

INFORME QUE A NOMBRE DE LA GERENCIA GENERAL
PRESENTA EL SR. JOSEPH CANO FARAH, A LA JUNTA EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE PROADMA CIA. LTDA.
REUNIDA EL 15 DE JULIO DEL 2011

En mi calidad de Gerente General de PROADMA CIA. LTDA., y dando cumplimiento a las normas Legales y Estatutarias, me es grato poner a consideración de los señores socios de la compañía, el Informe de Labores correspondiente al año 2010.

SITUACIÓN ECONÓMICA.-

Los constantes enfrentamiento entre los representantes del Gobierno y los diferentes sectores de la economía de nuestro país, hace que muchos inversionistas se vean obligados a no hacerlo en nuestro país y preferir hacerlo en nuestros países vecinos lo que nos perjudica a las empresas que otorgamos los servicios de seguridad y por lo tanto a la generación de empleo.

1. SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-

Situación financiera de la compañía, por el ejercicio del 2010, debo manifestarles que los dos grandes clientes que tuvimos el 2010, han permitido que la compañía se encuentre con una situación financiera buena, pero en abril del 2011 ya termina el contrato con INTERAGUA en la ciudad de Guayaquil, por lo que se hace necesario volcar todos nuestros esfuerzos con la finalidad de buscar un cliente que venga a sustituir y de esa manera lograr mantener el crecimiento que hemos mantenido durante los dos últimos años, lo que se ve reflejado en la situación financiera que presento a su consideración.

Para dar cumplimiento a la disposición de la Superintendencia de Compañías, Art. 318.- de la Ley de Compañías, se contrato los servicios de la Auditoría Externa, una vez que el total de los Activos sobrepaso el monto que obliga a la contratación de una Auditoría Externa.

Por otro lado es necesario comunicarles que una vez efectuada la constatación física a los Activos Fijos, se han realizado los cuadros de depreciación para obtener los valores reales.

Adicionalmente se ha cumplido con todas las obligaciones tanto Tributarias, Municipales, Superintendencia de Compañías, IESS, así como con las demás entidades de control en las fechas estipuladas.

El total de los Activos Corrientes de la compañía alcanzó los USD \$ 1.117.838,64 dólares.



Los Pasivos Corrientes que están constituidos principalmente por deudas a terceros y provisiones, ascienden a USD \$ 825.974,87.

El Patrimonio Neto a Diciembre del 2010 es de USD \$ 407.376,63.

Los ingresos generados por la compañía ascienden a USD \$ 3.654.744,67, en cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos, éstos han sido de USD \$ 3.381.828,52 producto de lo cual la compañía tiene una rentabilidad de USD \$ 272.916,15.

Con estos antecedentes debo manifestarles que al 31 de Diciembre del 2010, la compañía presenta una situación financiera aceptable, para lo cual adjunto al presente los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010.

(En dólares)

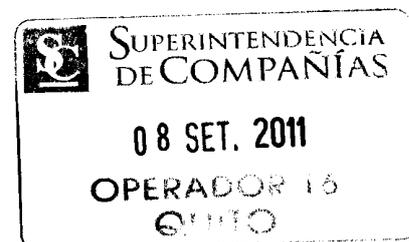
CONCEPTO	2010	2009	2008
Activo Corriente	1,117,838.64	958,777.53	227,622.40
Activos Fijos	223,774.23	145,147.71	136,809.62
Total Activos	1,341,612.87	1,103,925.24	364,432.02
Pasivo Corriente	825,974.87	642,967.05	193,809.98
Pasivo Largo Plazo	108,261.37	99,783.67	39,900.36
Total Pasivo	934,236.24	742,750.72	233,710.34
Patrimonio	134,460.48	11,214.16	107,338.20
Utilidad del Ejercicio	272,916.15	249,960.36	23,383.48
Total Pasivo y Patrim.	1,341,612.87	1,003,925.24	364,432.02

El Total de los Activos de la compañía alcanzó los USD \$ 1.341.612,87.

La cartera fue de USD \$ 438.154,13, por lo que es necesario realizar gestiones para su cobro.

En cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos ascendió a USD \$ 3.381.828,52, éstos se han visto afectados por los incrementos en los costos operativos y administrativos los demás gastos se encuentran dentro de los parámetros establecidos para estos fines en la compañía.

La utilidad del ejercicio, ascendió a USD \$ 272.916,15, para lo cual presento un cuadro de distribución de las mismas.



(En dólares)

CONCEPTO	2010	2009	2008
Utilidad Ejercicio	272,916.15	414,015.66	23,383.48
(-)15% Utilidad Trabajadores	40,937.42	62,102.35	3,507.52
Gastos no deducibles	61,356.19	55,898.47	52,000.65
Base antes de Impuesto Renta	293,334.92	407,811.78	71,876.61
(-)25% Impuesto a la Renta	73,333.73	101,952.95	17,969.15
Utilidad (-)Trabajadores y Renta	158,645.00	249,960.37	1,906.81
(-) 5% Reserva Legal	-	-	95.34
UTILIDAD NETA	158,645.00	249,960.37	1,811.47

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

La utilidad neta a repartirse es de USD \$ 158.645,50, las cuales se entregaran a cada uno de los socios de acuerdo al número de participaciones.

De las utilidades de los trabajadores que asciende a USD \$ 40.937,42 se cancelará en la fecha que estipulan las leyes respectivas.

RESERVAS

Con la relación al 5% de la reserva legal según lo estipulado en la ley de Compañías artículo 109, no se destina valor alguno en razón de que ya hemos superado el 20% que estipula el indicado artículo.

PRINCIPALES INDICES FINANCIEROS

Índice de Solvencia = $\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{1.117.838,64}{825.974,87} = 1.3 \text{ ctvs.}$

Este índice mide las disponibilidades que tiene la Compañía, para cubrir sus deudas en el corto plazo, en nuestro caso significaría que por cada dólar de deuda que tenemos disponemos de USD \$ 1,3 ctvs., Índice que se encuentra los parámetros establecidos para este índice que es de 1,3.

Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente
= 1.117.838,64 - 825.974,87 = 291.863,77



Este índice nos indica las necesidades de dinero que la compañía tendrá, para cubrir sus deudas en el corto plazo, en nuestro caso tenemos un saldo de USD \$ 291.863,87, por lo que se hace necesario cobrar la cartera con la finalidad de cubrir las deudas de nuestros trabajadores, proveedores y socios.

OTROS ASPECTOS

La gerencia y la administración han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias.

Se ha controlado adecuadamente los libros sociales de la compañía y las actas de juntas se archivan correctamente.

Es necesario comunicar que a fin de dar cumplimiento a la Resolución emitida por la Superintendencia de Compañías se está contratando a profesionales para el asesoramiento en la Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF; y, de igual manera se destinara los recursos necesarios para la capacitación del personal.

Esperemos que en el 2011 se pueda conseguir un cliente que venga a reemplazar a nuestro cliente INTERAGUA, y de esa manera continuar financiando los costos operativos y administrativos y mejorar la situación financiera de la compañía.

Por otro lado agradezco el apoyo del personal administrativo, supervisores y guardias de la compañía y a ustedes señores socios por la confianza depositada.

Atentamente,


JOSEPH CANO FARAH
GERENTE GENERAL

