavilanes

Gerente General