

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 28 de Marzo del 2014

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 2013.

SITUACIÓN ECONÓMICA.-

La crisis económica por la que se encuentran atravesando muchas empresas hace que se destinen pocos recursos para la seguridad o que se destinen recursos para contratar a compañías que no se encuentran legalmente constituidas y cobran por debajo de los precios del mercado.

1. SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-

Situación financiera de la compañía, por el ejercicio del 2013, debo manifestarles que los ingresos de la compañía, han sufrido una caída cada vez mayor esto ha provocado que tan solo se pueda generar ingresos que nos permita cubrir los gastos operativos y administrativos.

Debo indicar que actualmente los estados financieros han sido elaborados en base a la aplicación de las NIIF Completas.

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 \$ 236.342,51, dólares.

Los Pasivos Corrientes que están constituidos principalmente por deudas a terceros y provisiones, ascienden a USD \$ 60.711,87.

El Patrimonio Neto a Diciembre del 2013 es de USD \$ 186.823,47, en el presente ejercicio financiero.

Los ingresos generados por la compañía ascienden a USD \$ 698.537,53, en cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos, éstos han sido de USD \$ 698.537,53, producto de lo cual la compañía no genera ni utilidad ni pérdida en el presente ejercicio financiero.

Con estos antecedentes debo manifestarles que al 31 de Diciembre del 2013, la compañía presenta una situación financiera no tan aceptable por lo que se hace necesario poner todo nuestro contingente para volver a tomar las riendas de crecimiento, para lo cual adjunto al presente los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.

(En dólares)

CONCEPTO	2013	2012	2011
Activo Corriente	236,342.51	347,675.66	560,904.06
Propiedad Planta y Equipo	120,686.52	134,509.72	164,774.35
Total Activos	357,029.03	482,185.38	725,678.41
Pasivo Corriente	60,711.87	92,180.71	512,948.86
Pasivo Largo Plazo	109,493.69	200,725.15	39,142.73
Total Pasivo	170,205.56	292,905.86	552,091.59
Patrimonio	186,823.47	172,905.86	134,460.48
Pérdida/Utilidad del Ejercicio	-	16,373.66	39,126.34
Total Pasivo y Patrim.	357,029.03	482,185.38	725,678.41

El Total de los Activos de la compañía alcanzó los USD \$ 357.029,03.

La cartera fue de USD \$ 137.195 62, por lo que es necesario realizar gestiones para su cobro.

En cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos ascendió a USD \$ 698.537,53, 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 gastos.

PRINCIPALES INDICES FINANCIEROS

$$\text{Índice de Solvencia} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{236.342,51}{60.711,87} = 3,89 \text{ ctvs.}$$

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 \$ 3,89 ctvs., índice que se encuentra por encima de los parámetros establecidos para este índice que es de 1,3.

$$\begin{aligned} \text{Capital de Trabajo} &= \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente} \\ &= 236.342,51 - 60.711,87 = 175.630,64. \end{aligned}$$

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 \$ 175.630,64, por lo que se hace necesario realizar las gestiones pertinentes para cobrar la cartera con la finalidad de cubrir las deudas de nuestros trabajadores, proveedores y socios.

Adicionalmente es necesario conseguir con alguna empresa especializada en gestionar la devolución de impuesto a la renta que según libros alcanza un valor de USD \$ 54.912,02, ya que mucha falta nos hace esos recursos.

OTROS ASPECTOS

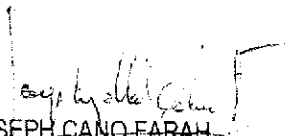
La gerencia y la administración han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias.

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

Esperemos que en el 2014 se pueda conseguir clientes que venga a compensar a los que teníamos en años anteriores, 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