

**INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA ADMINISTRADORA AGAPANTOS CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011**

En calidad de Gerente de Administradora Agapantos Cía. Ltda. pongo en consideración de ustedes el informe de labores correspondiente al año 2011.

CONSIDERACIONES GENERALES

Una vez que en el año 2010 se finalizó con el proceso de división de la compañía, quedando de esta manera Agapantos solo con los Baños Turcos y la Piscina Privada. Esto hace que la empresa se vea limitada a trabajar por la sostenibilidad de la misma ya que su fuente de ingresos son únicamente los Baños Turcos.

Como novedades principales durante el año 2011 tenemos que el gasto por Licencias y Permisos es de \$ 13.493,75. Esto corresponde al pago a Senagua por \$ **10.350,28** de la concesión de los cuatro ojos de agua declarados y por los 10 últimos años que no se había cancelado, Permiso de Salud por un valor de \$1.383 y Permisos varios (Municipio, Bomberos, Superintendencia de Cías, etc) por un valor de 1.760,47.

La empresa mantiene un préstamo Financiero con Produbanco con quienes hemos venido cancelando sin ningún inconveniente las cuotas, deuda que ha disminuido en \$ 11.881,17.

De acuerdo a la disposición de los Señores Socios se ha dado de baja las facturas incobrables las mismas que suman un valor de \$ 2.905,02 lo que nos ha generado un mayor gasto en el presente ejercicio económico.

Otro rubro que es considerable en comparación al año anterior es el gasto de agua \$ 5.731 contra \$ 1.180 el año 2010, esto debido a que el medidor de agua se encuentra catastrado como Agapantos en la Junta Parroquial de Baños y es el mismo para el Turco y las Cabañas, por lo que, se ha procedido a realizar las gestiones para su división.

Se ha cobrado a la empresa Lirios el valor de \$ 16.469,72 los mismos que han servido para cancelar las utilidades a los socios del periodo anterior y los gastos antes descritos.

SITUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA

BALANCE GENERAL

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| Activo Corriente | \$ 171.031,42 | |
| Activo Fijo | \$ 20.430,89 | |
| Depreciaciones | \$ (9.963,24) | \$ 181.499,07 |
| Pasivo Corto plazo | \$ 10.327,63 | |
| Provisiones | \$ 1.781,19 | |
| Pasivo Largo plazo | \$ 57.814,24 | \$ 69.923,06 |

Patrimonio \$ 111.576,01 \$ 181.499,07

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ventas Netas \$ 79.487,77
Gastos \$ 33.665,45
Utilidad Bruta \$ 45.822,32
Gastos Administrativos y de Ventas \$ 27.916,56
Utilidad Líquida \$ 17.905,76
Gastos No Operacionales, Financieros \$ 10.699,45
Utilidad Neta antes de participaciones e impuestos \$ 7.206,31

Como se recordara en las recomendaciones del año anterior expuse que está empresa iba a tener los ingresos como para mantener el negocio en funcionamiento y probablemente utilidades dependiendo de los gastos que se tengan en el transcurso del año, durante el año 2011 la Utilidad Neta asciende a \$ 7.206,31, valor que se ha podido obtener gracias a que Agapantos le ha facturado a Lirios el Agua Termal por un monto de \$13.900,00.

A continuación presento un cuadro comparativo entre las ventas y gastos del Turco:

VENTAS VS GASTOS

| | AÑO 2009 | AÑO 2010 | AÑO 2011 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VENTAS | 57.555 | 55.205,89 | 65.587,77 |
| GASTOS | 31.300 | 28.266,29 | 33.665,45 |
| Diferencia | 26.255 | 26.939,60 | 31.922,32 |

Como se puede observar si comparamos entre el año 2011 y 2010 las ventas has tenido un incremento del 18,80% (no se encuentra considerado el ingreso por factura de aguas termales) y el gasto también se ha incrementado en 19,10%, esto se debe a los rubros especificados anteriormente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para este año y en espera de no tener que cancelar más impuestos o nuevos impuestos que se impongan por el gobierno, estoy seguro de que será un año mucho mejor en el cual de acuerdo a las proyecciones se tendrá una utilidad sobre los \$ 10.000.

Sugiero ver la posibilidad de poder alquilar la piscina privada para pequeños grupos familiares para lo cual pido el análisis y la aprobación de ustedes señores socios.

De igual manera se tiene que estar expectante con el proyecto de Ley de Aguas que todavía se encuentra en proceso en la Asamblea Nacional.

Señores Socios a pesar de que los números no son los que me esperaba debido a pagos imprevistos que hemos tenido que realizar, me encuentro tranquilo porque sé que conjuntamente con todo el equipo de colaboradores que labora en la empresa se ha trabajado a conciencia en busca de obtener los mejores resultados.

Con sentimientos de consideración y estima, suscribo.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cristian Proaño', with a stylized flourish extending upwards and to the right.

Cristian Proaño Merchan, MBA

GERENTE GENERAL

Presentado en Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil doce.