

INFORME DE GERENCIA GENERAL A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE EL CARRUSEL CIA. LTDA. POR EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2010.

Arrancamos el año con un primer semestre generando utilidades acumuladas por un valor de 46.390,64 efecto de un valor de ventas acumulada de 890.192,41 valores superiores a los alcanzados en el año 2009 en el mismo tiempo (ventas 798.012,12; utilidades 40.266,07) gracias a que manteníamos niveles de liquidez mínimos producto de los anticipos de trabajos del grupo y cobro de cartera y sobretodo no se realizaron pagos de deudas.

Adicionalmente de esto manteníamos un financiamiento a través de sobregiros de la cuenta corriente del banco del pichincha de la misma forma que se lo había realizado en años anteriores, sobregiros necesarios hasta que la recuperación de la cartera se haga efectiva.

La facturación de la compañía supero los 200.000 dólares en el mes de julio, veníamos en crecimiento, esto gracias a trabajos que se tercerizaron como la fabricación de mobiliario de oficina, compra de cascos de salas, etc.

Estos trabajos de tercerización nacieron debido a que habíamos vendido más de 200.000 dólares y nuestra planta tenía capacidad de tan solo 120.000 dólares lo que quería decir que los pedidos debían esperar más de 60 días calendario para ser entregados, un tiempo de entrega muy largo.

Conseguimos proveedores que fabricaban el producto con un precio por debajo de nuestro costo y con ellos se contrató estos trabajos, esto permitió controlar el costo real de producción generando utilidad.

A pesar de haber conseguido estos resultados con la tercerización se decidió no continuar pues la política era trabajar o fabricar todo en nuestra planta y más bien incrementar el personal para trabajar en varios frentes, se procedió de esta forma generando un incremento en el costo y no generó el mismo nivel de facturación.

Para el inicio del segundo semestre del año empezaron nuestros problemas con el capital de trabajo, la cuenta en el banco del pichincha cada vez se hacía menos útil, la cuota de sobregiro bajo a 5.000 dólares mensuales, hasta que en el mes de septiembre se llegó a un acuerdo con la gente del banco para cerrar esta cuenta considerando que no se podía sobregirar más ya que el patrimonio de Carrusel es negativo.

Con esta puerta cerrada buscamos una nueva fuente de financiamiento, se pensó en primera instancia negociar cartera con el FUS, esto no fue factible por el procedimiento a seguir. En ese momento tuvimos la visita de la gente de FIDASA quienes nos ofrecieron comprar cartera.

Las negociaciones con FIDASA se mantuvieron por 3 meses aproximadamente hasta que nos indicaron que no se podía continuar, tuvimos que cancelar lo que se nos prestó volviendo nuevamente a quedarnos sin liquidez.

Al momento nos queda por pagar cuentas al seguro social y al municipio más las cuentas operativas que venimos arrastrando, para solventar esta situación se propone recuperar la cartera vencida y un financiamiento de materias primas.

Al mes de abril los resultados obtenidos son nuevamente positivos, estamos utilizando el dinero para la producción y ya no para el pago de deudas, tenemos más de 200.000 dólares vendidos con lo cual la utilidad será sostenida en el año, no solo por lo vendido si no por los proyectos que se vienen como es el caso de HYUNDAI, KIA y la Hacienda de CUMBE que corresponde al grupo, a esto sumamos las ventas que proyectamos en el nuevo local de Guayaquil.

Es necesario que los precios de venta de los productos que se entregan al grupo tengan un incremento del 15% que ayudarían en algo a la liquidez.

Se debe establecer una política de pago de los saldos del 20% a los clientes del grupo con el objeto de no quedarnos sin capital de trabajo y volver a tener resultados negativos, actualmente este pago se está realizando en 60 días.

Pongo a consideración de los señores accionistas este informe esperando contar con el apoyo necesario que permita revertir los resultados negativos y mantener los resultados positivos logrados en lo que va del 2011.

Atentamente



Ing. Eduardo Jaramillo

Gerente General

El Carrusel Cía. Ltda.



31 MAY 2011

Sheila Pérez