



Ambato, abril 23 del 2012

Señores accionistas:

A continuación se servirá encontrar el informe de gerencia de las actividades de nuestra empresa durante el año 2011:

En el mes de febrero se realizó el Plan Estratégico Institucional con la guía de la empresa Horizontes y su representante el Ing. Felipe Velasco, con una inversión de 3.000 dólares, donde se tuvo una participación del 50 % de los accionistas y se concluyó con éxito, obtenido algunos planes de acción para el año 2011 en las áreas: académica, administrativa y de gestión comercial, los mismos que se han venido desarrollando.

PLANES DE ACCION 2011

| AREA: SERVICIO AL CLIENTE y MERCADEO | | | | | |
|--|---|---|----------------------|--|---------------------------------------|
| ESTRATEGIAS | ¿Qué? | ¿Cómo? | ¿CON QUE? | ¿Cuándo? | ¿Quién? |
| | PROGRAMAS | ACCIONES INMEDIATAS | RECURSOS NECESARIOS | PLAZO (FECHA DE INICIO Y FINALIZACION) | RESPONSABLE |
| Encuestas de satisfacción a clientes | Realizar el formato de encuesta | Implementarla desde el mes de abril | Humano y Tecnológico | Trimestralmente | Miguel Portilla y Ma Paula Naranjo |
| Elaboración de Planes de Marketing | | | Humano | 30 de noviembre del 2011 | Miguel Portilla |
| Revisión de menus que cumplan las necesidades nutricionales de los niños en cantidad y calidad de acuerdo a su edad. | Revisar y crear nuevos menus | Apoyo Nutricionista de Hospital Millenium | Humano y Financiero | hasta el 30 de mayo del 2001 | Maria Paula Naranjo y Miguel Portilla |
| Realizar una estrategia agresiva de medios | Desarrollo de un plan de medios (comunicando nuestras fortalezas, enfatizando educación bilingüe y valores) | Agencia de publicidad | Humano y Financiero | hasta el 30 de mayo del 2001 | Miguel Portilla |
| Control médico y seguimiento de vacunas y crecimiento de cada niño. | Doctora estable para apoyo a la Institución. | Buscar Doctora. Dar seguimiento al desarrollo de cada niño. | Humano | hasta el 30 de abril del 2001 | |
| Mantener precios adecuados | Investigación periodica de la competencia | Visitas a otras Instituciones. | Humano | antes de las matriculas para el año 2011 | Miguel Portilla |

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DE ACTIVIDADES FINANCIERAS DEL ECUADOR
 14 MAY 2012
 RECEPCION DE BALANCES
 RECIBIDOR 3

AREA: ADMINISTRATIVA

| ESTRATEGIAS | ¿Qué? | ¿Cómo? | ¿CON QUE? | ¿Cuándo? | ¿Quién? |
|--|--|--|-----------------------|--|---------------------------------------|
| | PROGRAMAS | ACCIONES INMEDIATAS | RECURSOS NECESARIOS | PLAZO (FECHA DE INICIO Y FINALIZACION) | RESPONSABLE |
| Elaborar manual de funciones de los colaboradores de Unikids | Hacer una lista de responsabilidades y obligaciones del personal de acuerdo a su cargo. | Difusión individual del manual de funciones. | Humanos, Financieros. | 01 de abril hasta agosto el 2011 | Maria Paula Naranjo y Miguel Portilla |
| Elaboración del Reglamento interno de trabajo | Asesoría de Esteban Herdoiza | Difusión del reglamento interno al personal | Humanos, Financieros. | 01 de febrero al 30 de marzo el 2011 | Miguel Portilla, Ma Paula Naranjo. |
| Elaboración de procesos internos | Listado de actividades académicas, de servicio y administración. | Apoyo de Mauricio Naranjo | Humanos, Financieros. | 01 de abril hasta agosto el 2011 | Maria Paula Naranjo y Miguel Portilla |
| Políticas de comunicación con Padres de Familia | Realizar y definir procesos | Difundir procesos | Humano | 01 de abril hasta agosto el 2011 | Maria Paula Naranjo y Miguel Portilla |
| Elaboración contrato y políticas para la prestación de los servicios de transporte educativo | Definir funciones y obligaciones de transportistas manteniendo una buena organización, servicio y priorizando la seguridad de los niños. | Apoyo Esteban Herdoiza y maestras a cargo del transporte. | Humanos, Financieros. | 01 de febrero al 30 de marzo el 2011 | Miguel Portilla, Ma Paula Naranjo. |
| Evaluación de Proveedores | Elaboración un cuadro de evaluación | Anizar la eficiencia de los proveedores, y sugerir mejoras para alcanzar la calidad. | Humano | hasta el 30 de abril del 2011. | Miguel Portilla |

AREA: RR.HH.

| ESTRATEGIAS | ¿Qué? | ¿Cómo? | ¿CON QUE? | ¿Cuándo? | ¿Quién? |
|---|---|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|
| | PROGRAMAS | ACCIONES INMEDIATAS | RECURSOS NECESARIOS | PLAZO (FECHA DE INICIO Y FINALIZACION) | RESPONSABLE |
| Elaboración de planes de capacitación para el personal de Unikids, enfatizando Valores Humanos, trabajo en equipo. | Capacitación al personal | Hablar con capacitadores, pedir cotizaciones. Motivar diariamente al personal. | Humano y Financiero | hasta el 30 de abril del 2011 | Maria Paula Naranjo |
| Crear relaciones de confianza y transparencia con una actitud positiva y compromiso tanto de maestros como Padres de Familia. | Maestros: Entrevistas individuales con Dirección. Revisión de salarios. Padres de Familia: charlas para padres y comunicación continua. | Reunión con maestros para analizar su desarrollo y satisfacción en la Institución, concientización de las fortalezas de la Institución. Análisis de salarios de maestros. Comunicación constante con los Padres de Familia y charlas de apoyo. | Humano y Financiero | hasta el 30 de agosto del 2011 | Ma Paula Naranjo y Miguel Portilla |
| Implementar programas de evaluación del desempeño laboral | Desarrollo de programas del desempeño y comportamiento laboral | Apoyo ACLAS, implementar un procesos | Humano, Académico y Financiero | 01 de abril hasta agosto el 2011 | Maria Paula Naranjo y Miguel Portilla |



AREA: GERENCIA

| ESTRATEGIAS | ¿Qué? | ¿Cómo? | ¿CON QUE? | ¿Cuándo? | ¿Quién? |
|---|---|--|-----------------------|---|-----------------|
| | PROGRAMAS | ACCIONES INMEDIATAS | RECURSOS NECESARIOS | PLAZO (FECHA DE INICIO Y FINALIZACION) | RESPONSABLE |
| Tener una planificación, liquidez y rentabilidad financiera | Revisión semanal de flujos, Manejo adecuado de recursos y sustento de se futuras inversiones. | Control semanal de flujos, aprobación de gastos, revisión de costos. | Humanos, Tecnológico. | Semanalmente | Miguel Portilla |
| Nueva Infraestructura de English-Kids (ficoa) | Contratacion de Arquitecto para la ampliacion y remodelacion | Aprobacion de planos, firma del contrato y desembolso del 50%. | Humanos, Financieros | 21 de marzo hasta el 15 de junio del 2011 | Miguel Portilla |

AREA: DIRECCION

| ESTRATEGIAS | ¿Qué? | ¿Cómo? | ¿CON QUE? | ¿Cuándo? | ¿Quién? |
|--|--|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| | PROGRAMAS | ACCIONES INMEDIATAS | RECURSOS NECESARIOS | PLAZO (FECHA DE INICIO Y FINALIZACION) | RESPONSABLE |
| Investigar sobre el Bachillerato Internacional | Reuniones, investigación. | Reunion con responsable de BI del Colegio Terranova y analisis del proyecto de implementacion para el proximo año | Humanos, Financieros | hasta el 30 de julio del 2011 | María Paula Naranjo y Miguel Portilla |
| Implementar la Nueva Reforma curricular | Capacitacion por parte del MEC, Pre-kind, 1er año. | Hablar con el Ministerio solicitando por medio de una carta. | Humanos, Financieros | Hasta el 01 de agosto del 2011 | María Paula Naranjo |
| Establecer un Curriculum actualizado Bilingüe | Programas de areas especiales, Curriculum para PK y 1er año. | Apoyo Gimena Paredes, Nelly Callejas, Rodrigo Herrera, Lindsay Staff, Alegria Terán. Colegio Terranova. | Humanos, Académicos, Financieros. | Hasta el 15 de agosto del 2011 | María Paula Naranjo |
| Desarrollo integral de los niños. | Incluir todas las áreas de desarrollo del niño en el curriculum y en cada una de las actividades | Programas que integren a la familia, brindar seguridad emocional a los niños por medio de afecto y valoración de cada niño. | Humanos | Hasta el 15 de agosto del 2011 | Ma Paula Naranjo |
| Conocimiento de la leyes del Ministerio de Educacion | Asesoramiento por personas involucradas en el MEC | Buscar un persona involucrada en el MEC para apoyo de nuestra institución. | Humanos | Hasta el 30 de abril del 2011 | María Paula Naranjo |

Después de la Junta de accionistas del mes de noviembre del 2010, donde la Gerencia propone que para poder seguir creciendo con el 1er año de educación básica en el local de Huachi, se podría utilizar las instalaciones donde funciona actualmente el instituto ABC English para que en la mañana asistan los niños de los niveles: Nursery I y Nursery II, con el objetivo de tener dos años de holgura financiera y poder adquirir posteriormente otro terreno. Francisco Sánchez ofrece la casa de su mamá ubicada en Ficoa para este efecto, ya que es más grande y podríamos aumentar el número de niños. Oferta que fue aceptada luego de haberla visitado y encontrarla apropiada para una guardería. Además se realizaron los estudios financieros necesarios para ver si podríamos cubrir los gastos de adecuación que serían de alrededor de 65,000 dólares. Los accionistas sugieren que los gastos no excedan del presupuesto, para lo cual se habló con el Ing. Marcelo Maya para que nos haga una cotización exacta basada en nuestro presupuesto.



En el mes marzo se realizó el desayuno para presentar a los padres de familia actuales y prospectos nuestra filosofía de enseñanza: Aprendizaje Vivencial, con el apoyo de ACLAS, con una asistencia de 130 personas.

En el mes abril se aprueba el presupuesto de la remodelación presentando por el Ing. Marcelo Maya por un valor de 55.000 dólares, que fueren financiados por Unifinsa, usando como garantía el edificio de Huachi.

Durante los meses de abril y mayo se realizó una re estructuración de las funciones de todo el personal, elaboración de procesos, políticas y manuales necesarios.

Durante los meses de mayo, junio y julio el departamento de gestión comercial inicia un intensivo trabajo de publicidad ofertando los servicios de UNIKIDS en los niveles a iniciarse por primera vez: Nursery I y 1ro de básico para cumplir el número de niños planteado de 90 alumnos.

Para crear un compromiso con nuestra institución por parte de los padres de familia de Nursery II para que sus hijos continúen con el nivel del Prekinder se les convocó a una reunión en UNIKIDS exponiendo las metas de nuestra institución, enfatizando todos los beneficios que sus hijos obtendrían. Teniendo una aceptación muy favorable en las matriculas para el año lectivo 2011-2012

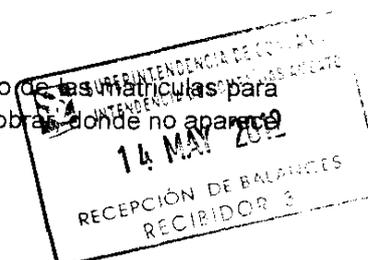
En el mes de junio se nos otorgó el Acuerdo Ministerial para el funcionamiento del Centro Educativo UNIKIDS con el nivel de 1ero de básica.

En el mes de julio se recibieron las instalaciones remodeladas del local de Ficoa, ubicado en la Cda. Albornoz, calles Las Tunas y Los Membrillos, cumpliendo el valor presupuestado de 55.000 dólares, presentadas en un inicio por el Ingeniero constructor.

Se inició la compra del material didáctico necesario para las nuevas instalaciones el que incluyó: juegos infantiles, mobiliario, libros y material lúdico para la sala de rincones, espacio que es único en nuestra ciudad, por un valor aproximado de 15.000 dólares.

En el mes de julio se comienza con las matriculas de N1, N2 y Prekinder teniendo un malestar bastante fuerte por parte de los padre por el incremento en las matriculas y pensiones de un 20% al 30% aproximadamente, se cumple el presupuesto planteado del 88%, no llegando al mismo por no cumplir las expectativas de Nursery I que apenas fueron del 63%, posteriormente en los meses de Diciembre y Enero del 2012 llegamos al 83%, ingresando 10 niños nuevos.

En el mes de Agosto se publica en los diarios de la ciudad el comienzo de las matriculas para las escuelas y los valores autorizados por el Ministerio de Educación cobras donde no aparece



UK SCHOOL creando una desconfianza por parte de nuestros padres familia de Prekinder, hasta llegando a decir que nosotros todavía no tenemos los permisos de funcionamiento, esto causo el retiro de 4 alumnos, nos acercamos al Ministerio de Educación para preguntar que paso donde nos comunican que por ser una institución nueva donde tenia que salir y que el valor de la pensión es de 70 dólares mensuales y la matricula de 40 dólares, siendo estos valores inferiores a los de punto de equilibrio , después de algunas reuniones y faltando dos días para el comienzo del años lectivo nos aprueban los nuevos valores de 150 dólares la pensión y 95 dólares la matricula, este déficit mas los de Nursery I, llegando ha tener un déficit de ingresos de 33.000 dólares.

CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO

| NIVEL | PRESUPUESTO | REAL | % |
|-------------|-------------|------|------|
| NURSERY I | 54 | 34 | 63% |
| NURSERY II | 54 | 61 | 113% |
| PREKINDER | 54 | 50 | 93% |
| 1ERO BASICA | 36 | 30 | 83% |
| TOTAL | 198 | 175 | 88% |

En lo que se refiere al Instituto de Enseñanza de Inglés ABC ENGLISH INSTITUTE, se cerró el servicio a partir del mes de septiembre en las instalaciones de Huachi por la falta de aceptación por parte de los padres de familia y centralizando todo el servicio en las nuevas instalaciones de Ficoa, donde se ha desarrollado con normalidad el servicio.

Para tener una mejor organización del área contable, se separa del área administrativa y se contrata una persona con experiencia que se dedique 100% ha esta labor y además se adquiere un sistema contable para que se mas confiable los datos.

Respecto a los datos del balance de la compañía se encuentran los siguientes cuadros :

- VENTAS DOLARES

| VENTAS POR NEGOCIO | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------|
| NEGOCIO | 2010 | 2011 | % |
| ABC ENGLISH INSTITUTE | \$ 56,221.00 | \$ 115,164.93 | 204.84% |
| CDI ENGLISH KIDS | \$ 125,371.24 | \$ 261,292.22 | 208.41% |
| ESCUELA | \$ - | \$ 44,666.31 | |
| UNIFORMES | \$ 9,444.67 | \$ 21,759.23 | 230.39% |
| OTROS | \$ 6,974.76 | \$ 38,018.85 | 545.09% |
| | \$ 198,011.67 | \$ 480,901.54 | 242.87% |



- **GASTOS EN DOLARES**

| DESCOMPOSICION DE GASTOS | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|---------|
| TIPO | 2010 | 2011 | % |
| COSTOS DE VENTAS | \$ 7,412.04 | \$ 19,630.76 | 264.85% |
| GASTOS EN PERSONAL INSTITUTO | \$ 20,804.37 | \$ 31,780.28 | 152.76% |
| GASTOS EN PERSONAL GUARDERIA | \$ 61,027.00 | \$ 108,939.05 | 178.51% |
| GASTOS ADMINISTRACION | \$ 30,408.39 | \$ 60,545.25 | 199.11% |
| GASTOS PERSONAL VENTAS | \$ 4,001.03 | \$ - | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | \$ 8,271.94 | \$ 16,093.36 | 194.55% |
| GASTOS EN VENTAS | \$ 5,537.97 | \$ 18,608.02 | 336.01% |
| GASTOS TERCEROS | \$ 69,012.41 | \$ 140,174.45 | 203.11% |
| GASTOS DEPRE.AMORT.PROV | \$ 16,186.63 | \$ 46,073.32 | 284.64% |
| GASTOS FINANCIEROS | \$ 19,782.10 | \$ 35,451.74 | 179.21% |
| GASTOS NO DEDUCIBLES | \$ 9,450.13 | \$ 4,827.89 | 51.09% |
| EGRESOS NO OPERACIONALES | \$ - | \$ 4,174.44 | |
| | \$ 251,894.01 | \$ 486,298.56 | 193.06% |

Existe un incremento del 193.06% por las siguientes variables:

1. Los gastos del 2010 son desde el mes de abril.
2. El incremento del costo de ventas es por la mayor venta de uniformes y útiles escolares.
3. Los gastos de guardería se justifican debido al incremento de los sueldos del sector educativo y a la necesidad de pagar un bono a todo el profesorado de Unikids por la subida desmedida de sueldos de la competencia de los centros educativos particulares y fiscales, ocasionando una rotación muy alta del personal.
4. Los gastos a terceros se encuentra el IVA que para la institución es un gasto, se incluye también lo de la asesoría financiera de Unifinsa y el transporte.
5. Los gastos de depreciación y amortización:
 - a. La depreciación de los edificios de Ficoa y Huachi
 - b. La amortización de la pérdida del año 2010.

Atentamente



Miguel Portilla H

Gerente UNIKIDS.

