Puerto Bolívar, 17 de Noviembre de 2017.

Señores
PRESIDENTE Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEREPOR S.A.
Presente

De mi consideración:

Señor Presidente, Miembros el Directorio y Accionistas, en mi calidad de Gerente General de la compañía SEREPOR S. A., me permito informar el resultado de la gestión económica-administrativa desplegada entre el 14 de noviembre de 2016 al 16 de noviembre de 2017.

Cabe mencionar que cuando me dieron el voto de confianza, la empresa estaba muy mal económicamente, para lo cual me puse como meta sacarla adelante con el apoyo de todos ustedes, porque sin ese apoyo es imposible lograr este objetivo encomendado.

SEREPOR S.A. tiene una vida jurídica sólida de 21 años, y a lo largo de todo este tiempo hemos pasado tiempos buenos y malos y el propósito de quienes conformamos esta noble organización es la de continuar aportando al crecimiento continuo de nuestro país y por ende de nuestra querida empresa, en beneficio de nuestros accionistas y trabajadores en general.

1.- DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA

NOVIEMBRE 2016

- Se encontró una notificación de la Superintendencia de Compañías, donde no aprobaban el aumento de capital del año 2015, y además hacían observaciones en la parte societaria y en la parte contable referente a inconsistencia por valores en balances contables de los años 2014 y 2015; por lo cual recurrimos a la ayuda profesional del Ab. José Quiñonez quien nos ayudó a solucionar este inconveniente, ya que solo podíamos darle solución hasta el 30 de diciembre del 2016; caso contrario nos podían intervenir la compañía, a la actualidad la compañía se encuentra al día en sus obligaciones con la Superintendencia y todos los organismos de control.

- Los balances que presentó la Administración anterior a esta Junta de Accionistas, en cuanto a las cuentas más relevantes tenemos:

Cuentas por Cobrar Clientes	503.321,60
Cuentas por Pagar Proveedores	339.354,90
Cuentas por Pagar Instituciones Financieras y Tarjetas de Crédito	277.819,61
Pérdida del Periodo al 31 de Octubre del 2016	468.569,95

- Para fines de noviembre a días de ser nombrado como Gerente, se empezó a realizar los trámites necesarios para adquirir un préstamo en el banco de Guayaquil y con esto cancelar a la SUPERINTENDENCIA DEL TEMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD "SUINLI", el mismo que al 15 de noviembre ascendía la deuda a $193.610,60.En el lapso de 45 días a partir de mi designación como Gerente, esta administración trato de buscar formas de poder pagar parte de la deuda a SUINLI, ya que nos paralizaron el trabajo por estar con esta deuda. Esta Administración realizó ardua gestión de cobranzas y además con la ayuda de 2 colaboradores que también tramitaron préstamos a título personal se logró pagar a SUINLI, la cantidad de $85.541,21, quedando como deuda al 31 de diciembre la cantidad de $108.069,39.

- Con fecha 23 de noviembre se contrató por servicios profesionales a la Ing. Vanessa Riera Vásquez, como Contadora de la compañía, quien hizo revisión parcial de la parte contable y tributaria desde el mes de enero del 2016, y su colaboración ha sido relevante ya que hemos podido subsanar diferencias de impuestos tributarios durante el ejercicio económico 2016.

DICIEMBRE 2016

- Las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre ascendía a $353.653.31 logrando disminuir en $149.668,29 que representa un 29.74 % de la cartera por cobrar.

- El 28 de Diciembre se les brindó una pequeña cena navideña a los trabajadores, ya que por la situación económica que atraviesa la empresa no se les pudo dar ningún incentivo económico que normalmente la empresa les entregaba, y no se invitó a los señores accionistas porque la situación económica no lo permitía.

FEBRERO 2017

- En atención a lo dispuesto por la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial todos los años se realiza la re-certificación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, se procedió a la Auditoria en el mes de Febrero del 2017 y la Re-certificación el mes de Septiembre de 2017 resultando esta positiva y sin problemas.

ABRIL 2017

- Según lo decidido en Junta de Accionistas del día 12 de abril del 2017, con aprobación de la sala, se decidió contratar a la CPA. Brenda Ordoñez Campoverde como firma de Auditoría Externa de los Estados Financieros de la empresa para el año 2017, cabe indicar que esta firma auditora ya trabajó con nosotros en años anteriores, por lo que tienen la experiencia necesaria para realizar estos trabajos.

- Se continúa alquilando las Instalaciones de la primera planta de las oficinas en lo que concierne con los cursos dictados por la capitanía y otras entidades particulares.

JULIO 2017

- En el mes de julio se renovó la contratación de las pólizas de casco y maquinaria de los remolcadores, Río Jubones, Sipan y San Lorenzo I; de los remolcadores Rio Arenillas y Rio Amazonas no se pudo renovar ya que la compañía aseguradora pide como requisito que estas embarcaciones cumplan con los debidos diques, motivo por el cual no los tenemos asegurados. Hemos renovado la póliza de Responsabilidad Civil que exige la empresa privada Yilport Holding Inc, la misma que fue renovada por 6 meses-y una póliza por garantía bancaria por posibles no pagos de tasas portuarias. Los valores a cancelar por dichas pólizas son:

POLIZAS SEGUROS CONDOR			
FACTURA	REMOLCADOR	FECHA	VALOR NETO A PAGAR
35578	RESPONSABILIDAD CIVIL	07/07/2017	2,333.20
35902	R/ SAN LORENZO	17/07/2017	2,309.92
35903	R/ JUBONES	17/07/2017	11,531.70
35904	R/ AMAZONAS	17/07/2017	14,733.75
35905	R/ ARENILLAS	21/07/2017	6,350.39
35910	R/ SIPAN	18/07/2017	9,035.36
	TOTAL A CANCELAR DE POLIZAS		46,294.32
NOTAS DE CREDITO EFECTUADAS			
		N/CREDITO	VALORES A DESCONTAR
		5470	13,040.64
		5471	5,615.57
	TOTAL DE DESCUENTO		18,656.21
	VALORES NETOS A PAGAR		27,638.11

PAGOS			
	FECHA	CHEQUE	VALORES
	10/07/2017	23657	2,333.20
	10/08/2017	23767	6,264.56
	21/09/2017	23863	2,088.62
	TOTAL DE PAGOS		10,686.38
	VALORES POR PAGAR:		**16,951.73**

- Se sigue laborando con los Remolcadores Río Arenillas y Río Amazonas y SAN LORENZO I en la Península de Santa Elena del cantón de La Libertad en el Terminal Petrolero con las Agencias CORPETROLSA S.A., DLEN, ECUANAVE C.A., J.M. PALAU, MARNIZAN CIA. LTDA., OCEANBAT, REMAR S.A., FLUVIMAR S.A., SERVAMAIN S.A., TRASNET S.A.

- Para principios del mes de Julio se empezó hacer los trámites necesarios para la nacionalización de los remolcadores SIPAN Y SAN LORENZO I, para lo cual fue necesario hacer uso de los servicios profesionales de la empresas RIVEDASA para la parte aduanera y NOE SHIPPING AGENCY para los tramites marítimos, con lo cual logramos hacer todos los trámites necesarios sin ninguna novedad. El valor por nacionalización por el RAM SIPAN es de $85.676,73 y del RAM SAN LORENZO I es de $34.618,95.

- En el mes de Julio, el Remolcador Rio Jubones ingresó al Varadero Maridueña S.A., para realizar un mantenimiento de casco, los valores a cancelar por dicho mantenimiento aún no han sido facturados, la totalidad de la factura se la realizará en el año 2018, los valores a facturar por el mantenimiento y los anticipos entregados son:

ANTICIPOS ENTREGADOS VARADERO MARIDUEÑA				
	VALOR CORRESPONDIENTE		SUBTOTAL FACTURA	142,111.76
	A PROFORMA ENTREGADA		IVA	17,053.41
	POR TRABAJOS DE		TOTAL DE FACTURA	159,165.17
	REPARACION EN			
	REMOLCADOR RIO		(-) 2% RET. FUENTE	2,842.24
	JUBONES-PENDIENTE			
	DE FACTURAR		(=) VALOR NETO A PAGAR	156,322.94
BANCO	CHEQUE	FECHA	ANTICIPOS	
GUAYAQUIL	23703	20/07/2017	10,000.00	
GUAYAQUIL	23710	01/08/2017	20,000.00	
GUAYAQUIL	23793	22/08/2017	10,000.00	
GUAYAQUIL	23796	04/09/2017	20,000.00	
			TOTAL ANTICIPOS:	60,000.00
			NETO A PAGAR	96,322.94

		FINANCIAMIENTO		
CHEQUES BANCO GUAYAQUIL	PAGARES	FECHA VENCIMIENTO	VALOR A PAGAR	
23797	01	29/09/2017	16,053.82	
23799	02	30/10/2017	16,053.82	
23800	03	30/11/2017	16,053.82	
23801	04	28/12/2017	16,053.82	
23802	05	30/01/2018	16,053.82	
23803	06	28/02/2018	16,053.84	
			TOTAL PAGARES	96,322.94
			SALDO	- 0.00

- El Remolcador SAN LORENZO I, estuvo paralizado por 7 meses, como todos saben primero fue por el problema de aduana que no lo podíamos movilizar fuera de Puerto Bolívar, y por otra parte no llegaban a tiempo los repuestos originales que se le encargó a TROYA, pero finalmente se pudieron reparar los daños y desde septiembre lo pudimos reparar; por lo que en la actualidad está trabajando en la Libertad.

- El Remolcador SIPAN de igual manera estaba trabajando con normalidad, pero por fallas en las maquinas estas se dañaron. A la presente fecha las reparaciones se las está realizando conforme exista liquidez en la compañía, ya que tenemos los gastos mensuales y esto no permite la compra de repuestos y pago de mano de obra inmediata, por este motivo me he visto obligado a sacar dinero de mis tarjetas de crédito de cuenta personal para agilitar las compras o contratar a mecánicos para tener operativo este remolcador, a la presente fecha el Remolcador ya se encuentra reparado y trabajando normalmente.

- A la presente fecha la compañía adeuda por concepto de préstamos con Instituciones Financieras (Banco Pichincha, Banco Guayaquil), Tarjetas de Crédito (Diners Club, American Express), valores a terceros y deuda con el Servicio de Rentas Internas correspondientes a multa del año 2015

PRÉSTAMOS

N°	BANCO	FECHA DEL PRESTAMO	VALOR DEL PRESTAMO	VALOR PAGADO A LA FECHA	SALDO POR PAGAR	FECHA FINAL DEL PRESTAMO	CUOTAS MENSUALES FIJAS
01	BCO. DE GUAYAQUIL	02/02/2015	410,000.00	264,457.55	145,542.45	25/01/2019	10,356.68
02	BCO. DE GUAYAQUIL	22/02/2017	200,000.00	38,686.34	161,313.66	25/02/2020	6,588.47
03	BCO. DE GUAYAQUIL	26/04/2017	45,000.00	6,613.76	38,386.24	25/04/2020	1,449.78
04	BCO. DE GUAYAQUIL	25/09/2017	50,000.00	1,204.31	48,795.69	25/09/2020	1,610.98
05	BCO. DE GUAYAQUIL	08/11/2017	39,900.00	-	39,900.00		
06	BCO. PICHINCHA	25/09/2017	80,000.00	1,921.70	78,078.30	09/09/2020	2,572.37
	SUBTOTALES:		824,900.00	312,883.66	512,016.34		22,578.28

N°	TARJETA DE CREDITO	FECHA DE CORTE	CUPO DISPONIBLE	VALOR ADEUDADO	VALOR DISPONIBLE		CUOTAS MENSUALES FIJAS
07	DINERS CLUB	15/11/2017	5,000.00	3,032.98	1,967.02		441.00
08	AMERICAN EXPRESS	15/11/2017	25,000.00	16,142.51	8,857.49		921.00
	SUBTOTALES:		30,000.00	19,175.49	10,824.51		1,362.00

N°	FACILITADOR DEL PRESTAMO	FECHA DEL PRESTAMO	VALOR DEL PRESTAMO	VALOR PAGADO A LA FECHA	SALDO POR PAGAR	FECHA FINAL DEL PRESTAMO	CUOTAS MENSUALES FIJAS
09	ABG. EFREN CABEZAS	16/12/2016	9,924.36	4,571.04	5,353.32	10/12/2019	367.00
10	ING. AMPARO CALDERON	21/12/2016	9,950.00	2,535.11	7,414.89	05/12/2019	357.00
	SUBTOTALES:		19,874.36	7,106.15	12,768.21		724.00
	TOTALES		874,774.36	339,165.30	535,609.06	-	24,664.28

DEUDA CON EL SRI-AÑO 2015

FECHA DE INICIO	VALOR A PAGAR	VALORES PAGADOS	SALDO POR PAGAR	FECHA FIN DE DEUDA
04/04/2017	22,207.18	15,504.03	6,703.15	04/04/2018

2. FUNCION FINANCIERA

2.1. DESARROLLO ECONOMICO

La compañía SEREPOR S.A., brindan servicio a las naves de tráfico internacional que ingresan al terminal marítimo de Puerto Bolívar y adicionalmente prestamos servicios a los buque tanques en el Terminal Petrolero de La Libertad.

INDICES FINANCIEROS

$$\text{SOLVENCIA} = \frac{\text{ACTIVO. CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{667.282,85}{610.856.01} = 1.09$$

$$\text{RENTABILIDAD} = \frac{\text{UTILIDAD BRUTA}}{\text{PATRIMONIO}} = \frac{60.615,71}{1'752.624.09} = 0.03$$

2.2. CARTERA POR COBRAR

Del total de facturas emitidas por la Compañía SEREPOR S.A. del 14 de noviembre del 2016 al 15 de noviembre del 2017, son las siguientes: a las compañías de agencia buques de tráfico internacional y a las que agencian los buques tanques, se encuentran facturas pendientes de cobro por US $ 349.550,69.

Los anticipos a proveedores que la compañía entrego por compra de bienes y prestación de servicios al 15 de noviembre del 2017 suma: 136.457,54.

2.3. CARTERA POR PAGAR A PROVEEDORES

El valor que Serepor S.A. adeuda a proveedores con corte al 15 de noviembre del 2017 suma: $ 221.533,14.

Adicional a las cuentas por pagar a proveedores, la empresa mantiene obligaciones por concepto de compra de repuestos y gastos por mano de obra del mecánico que colaboró en la reparación del Remolcador Rio Jubones y Rio Arenillas, estos valores serán facturados en el año 2018, ya que por motivos contables la facturación no puede ingresar en este periodo 2017, los valores a cancelar están detallados a continuación.

EMOLCADOR	REPUESTOS	MANO DE OBRA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	RETENCIONES	NETO A PAGAR	ANTICIPOS ENTREGADOS	SALDO A PAGAR
IO JUBONES	20,560.00	19,200.00	39,760.00	4,771.20	44,531.20	2,942.56	41,588.64	-	41,588.64
IO ARENILLAS	18,454.00	5,400.00	23,854.00	2,862.48	26,716.48	1,410.48	25,306.00	25,306.00	-
IO ARENILLAS	16,954.00	5,400.00	22,354.00	2,682.48	25,036.48	1,341.48	23,695.00	597.00	23,098.00
IO ARENILLAS	5,414.00	1,200.00	6,614.00	793.68	7,407.68	373.84	7,033.84	-	7,033.84
	61,382.00	31,200.00	92,582.00	11,109.84	103,691.84	6,068.36	97,623.48	25,903.00	71,720.48

3. FUNCION OPERATIVA

Los montos que la Empresa SEREPOR S.A. ha facturado con respecto a maniobras realizadas desde el 14 de noviembre del 2016 hasta el 15 de noviembre del 2017 son:

Para el periodo comprendido entre el 14 de noviembre del 2016 hasta el 31 de diciembre del 2016 la facturación fue de $ 174.534,02.

Para el periodo comprendido entre el 01 de enero del 2017 hasta el 15 de noviembre del 2017 la facturación fue de $ 1'675.932,76

	AÑO 2016	AÑO 2017
R/ JUBONES	24,432.00	215,662.66
R/ ARENILLAS	92,213.63	794,264.64
R/ AMAZONAS	56,716.59	440,579.85
R/ SIPAN	971.80	29,375.89
R/ SAN LORENZO I	-	195,249.72
ALQUILER OFICINA	200.00	800.00
	174,534.02	1,675,932.76

Señores Accionistas quiero agradecerles a todos ustedes por el respaldo que me han brindado, y los invito a estar unidos en tiempos buenos y malos, yo espero ver a todos luchando por un mismo fin y sacar adelante nuestra empresa. Seamos positivos, y de corazón vistamos la camiseta de nuestro querido SEREPOR S.A.

Gracias a todos.

Atentamente

Ing. José Barrios Alvarado
GERENTE GENERAL SEREPOR S.A.

INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA SEREPOR S.A. POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

Puerto Bolívar, 20 de Abril del 2018.

Señores:

Accionistas de la compañía Serepor S.A.

Ciudad.-

Asunto: Informe relativo a la gestión de la administración periodo desde el 17 de Noviembre del 2017 hasta el 31 de Diciembre del 2017

Distinguidos señores:

En cumplimiento de los Estatutos de la Compañía y Normas legales vigentes y en virtud de la Resolución emitida en la Asamblea General Extraordinaria Anual correspondiente al año 2017, mediante la cual fui elegido como Gerente General y Representante Legal de la empresa, tenemos a bien presentar los Estados Financieros auditados, así como la documentación necesaria incluyendo, de manera especial, la opinión sobre los Estados Financieros del Contador, Comisario de esta entidad y auditores externos, en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio social cortado al día 31 del mes de Diciembre del año 2017 . Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada, así como el estado de la situación financiera de la sociedad.

Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente General y Representante Legal de la compañía, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.

Noviembre 2017

- Contacte vía telefónica al maestro Nelson Hernández donde manifesté el daño que tenía el remolcador Arenillas y se comprometió a ir a La Libertad al día siguiente a las 9:30am donde comunique con la embarcación y di instrucciones al maquinista David Roca que supervise al mecánico contratado y quedo todo solucionado (fuga de aceite).
- Revisando proformas presentadas por el maestro Nelson Hernández veo que existe bastantes cambios de repuestos y se va a realizar la indagación de los mismos especialmente en el remolcador Arenillas y Rio Jubones.
- Visitamos con el presidente a las embarcaciones para identificar danos y supervisar reparaciones en las embarcaciones tanto en Puerto Bolívar como en la Libertad.
- Viajamos a Guayaquil con el presidente para llevar repuestos usados a talleres para su respectiva reparación y retomar relaciones comerciales con proveedores.

- Revise las cuentas por pagar proveedores donde identifique que no se habían hecho cancelaciones desde hace más de 6 meses a algunos abastecedores de insumos, materiales y de servicios con que contamos por lo que priorizar pagos.
- He acudido al banco a realizar gestiones bancarias.
- Procedí a viajar a Guayaquil para realizar gestión de recuperación de cartera vencida.

Diciembre 2017

- Procedí a tomar medidas para reducir costos operativos buscando un mecánico (Sr. Octavio Coello) el mismo que puse a consideración de algunos accionistas para contratarlo.
- Aprobé para dar una canasta navideña de 50 dólares para trabajador y 100 dólares para accionistas.
- Acudí a la Inspectoría de Trabajo en Machala puesto que un grupo de trabajadores presento una denuncia contra la empresa Serepor S.A por no haberle consultado a ellos sobre los días festivos y laborales que tenían que cumplir, acatando las disposiciones del Ministerio de Trabajo.
- Me dirigí al banco de Guayaquil para cancelar el valor de $9083.93 dólares americanos por concepto de multa al SRI.
- Se socializo el nuevo reglamento interno y el nuevo cronograma de trabajo 2018 con los trabajadores por medio del Abg. Andrés Minchalo.
- Me puso en contacto con Edilberto de la empresa Indusur para cancelar la deuda de $192dolares y nos despachara unos repuestos para el remolcador arenillas, san Lorenzo y amazonas
- Implemente un estricto control de gastos en la oficina tanto la caja chica de la libertad como la de puerto bolívar donde se redujeron en un 70% los gastos.
- He realizado cotizaciones de repuestos para las embarcaciones.
- Se mantiene una comunicación directa con los capitanes de las embarcaciones para conocer novedades o necesidades que tiene cada embarcación y poder atenderlas inmediatamente.
- Conjuntamente con el presidente y el mecánico se realizó un inventario de repuestos los mismos que se determinó que existían un gran número de repuestos que se podían utilizar, inclusive nuevos repuestos que se volvían a comprar existiendo en stock, además se procedió a comprar repisas para clasificar estos repuestos por embarcación.
- Apoyo en la recuperación de la cartera llamando a las empresas solicitando pago y visitando a nuestros clientes en sus localidades para retirar cheques.
- Acudir a reuniones en Suinli con las respectivas autoridades.
- Hemos incluido nuevos proveedores como el Sr. Washington Clavijo, Edwin Lara, entre otros donde los repuestos y mano de obra se nos garantiza ambas cosas y es más económico.
- Revisión y aprobación de las quincenas para pago a trabajadores o colaboradores.
- He analizado una plaza más de trabajo donde se podría ingresar a trabajar haciendo las gestiones necesarias y teniendo los remolcadores al 100% operativo.

GESTION ECONOMICA

- El inicio de mi gestión como Gerente General de la empresa inició el 17 de noviembre de 2017, encontrando el siguiente volumen de ventas, considerando que la facturación de diciembre no es completa en todo el mes por motivo de cierre en las agencias por fin de año.

	VENTAS HASTA EL 17/11/2017 PERIODO ANTERIOR	PROMEDIO POR DIAS	VENTAS HASTA EL 31/12/2017 PERIODO DE MI GERENCIA	PROMEDIO POR DIAS
R/ JUBONES	215,822.66	672.34	17,187.08	592.66
R/ ARENILLAS	795,986.07	2,479.71	72,906.77	2,514.03
R/ AMAZONAS	448,697.85	1,397.81	38,516.14	1,328.14
R/ SIPAN	29,375.89	91.51	-	-
R/ SAN LORENZO I	195,249.72	608.25	29,266.98	1,009.21
ALQUILER OFICINA	800.00	2.49	100.00	3.45
	1,685,932.19	5,252.13	157,976.97	5,447.48

Comparativo con el periodo 2016-2017.

INGRESOS	**DIC.-2016**	**DIC.-2017**	**VARIACION**
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Ventas Netas	1,988,050.64	1,843,909.16	(144,141.48)
Otros Ingresos	18.50	6,338.85	6,320.35
TOTAL:	**1,988,069.14**	**1,850,248.01**	**(137,821.13)**

- En lo que corresponde a los gastos de la empresa tenemos los siguientes:

COSTOS Y GASTOS	**DIC.-2016**	**DIC.-2017**	**VARIACION**
Costo de Ventas	1.583.690,72	1.570.058,99	(13.631,73)
Gastos Administrativos y de Ventas	280.519,39	188.438,35	(92.081,04)
Gastos Financieros	34.485,50	51.772,57	17.287,07
TOTAL:	1.898.695,61	1.810.269,91	(88.425,70)

CONCILIACION TRIBUTARIA 2017

(=)	UTILIDAD DEL EJERCICIO	39.978,10
(=)	BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	39.978,10
(-)	15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	5.996,72
(=)	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	33.981,38
(-)	IMPUESTO CAUSADO	24.192,06
(=)	UTILIDAD NETA 2017	9.789,32
	10% RESERVA LEGAL	978,93
	UTILIDAD NETA A REPARTIR A ACCIONISTAS 2017	8.810,39

Este año 2017 ha sido un periodo duro para la empresa por el daño a las embarcaciones y su nacionalización, pero en el siguiente año 2018 implementaremos medidas de reactivación para la compañía, mejorando las ganancias, y propongo y dejo a disposición de la Junta General de Accionistas repartir en este periodo 2018 las utilidades contables netas.

La visión de esta administración es buscar nuevas plazas de empleo, generar para ustedes mayores ingresos, mayores ganancias y una mejor rentabilidad como empresa en el mercado, entrar con nuestras embarcaciones 100% reparadas y en buen estado a nuevos puertos nacionales e internacionales y dar a conocer nuestro servicio, y para lograr este objetivo necesitamos el apoyo de todo el personal, tanto operativo como administrativo.

Agradezco en este tiempo de inicio de mi gestión como Gerente General de SEREPOR S.A., por el apoyo y su confianza depositada, y que este periodo que culminó sea como un inicio de integración hacia un nuevo camino de metas y perseverancia en el futuro, ya que la competencia está latente en los puertos del país y como empresa lo que buscamos en el día a día es crecer económicamente y para un mejor futuro tanto para los señores accionistas como para el personal que labora en la empresa.

Atentamente,

Ing. Augusto Barragán Rodas
GERENTE GENERAL DE SEREPOR S.A.
C.C.: 0702778994