

Quito, 30 de marzo de 2016  
Señores  
Accionistas de COVIMA LTDA.  
Ciudad

### INFORME DE GERENCIA SOBRE EL AÑO 2015

De acuerdo a lo previsto por la Ley, cumplo con mi obligación de rendir ante ustedes este informe de gestión administrativa y financiera de COVIMA CIA. LTDA. Durante el período comprendido entre el 1° de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

Al 31 de diciembre del 2015, según los Balances de Situación y, Pérdidas y Ganancias respectivo, se registran las siguientes cifras:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Total de Activo	\$433 680.72	\$486 222.07
Total de Pasivo	\$375 484.37	\$434 628.59
Activos Corrientes	\$ 302 650.10	\$233 584.35
Pasivos Corrientes	\$175 206.40	\$191 918.46
Pasivo a Largo Plazo	\$ 200 277.97	\$242 810.13
Patrimonio	\$58 196.35	\$51 593.48
Utilidad Antes de Empleados e Impuestos	\$50 641.82	\$993.40
Ingresos del período	\$2 214 783.73	\$2 448 473.94
Egresos del período	\$2 164 141.91	\$2 447 480.54
Cuentas por Cobrar (alumnos)	\$123 253.22	\$163 481.82

La situación financiera de COVIMA CIA.LTDA es solvente ya que el los pasivos corrientes pueden ser cubiertos 1.33 veces con el activo corriente.

La Cuenta por Cobrar de alumnos se encuentra más elevada con relación al año anterior, ya que la situación financiera de nuestros clientes se ha complicado. Se registra el cierre de varias empresas familiar y falta de pago en sueldos de nuestros clientes que pertenecen al sector público. La demanda de becas estudiantiles ha incrementado, obligando a la empresa a abrir el rubro de 20% que antes no tenía. Con respecto a las becas estudiantiles, nos encontramos en el 5.5% de los ingresos operacionales, cumpliendo así la Ley del Ministerio de Educación. Hemos aumentado el cobro con tarjeta de crédito por falta de liquidez en nuestros clientes, recuerden que existe una comisión del 2% en cada cobro, aumentando así el costo financiero.

Durante este año, se continuó con la capacitación del personal docente siguiendo los requerimientos del Ministerio de Educación y del Bachillerato Internacional en temas pedagógicos y también de desarrollo y calidad personal bajo la guía de un Coach experto, proyecto que continua para el siguiente año. En el mes de Junio, la empresa fue SEDE para realizar talleres del Bachillerato Internacional con temas para los tres programas internacionales (PEP, PAI y Diploma), entrenando a más de 300 personas, una inversión que fue felicitada por la Organización Internacional por su alta organización y ejecución. El valor

invertido entre capacitación, patentes de los programas, y diplomas estudiantiles asciende a más de \$100 000.00.

Se contrató un Inspector adicional para adoptar la metodología de Disciplina Positiva, siendo los únicos en el país con personal capacitado en tres de los cuatro niveles ofrecidos por la empresa "Positive Discipline". Este programa ha generado un impacto positivo, obtenido grandes resultados en la convivencia de la Comunidad Educativa logrando un mayor enfoque en la implementación y el desarrollo de los programas educativos internacionales.

Equipamos el laboratorio de tecnología con nuevas computadoras ya que este se encontraba en mal estado y no contaba con los requisitos para la ejecución del programa internacional en tecnología y Diseño. Adicionalmente se equipó una nueva sala de profesores con sus respectiva tecnología y mueblería para cumplir el requisito de planificación colaborativa entre todo el personal docente. Inversión que asciende aproximadamente a los \$35 000.00.

Contamos con el apoyo de un programador de sistemas quien se encuentra desarrollando un sistema único para nuestra unidad educativa, el cual nos está permitiendo su ajuste a todos nuestros requerimientos nacionales e internacionales y la futura implementación de nichos de mercado educativos como el bachillerato virtual o semi-presencial.

La Compañía contó con el apoyo de SESMA, empresa experta en la evaluación, planificación y ejecución en Riesgos y Salud Laboral. Se logró la unificación de este proyecto en toda la Unidad Educativa, cumpliendo así todos los requisitos legales y un plan de prevención. Contamos con un jefe de Seguridad quien se encarga de supervisar su cumplimiento y retroalimentar para su justa evaluación. Se realizaron los mantenimientos y arreglos necesarios en los activos fijos para cumplir este requisito, inversión que asciende aproximadamente \$38,000.00

Se contrató a la empresa MERCAPITAL para realizar la unificación de las tres empresas que conforman la Unidad Educativa, para avaluarlas y unificarlas con el objetivo de cumplir la solicitud del Ministerio de Educación y a su vez fortalecer las empresas a futuro. El proyecto se encuentra cerca a su punto de culminación.

Se dedicará esfuerzo en el empoderamiento de nuestra imagen corporativa y el posicionamiento en el mercado.

La gestión realizada por esta Gerencia durante este año fiscal 2014, ha sido poner en práctica la visión, objetivos y estrategias trazados por los accionistas de COVIMA CIA. LTDA.

Queda a consideración de Ustedes el informe.

Atentamente,



Lic. Lorena Terneus

Gerente General

COVIMA CIA. LTDA.