

INFORME DE GERENCIA GENERAL

Señores socios de Carpecuatoriana S.A., tengo el agrado de dirigirme ante la Junta General de accionistas, presente informe detalla las actividades trascendentes que se cumplieron en esta administración y Finanzas, Conclusiones y Recomendaciones.

GESTIÓN ADMINISTRATIVAS

Continuando la gestión y el plan de trabajo de la administración anterior, este informe de gestión y logística, es mostrar de forma consolidada y resumida los logros alcanzados de una manera sostenible y eficiente con un alto grado de responsabilidad social, cumpliendo con su objeto de generar utilidad y brindar beneficios a todos los grupos de interés.

Con el único propósito de mejorar la prestación de los servicios para los señores socios, que garantice la funcionalidad y operación de la empresa, a través del dialogo, de igual manera garantizar la prevención de riesgos en la empresa y personal administrativo en general, de la misma manera se ha intentado fusionar con todos los socios, he intentar laborar en todas los sectores y con nuestros clientes, y así lograr un equilibrio e igualdad de todos los que conforman Carpecuatoriana S.A.

Con mención con los clientes que contamos se ha mantenido una facturación variable ya que con el cliente Continental Tire se redujo de 4 a 2 facturaciones por mes, por lo que en muchas ocasiones la cancelación se realiza a los 75 y 90 días. Induglob S.A., Lácteos "San Antonio" C.A., de igual manera se redujo el calendario de facturación porque incrementa el tiempo de plazo a 45 días y existiendo hasta los 60 días. Sobre el grupo Cartopel S.A., se ha mantenido el plazo de cobro con una variación mínima de días de retraso.

Se ha seguido manteniendo las reuniones mensuales con el cliente Continental Tire Andina S.A., para la revisión de indicadores de rendimiento (KPIS), logrando en algunos meses bonificar gracias al apoyo de nuestros conductores y administración. Y alcanzado dos logros muy importantes.

Continental Tire Andina S.A., otorga el Reconocimiento a Carpecuatoriana por el compromiso que mantiene al haber aportado la mayor cantidad de vehículos para el proceso de distribución durante el año 2019.

Además somos reconocidos por la gestión realizada al cerrar el año 2019 con cero siniestros y cero UER (Unloading Error Report).

Informarles que con el cliente Continental Tire Andina S.A., hemos ingresado a formar parte como transporte Logístico para instituciones públicas y Gad Municipales del país (SERCOP).

Se realizó las festividades por el aniversario de la empresa y las fiestas navideñas sin novedades y fortaleciendo la unión de todos los que formamos Carpecuatoriana.

También no me es grato comunicarles que en este año sufrimos la pérdida de las unidades del socio Luis Naula y del Sr. Edwin Arias.

Se cobró dineros pendientes de pago, prestados por administraciones anteriores, mediante el cobro financiado.

Se adquirió un sistema de cámaras de video para oficina. Se redujo los costos de telefonía celular de \$226.50 a \$ 88.53 y consiguiendo un mejor servicio y calidad.

LOGÍSTICA

Al inicio de mi periodo administrativo se buscó fortalecer las relaciones laborales y conseguir un acercamiento con nuestros clientes para desarrollar de mejor manera la productividad de la empresa.

En el mes de septiembre se licito Induglob S.A., alcanzando a ingresar como unos de los mejores servicios de transporte por lo que se firmó el contrato por el tiempo de dos años, además se firmó el contrato con Marcimex por el tiempo de dos años y se colaboró con los compañeros renovando los contratos de las cargar personales. (La Europea – Transportes Sánchez Polo).

En el mes de octubre existió la paralización del país por lo que se intentó salvaguardar la integridad de unidades y conductores, adicional el 10% de la flota vehicular laboro con la empresa Cartopel arriesgando su integridad por cumplir y mantener al cliente en todos estos casos se dio el soporte logístico a la flota vehicular.

INFORME FINANCIERO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL:

4.1.1 Los ingresos totales de la empresa, obtenidos durante el ejercicio económico 2019; desciende a \$ 1.985.155,87; ingreso que incluyen los siguientes rubros: a) ventas netas \$ 1.941.823,16; b) aportes 32.330,00 c) otros ingresos \$ 11.002,71. Comparado con el ejercicio económico 2018, los ingresos totales de la compañía disminuyeron en \$ 281.752,12; equivalente al 12,76 % (ver detalle de las cuentas en el Estado de Resultados Integral)

5.1.1 El costo de servicios de la compañía al término del ejercicio económico 2019, desciende a \$ 1.894.147,83; costo de servicios que incluye: a) costo facturas de transporte \$ 1.891.833,00 b) Descuentos y Faltantes \$ 2.314,83.

Comparado con el ejercicio económico 2018, los costos totales de la compañía disminuyeron en \$ 281.752,12; equivalente al 12,66 %.

5.1.2 Los gastos al cierre del ejercicio económico 2019, desciende a \$ 87.858,73; los mismos que incluyen: a) gastos de personal \$ 41.851,36; b) gastos administrativos \$ 34.683,12; c) gastos financieros \$ 6.668,49; d) gastos depreciaciones y amortizaciones \$ 4.655,42. Comparado con el ejercicio económico anterior se disminuyó en \$ 4.050,21; equivalente al 4,41%.

De esta manera la utilidad obtenida por la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019, a \$ 3.149,91; si a este valor disminuimos la participación a trabajadores \$ 472,40; y el impuesto a la renta del periodo 2.435,01; nos da como resultado la utilidad neta del ejercicio de \$ 241,90.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El estado de situación financiera de la compañía se encuentra clasificado de la siguiente manera:

- 1.1 Activo Corriente
- 1.2 Activo No Corriente
- 2.1 Pasivo Corriente
- 2.2 Pasivo No Corriente
- 3 Patrimonio

1.1 El saldo del activo corriente al cierre del ejercicio económico 2019, asciende a \$ 322.784,29; representando el 95.21% de los activos totales de la compañía. Los rubros que integran el activo corriente de la empresa son los siguientes: a) disponible \$ 548,37; equivalente al 0.17 % del activo corriente, este rubro incluye: caja \$ 51,82; y bancos \$ 496,55; b) Exigible \$ 322.235,92; equivalente al 75.54 % del activo corriente, la cuenta incluye: clientes \$ 243.825,07; otras cuentas por cobrar \$ 78.410,85; equivalente al 24.29 % del activo corriente.

1.2 El saldo del activo no corriente, al 31 de 12 de 2019, desciende a \$ 16.244,72; equivalente al 4.79% del activo total de la compañía; el saldo del activo no corriente incluye: a) propiedad, planta y equipo \$ 15.004,61; equivalente al 92.48 % del activo no corriente y b) activos diferido \$ 1.220,11; equivalente al 7.52 % del activo no corriente.

2.1 El pasivo corriente, al cierre del ejercicio económico 2019, asciende a \$ 269.232,47; valor que representa, el 79,42% del activo total, el saldo del pasivo corriente incluye a) documento y cuentas por pagar \$ 230.477,28; la participación de este rubro dentro del pasivo corriente es del 85.61 %; b) gastos acumulados por Pagar \$ 38.755,19; que en porcentaje representa el 14.39 % del pasivo corriente, este valor incluye obligaciones con trabajadores \$ 2.591,78; participación trabajadores \$ 472,40; obligaciones con el IESS \$ 545,34; obligaciones con la administración tributaria \$ 4.820,03; c) impuesto a la renta del periodo \$ 2.435,01; fondos socios \$ 27.890,63.

2.2 El pasivo no corriente de la compañía al cierre del ejercicio económico 2019, se mantiene a \$ 34.095,02; representado el 10,06 % del activo total, este rubro incluye: a) provisión reserva jubilación patronal \$ 5.545,96; equivalente al 16.27 %, b) provisión reserva desahucio 710,00; equivalente al 2.08 %, c) prestamos socios \$ 27.839,06; equivalente al 81.65 % del pasivo no corriente.

3 El Patrimonio Neto de la empresa al 31-12-2019, asciende a \$ 32.681,52; en porcentaje representa el 10,53 % del activo total, el patrimonio de la sociedad incluye las siguientes cuentas contables; a) capital social \$ 1.720,00; b) reserva

legal \$ 2.620,66; c) resultados ejercicios anteriores \$ 16.114,19; d) utilidad neta del ejercicio \$ 241,90.

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

El incremento neto que ha experimentado el patrimonio de la compañía, al cierre del ejercicio económico 2019; asciende a (\$ 217,71); se debe a la incorporación de la utilidad del periodo en \$ 241,90.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

La empresa durante el ejercicio económico 2019, logro una disminución neta en su flujo de efectivo de (\$17.441,55); correspondiendo a la reducción de las actividades de operación (16.591,24); y actividades de compra de activos fijos \$ 850,31; de esta forma el saldo final del efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio económico 2019 asciende a \$ 548,37.

CONCLUSIONES

1. Se optimizo los recursos financieros eliminando gastos innecesarios.
2. Se manejó la logística en forma equilibrada e igualitaria con todos los socios de la empresa.
3. Se fortaleció el lazo comercial con nuestros clientes.

RECOMENDACIONES

La unión de todos los socios es muy importante para conseguir logros y crecer como empresa. La disciplina en la empresa y clientes es fundamental para un buen desempeño laboral, debe prevalecer y fomentar el respeto entre todo el personal de Carpecuatoriana.

Se les recomienda a todo el personal que conforma Carpecuatoriana tener más comunicación para un mejor desarrollo logístico y personal.



Se debe mantener las cuentas corrientes con una calificación AAA.

Mantenerse atentos a todo el personal de notificaciones o comunicados enviados desde gerencia u oficina.

Cumplir y acatarse a resoluciones tomadas en asambleas generales.

Se recomienda a los socios apoyar, respetar y permitir que la administración entrante cumpla con sus deberes y obligaciones ya que es electa en Junta General.

Reunirse en equipo es el principio, mantenerse en equipo es el progreso, trabajar en equipo asegura el éxito.

AGRADECIMIENTO



Mi más sincero agradecimiento a todos mis compañeros socios por la confianza depositada en mi persona, he tratado de cumplir con la mayor del caso y a la vez agradezco la oportunidad que me brindaron de poder colaborar al frente de tan distinguida empresa.

Atentamente



Sr. Rubén Leonardo Arias García
GERENTE CARPECUATORIANA S.A.