

Quito, 19 de marzo de 2017  
Señores  
Accionistas de COVIMA LTDA.  
Ciudad

## INFORME DE GERENCIA SOBRE EL AÑO 2016

De acuerdo a lo previsto por la Ley, cumpla 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 2016 al 31 de diciembre de 2016.

Al 31 de diciembre del 2016, según los Balances de Situación y, Pérdidas y Ganancias respectivo, se registran las siguientes cifras:

|                                                          | <u>2015</u>    | <u>2016</u>    |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Total de Activo                                          | \$486 222.07   | \$605 657.45   |
| Total de Pasivo                                          | \$434 628.59   | \$552 979.22   |
| Activos Corrientes                                       | \$233 584.35   | \$423 329.62   |
| Pasivos Corrientes                                       | \$191 918.46   | \$286 566.11   |
| Pasivo a Largo Plazo                                     | \$242 810.13   | \$266 413.11   |
| Patrimonio                                               | \$51 593.48    | \$52 678.23    |
| Utilidad Antes Participación<br>de Empleados e Impuestos | \$993.40       | \$1 444.86     |
| Ingresos del período                                     | \$2 448 473.94 | \$2 605 103.46 |
| Egresos del período                                      | \$2 447 480.54 | \$2 603 658.60 |
| Cuentas por Cobrar (alumnos)                             | \$163 481.82   | \$234 191.44   |

La situación financiera de COVIMA CIA.LTDA es solvente ya que el pasivo corriente pueden ser cubiertos 1.47 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. Durante el año 2016 continuamos registrando el cierre de varias empresas familiares y falta de pago en sueldos de nuestros clientes que pertenecen al sector público. La demanda de becas estudiantiles sigue incrementado, nos encontramos en el 5.72% de los ingresos operacionales, cumpliendo así la Ley del Ministerio de Educación. Hemos diversificado aún más las opciones de cobro con tarjeta de crédito por falta de liquidez en nuestros clientes, y Diners /Discovery nos ofreció una comisión igualitaria a las otras ya adquiridas.

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 experto, proyecto que continua para el siguiente año. Se espera la visita del Asesor del Bachillerato Internacional para el Programa de Años Intermedias (PAI) en el mes de abril 2017 para continuar con el proceso de acreditación de este programa.

La biblioteca fue equipada de computadoras gracias a un programa de donación, la institución invirtió en los muebles respectivos y cableado general. Adicionalmente, se tuvo que reemplazar las estanterías antiguas de madera por unas metálicas modernas.

Seguimos desarrollando nuestro sistema SAI, con el apoyo de un programador, el cual nos está permitiendo alcanzar requerimientos nacionales e internacionales y la futura implementación de nichos de mercado educativos como el bachillerato virtual y/o semi-presencial.

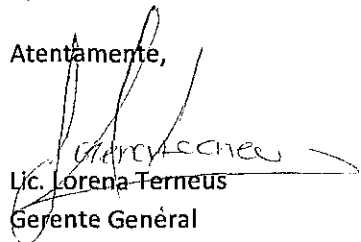
Hemos cumplido el plan de implementación para este año en temas de: Riesgos Laborales, Salud y Seguridad Ocupacional, contando así con todos los permisos de funcionamiento necesarios.

Se dedicaron esfuerzos en el empoderamiento de nuestra imagen corporativa y el posicionamiento en el mercado, a través de publicaciones, redes sociales y campañas de marketing; proyecto que sigue en marcha.

La gestión realizada por esta Gerencia durante este año fiscal 2016, 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.