

INFORME QUE A NOMBRE DE LA GERENCIA GENERAL
PRESENTA EL SR. JOSEPH CANO FARAH, A LA JUNTA ORDINARIA
DE SOCIOS DE PROADMA CIA. LTDA.
REUNIDA EL 03 DE MARZO DEL 2012

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 2011.

SITUACIÓN ECONÓMICA.-

Continúa incrementándose las empresas de seguridad ilegales esto perjudica gravemente a las empresas que tenemos los documentos en regla y cumplimos con nuestras obligaciones con las entidades de control, ya que el mercado se ve perjudicado por la presencia de estas empresas que cobran por debajo de los costos de una empresa legalmente constituida.

1. SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-

Situación financiera de la compañía, por el ejercicio del 2011, debo manifestarles que los dos grandes clientes que tuvimos hasta el 2011, finalizaron los contratos con INTERAGUA el mes de abril y con ARCA (Ex EBC) el 31 de diciembre del 2011, esto se verá reflejado en el 2012 con la baja total en los ingresos de la compañía, toda vez que el único cliente que nos queda es COMANDATO, esto provocará que se destine grandes recursos en la liquidación de los ex trabajadores; es decir ha sido un año fatal para nuestra empresa si vemos el robo de los cheques por un monto que supera los USD \$ 90.000,00, y que los gastos que están generando los juicios por esto acarrearán graves consecuencias en la situación financiera de la compañía el año 2012; por lo que se hace necesario emplear todo nuestro esfuerzo por no dejar que la crisis nos afecte gravemente y buscar lo más pronto clientes que vengan a suplir esa baja.

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 \$ 560.904,06 dólares.

Los Pasivos Corrientes que están constituidos principalmente por deudas a terceros y provisiones, ascienden a USD \$ 512.948,86.

El Patrimonio Neto a Diciembre del 2011 es de USD \$ 173.586,82.

Los ingresos generados por la compañía ascienden a USD \$ 2.119.813,04, en cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos, éstos han sido de USD \$ 2.052.007,60 producto de lo cual la compañía tiene una rentabilidad de USD \$ 67.805,44.

Con estos antecedentes debo manifestarles que al 31 de Diciembre del 2011, la compañía presenta una situación financiera aceptable, para lo cual adjunto al presente los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011.

(En dólares)

CONCEPTO	2011	2010
Activo Corriente	560,904.06	1,117,838.64
Activos Fijos	164,774.35	223,774.23
Total Activos	725,678.41	1,341,612.87
Pasivo Corriente	512,948.86	825,974.87
Pasivo Largo Plazo	39,142.73	108,261.37
Total Pasivo	552,091.59	934,236.24
Patrimonio	134,460.48	134,460.48
Utilidad del Ejercicio	39,126.34	272,916.15
Total Pasivo y Patrim.	725,678.41	1,341,612.87

El Total de los Activos de la compañía alcanzó los USD \$ 725.678,41.

La cartera fue de USD \$ 417.138,76, por lo que es necesario realizar gestiones para su cobro.

En cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos ascendió a USD \$ 2.052.007,60, 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 \$ 67.805,44, para lo cual presento un cuadro de distribución de las mismas.

(En dólares)

CONCEPTO	2011	2010
Utilidad Ejercicio	67,805.44	272,916.15
(-)15% Utilidad Trabajadores	10,170.82	40,937.42
Gastos no deducibles	19,483.22	61,356.19
Base antes de Impuesto Renta	77,117.84	293,334.92
(-)24% Impuesto a la Renta	18,508.28	73,333.73
Utilidad (-)Trabajadores y Renta	39,126.34	158,645.00
(-) 5% Reserva Legal	-	-
UTILIDAD NETA	39,126.34	158,645.00

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

La utilidad neta a repartirse es de USD \$ 39.126,34, 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 \$ 10.170,82 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

$$\text{Índice de Solvencia} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{560.904,06}{512.948,86} = 1.09 \text{ ctvs.}$$

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 \$ 1,09 ctvs., Índice que se encuentra por debajo de los parámetros establecidos para este índice que es de 1,3.

$$\begin{aligned} \text{Capital de Trabajo} &= \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente} \\ &= 560.904,06 - 512.948,86 = 47.955,20. \end{aligned}$$

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 \$ 47.955,20, 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.

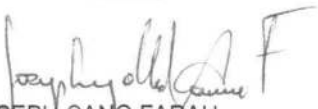
Se ha controlado adecuadamente los libros sociales de la compañía y las actas de juntas se archivan correctamente.

Es necesario comunicar que se ha dado cumplimiento al cronograma de la Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF; y a partir del 2012 ya se encuentra aplicando.

Esperemos que en el 2011 se pueda conseguir un cliente que venga a reemplazar a nuestros clientes INTERAGUA y ARCA (EX EBC), 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