



CIRCULO DE SERVICIOS CHIMBORAZO CIRSERVICH CIA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2017

De acuerdo con lo que dispone la Ley de Compañías y los estatutos vigentes de la empresa, Art. Décimo Octavo, literal F, presento señores socios; El informe de Gerencia del Ejercicio Económico del año 2017.

Señores Socios, dentro de mis funciones Gerente General de la Empresa, en atención al Art Décimo Séptimo del Estatuto vigente de la Compañía; me correspondió entre otras actividades la elaboración de este informe, la legalización de los estados financieros y demás documentación que serán expuestos en Junta General Ordinaria de Socios.

1.- ASPECTOS CONSTITUTIVOS

Es de su conocimiento señores socios que CÍRCULO DE SERVICIOS CHIMBORAZO CIA LTDA. Se constituyo mediante resolución No. 05.A.DIC.162., el 14 de julio del 2005 ante el Dr. Marcelo Aulla, Notario Cuarto de esta ciudad de Riobamba. La compañía fue legalizada por el intendente de compañías de la ciudad de Ambato, Sr. Paúl Ocaña Soria e inscrita en el registro mercantil No 915...el 21 de Julio del 2005. CIRSERVICH en la actualidad se constituye con la participación de dos socios como son: Señor Dr. José Fernando Guerrero Borja socio mayoritario con \$5390 dólares, Ing. Juan Carlos Castillo con \$110.

2.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Las actividades Administrativas de esta empresa conto con la Gestión de la Ing. Jhoana Marcela Estrada Arguello como Gerente General durante el periodo 2017; Ing. Gloria Esthefanía Garcés Villagómez su calidad de Contadora - Secretaria y en la parte operativa con el Lic. José Luis Guerrero Imbaquingo Guardalmacén y demás personal operativo y de apoyo al servicio de almacenamiento y bodegaje.

3.- INGRESOS POR SERVICIOS DE ALMACENAJE Y BODEGAJE

Durante el Ejercicio Económico 2017 son usuarios de nuestro servicio de almacenamiento y bodegaje, entes del Sector Publico, estos son:

1. Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES
2. Unidad Nacional de Almacenamiento UNA, coordinan desde Quito para las Provincias de Chimborazo y Bolívar
3. Correos del Ecuador
4. Secretaria de Gestión de Riesgos Zona 3.

Y del sector privado las empresas que detallo a continuación:

1. Colegio Bernardo Dávalos ACMIL.
2. MOCEPROSA S.A.
3. Sra. Marcia Silva, quien guardaba uniformes y libros del ministerio de educación por contrato con la empresa Correos del Ecuador.
4. La Universal.

4.-ASPECTOS CONTABLES Y ECONOMICOS.-La Compañía ha venido cumpliendo normalmente con sus obligaciones tributarias y financieras a cargo de la Ing. Gloria Garcés, los Balances de Situación y de Resultados del 2017 serán puestos en consideración para su debida aprobación por la Junta General de Socios. En la preparación de los Estados Financieros adjuntos, la Compañía recibe de la Lcda. Jazmín Pérez, asesoría en temas contables y fundamentalmente en adaptar nuestra información contable se ajuste a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, que serán entregados a la Superintendencia de Compañías luego de la aprobación de la Junta Ordinaria de Socios.

Los impuestos del IVA, RETENCIÓN EN LA FUENTE, y el IMPUESTO A LA RENTA, fueron entregados dentro del tiempo previsto por la ley. El Departamento de Contabilidad siempre ha estado al tanto de las nuevas reformas tributarias del SRI. También en este año se logró con diversas gestiones, cobrar cartera vencida del año anterior en especial a la Empresa Pública UNA, Sra. Marcia Silva, Colegio Bernardo Dávalos ACMIL.

A continuación se presenta la estructura principal del Balance de General, donde la empresa ha generado la utilidad bruta de \$2.634,09 dólares durante el ejercicio económico 2017.

Activo	
Activo Corriente	58.859,96
Activo No Corriente	888,39
Total Activo	59.748,35 dólares
Pasivo	
Pasivo Corriente	27.004,74
Pasivo No Corriente	98,60
Total Pasivo	27.303,31 dólares
Patrimonio	
Patrimonio sin utilidad	29.490,95
Utilidad del Presente Ejercicio	2.634,09
Total Patrimonio	32.445,04 dólares
Total Pasivo + Patrimonio	59.748,35 dólares



5.- INFRAESTRUCTURA

Las actividades de la empresa se vienen realizando en un local amplio y cómodo ubicado en la Avda. Circunvalación 489 y Santa Martha, Sector Parque Industrial, Riobamba. Las oficinas se encuentran adecuadas con mobiliario y servicios de telefonía, equipos de cómputo y servicios de Internet banda ancha.

6.- ASPECTOS GENERALES

El manejo administrativo de la empresa siempre ha contado con el apoyo del Socio Mayoritario Dr. José Fernando Guerrero Borja, en los temas de su profesión; esto sumado al conocimiento de la Gerencia General ha permitido estar enmarcados correctamente en los aspectos legales, laborales, societarios, tributarios y de otra índole por lo que en el año 2017 no se ha presentado hechos de carácter extraordinario que generen malestar o preocupación en la empresa; logrando estar llenos en nuestras bodegas dando un servicio de calidad a nuestros clientes.

7.- RECOMENDACIONES

- Mantener el servicio ambiental de la bodega contratando los servicios de alguna empresa privada sobre control de plagas.
- Continuar con sistema contable financiero BPS en la empresa para poder adaptar a las Normas Financieras Internacionales NIIF.
- Adquirir un sistema de video vigilancia para CIRSERVICH que permitan controlar durante las 24 horas el movimiento que se realiza.
- Continuar con la labor del mantenimiento permanente y oportuno de las instalaciones físicas de la bodega que nos permita seguir siendo acreditados como una de las bodegas más importantes del país.

Al finalizar este informe, hago llegar mi agradecimiento al señor Dr. José Fernando Guerrero Borja como socio mayoritario de la compañía, al señor Ing. Juan Carlos Castillo Moya presidente de la compañía, por la oportunidad de haber trabajado en la Compañía y la confianza depositada en mi persona.

Atentamente,

Ing. Jhoana Marcela Estrada Arguello
GERENTE GENERAL CIRSERVICH