

INFORME DEL GERENTE POR EL AÑO 2009

COMPAÑEROS ACCIONISTAS DE TAXIMAN S.A.:

Dando cumplimiento a los Estatutos de la Compañía, y la Ley de Compañías, presento a Uds. el Informe de Actividades y de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2009.

Los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Cumplimiento de las disposiciones de Junta General y el Directorio
- 2.- Hechos extraordinarios producidos durante el año
- 3.- Situación Financiera de la Compañía
- 4.- Propuesta sobre el resultado del ejercicio.

1.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL Y EL DIRECTORIO.

Disposiciones de la Junta General

En la Junta General Ordinaria de Accionistas, del 12 de marzo del 2009, se aprobó por unanimidad los Informes presentados por el Gerente y Comisario, además, se trató sobre: el destino de las Utilidades, sobre el nombramiento del Comisario para el año 2009, con los resultados que es de conocimiento de Uds. Compañeros.

En este año el trabajo realizado por el compañero Aguilar en la Presidencia de la Compañía, ha sido de valioso apoyo para la administración de nuestra compañía.

Con respecto a la elección de: Comisarios principal y suplente, se designan a los Compañeros, Carlos Aucapiña y Fabián Illescas, en su orden.

Las dietas del Comisario Principal, se fijó de acuerdo a la disposición de la Junta General.

Sobre las Utilidades del año 2008, se mantienen en la Cuentas de "Utilidades no Distribuidas".

Disposiciones del Directorio

De acuerdo a los Estatutos, el Directorio ha sesionado una vez por mes. Los temas principales tratados se refieren a las acciones para la buena marcha de la compañía, la solución de los problemas que se presentan, para no convocar a Junta General de Accionistas.

En la sesión del mes de febrero, la primera del año, se aprobó el presupuesto de la compañía, presentada por mi persona. Sobre el aporte mensual de los Accionistas, se resuelve seguir aportando la cantidad de \$30,00 mensuales.

2.- HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL AÑO

- En enero y febrero se realizan los pagos correspondientes a sueldos y a obligaciones con el IESS, Telecomunicaciones y con el S.R.I.

- En marzo se liquida los haberes de las Trabajadoras Susana Puglla y Patricia Ucho, quienes renunciaron con fecha 28-02-2009. En reemplazo de la Srta. Puglla, ingresa la Srta. Margarita Llivichuzca. La Srta. Azucena Llivichuzca y la Srta. Ucho, laboran en la compañía pero bajo la modalidad de Contrato de Trabajo a Jornada Parcial. Esta decisión se adoptó luego de un análisis minucioso de costos y de legalidad, llevado a cabo por la Ing. Rosa Placencia M., a fin de evitar problemas laborales posteriores. Previa a la contratación se realizó también el trámite de aprobación de nuevos horarios de trabajo, en el Ministerio de Trabajo y Empleo.
- Los primeros días de marzo se realiza la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
- En Abril se cancela a los trabajadores las Utilidades del año 2008, por un valor de \$ 17.71.
- En los meses de mayo a Julio se cancela al SRI, el Anticipo de Impuesto a la Renta por el año 2009, entre otros pagos.
- En el mes de agosto, se comienza a realizar los trámites para la renovación de la frecuencia con la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones. Entre otras actividades se procede a obtener copias notariadas de los diferentes documentos de la compañía. También se contrata al Ing. Velecela para el estudio de ingeniería para la renovación del Contrato de Concesión del Sistema Fijo Móvil Terrestre VHF. En este mismo mes, se actualiza el Sistema Gold Radio Taxi, por el valor de \$ 260,00. Incluido algunos materiales, con el Ing. Hugo Jiménez.
- El 23 de septiembre se contrata la elaboración de 10.000, "tarjetas de presentación", las mismas que son entregadas a los compañeros sin ningún costo.
- En Octubre, el Ing. Gabriel Cuzco, realiza la reparación de los equipos de la Torre. En base a este trabajo se vio la necesidad de realizar algunos trabajos adicionales, como la adquisición y cambio de cables por unos de mejor calidad. El costo total de este trabajo fue de \$ 1.048.32, incluido el IVA. Concluyendo este trabajo en el mes de noviembre. Tanto para la recepción como para señalar el trabajo a realizar, tuve que estar por varias ocasiones presente en el lugar de trabajo del Ingeniero. En este mismo mes, se liquida a la Srta. Martha Mora, por renuncia, en su reemplazo se contrata a la Srta. Enma Llivichuzca.
- Durante todo el año se ha cancelado oportunamente, las obligaciones contraídas, así como también se han realizado los cobros a Accionistas y Clientes. A Diciembre del 2009, todos los compañeros están al día en el pago de las cuotas mensuales.
- Las obligaciones patronales se encuentran al día, tanto con el IESS como con el personal contratado. Lo mismo sucede con el Servicio de Rentas Internas, con la Superintendencia de compañías, La Cámara de Comercio, la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones y la Municipalidad de Cuenca, los formularios de los Accionistas están todos actualizados.

3.- SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA

Los Balances General y el de Resultados contienen los suficientes elementos para juzgar la situación económica-financiera de la compañía. Se encuentra bastante detallado a fin de que permita hacer cualquier análisis.

BALANCE DE RESULTADOS

Según este Balance en el año 2009, hay una pérdida de \$ 2.260.51.

INGRESOS.-

La cuota mensual aportada durante todo el año fue de \$30,00; este valor se ha mantenido por desde enero del 2005, es decir cinco años. Como ingresos de Accionistas se han producido dos.

Los ingresos anuales han disminuido, con respecto al año anterior, pasando de \$ 30.894.72 a \$ 26.816.14 en el 2009. De este total las cuotas mensuales, representan el 56.38%, mientras que en el año anterior fue del 63%. Los ingresos por gestión propia, representan el 43.62% del total de los ingresos.

Las cifras del Balance dan cuenta por si solas de la gestión realizada por la Gerencia, tanto en la austeridad del gasto como en la consecución de mayores ingresos, evitando el incremento de la cuota mensual o el pago de cuotas adicionales.

EGRESOS.-

Los egresos totales pasaron de \$ 21.975.55 en el 2003, a \$ 29.076.65, en el año 2009, con un incremento de \$ 7.101.10. El gasto en remuneraciones representa el 62.72% del total de los egresos, con una reducción del 5.28% con respecto al año 2008, a pesar de que el porcentaje de incremento en los salarios decretada por el gobierno fue del 9%, pasando de \$ 200 a \$ 218. La reducción en el gasto por remuneraciones obedece principalmente al cambio de modalidad de contrato para dos secretarías y a las nuevas contrataciones. Para realizar este cambio, se realizó algunos trámites en el Dirección del Trabajo del Austro, a fin de no tener problemas posteriores, sugiriendo manejar legalmente estas contrataciones.

Los otros egresos representan el 37.28% del total de egresos, el incremento del 5.25%, con respecto al año anterior, se debe a la renovación del contrato de la frecuencia, al cambio de la torre, a los honorarios profesionales pagados para estas dos actividades principalmente. Las dietas de los dos años que tiene derecho el compañero Comisario, ya están contabilizadas en el año 2009.

En el Cuadro Comparativo de Ingresos y Egresos, del anexo 1, se resumen el movimiento económico, de mi gestión en la Gerencia, excluido el año 2002, porque no fue un periodo económico completo.

En el gráfico que presento a continuación, se observa que los años que durante mi gestión se ha obtenido pérdidas son el 2003 y 2009. En los otros seis periodos, lo que he tratado es que la diferencia sea mínima, con excepción del año 2007, en el que se produjo ingresos de nuevos accionistas al final del ejercicio económico.

También es conveniente recordar a los compañeros que los Dividendos de los diferentes años han sido repartidos en su debida oportunidad, conforme al pronunciamiento de la Junta General de Accionistas.

BALANCE GENERAL

El Activo Corriente, es de \$ 4.640.83, que representa el 61.14%, en tanto que el Activo Fijo, es del 38.86%, con respecto al Total del Activo. Lo disponible en Bancos y Caja, es \$630.01. El sobregiro en Bancos es por la devolución de un cheque entregado por uno de los compañeros.

“Cuentas por Cobrar Accionistas”, registra, los valores no pagados por concepto de Ingreso de Nuevo Accionista, cuyos nombres y montos constan en el anexo # 1, de los estados financieros. Para obtener dinero para cubrir las obligaciones, se tendría que exigir el pago a las personas que consta en esta cuenta.

En el Activo Fijo se puede apreciar que las “Depreciaciones Acumuladas”, son casi igual al valor del activo, lo que significa la terminación de su vida útil. Ante esta situación tomé la decisión de cambiar la antena de la base y realizar mantenimiento en la torre. Comprar un Radio Móvil Motorola, porque si bien el antiguo seguía funcionando, según el técnico que revisó, en poco tiempo hubiéramos tenido problemas.

El cambio de la antena y del radio, implica la reposición de cables y otros suministros, así como mano de obra calificada, para la reprogramación de radios portátil móvil, repetidora y radios base. El valor imputado al gasto es de \$ 1.046.08 y, al Activo Fijo el radio por el valor de \$ 537.60. Este gasto que no estuvo programado y forma parte de la pérdida del presente año.

El Pasivo Corriente, son obligaciones con el S.R.I, el I.E.S.S y con los trabajadores, los mismos que por su naturaleza no pueden ser cancelados dentro del ejercicio económico objeto del análisis. En el anexo # 2, consta el nombre y monto de las deudas.

El Patrimonio, conformado por el capital aportado, las reservas y otros superávits, en el 2009, sufrió un decremento del 25.57%, debido a la pérdida. Espero que en el futuro se tenga muy en cuenta la conformación de ese rubro del Balance General, antes de realizar un gasto.

INDICES FINANCIEROS

A continuación, me permito hacer el análisis económico y financiero valiéndome de algunos indicadores.

$$\text{Capital de Trabajo} = \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente} = 4.640.83 - 2.084.72 = 2.556.11$$

La compañía al 31 de diciembre del 2009, tiene un capital de trabajo de \$ 2.556.11

$$\text{Razón de Circulante} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{4.640.83}{2.084.72} = 2.23$$

Este índice significa que por cada dólar de deuda, TAXIMAN S.A., dispone de 2.23 dólares de respaldo o solvencia para cubrir oportunamente sus deudas.

Los índices de Rentabilidad Económica y Financiera son cero por el saldo negativo que se obtuvo, esto no quiere decir que la compañía este en alto riesgo, porque la empresa se formó para servir como una fuente de ingreso para sus miembros.

$$\text{Índice de Propiedad} = \frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}} = \frac{5.505.16}{7.589.88} = 0.73$$

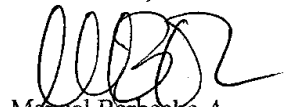
Esta razón indica que por cada dólar del activo, \$ 0.73 son de los Accionistas, y el 0.27 es de los Acreedores. Mientras más alta sea la proporción, indica menor endeudamiento externo, a sabiendas que la compañía nunca se ha endeudado con Instituciones Financieras.

4.- PROPUESTA SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado negativo del año 2009, el mismo que lo he venido justificando a lo largo del presente Informe. Como es de conocimiento de los Compañeros, las pérdidas pueden ser cubiertas de dos maneras: 1) con amortización de pérdidas, 2) con la utilización de la Cuenta de Reserva de Capital. Salvo mejor criterio de la Junta General, sugiero que se amortice la pérdida en cinco años.

El presente informe, refleja lo verdaderamente acontecido en la compañía, en el periodo objeto del informe, por lo que espero que sea aprobado por la Junta General.

Atentamente,



Manuel Barbecho A.
GERENTE DE TAXIMAN S.A.

Cuenca, febrero 1 del 2010.