

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 23 de Marzo del 2018

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 2017.

SITUACIÓN ECONÓMICA.-

El empresario actual con la finalidad de disminuir sus costos tratan de buscar empresas que no cumplen con los requisitos exigidos por los entes de control por lo tanto sus costos son menores lo que perjudica a las empresas legalmente constituidas y que damos fiel cumplimiento a las leyes y reglamentos exigidos.

1. SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-

Situación financiera de la compañía, por el ejercicio del 2017, debo manifestarles que los ingresos de la compañía ha servido para cubrir nuestros costos administrativos y operativos y obtener una mínima rentabilidad por terminación de varios contratos, se dio cumplimiento a la contratación de los Auditores Externos.

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 \$ 550.745,55, dólares.

Los Pasivos Corrientes que están constituidos principalmente por deudas a terceros y provisiones, ascienden a USD \$ 105.451,64.

El Patrimonio Neto a Diciembre del 2017 es de USD \$ 247.440,36, en el presente ejercicio financiero.

Con estos antecedentes debo manifestarles que al 31 de Diciembre del 2017, 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 2017.

(En dólares)

CONCEPTO	2017	2016	2015
Activo Corriente	550,745.55	646,571.76	674,024.76
Propiedad Planta y Equipo	105,500.22	58,655.77	81,557.66
Total Activos	656,245.77	705,227.53	755,582.42
Pasivo Corriente	105,451.64	102,464.86	204,870.42
Pasivo Largo Plazo	303,353.77	134,218.00	150,129.87
Total Pasivo	408,805.41	236,682.86	355,000.29
Patrimonio	243,375.12	421,341.24	279,626.53
Perdida/Utilidad del Ejercicio	4,065.24	47,203.43	120,955.60
Total Pasivo y Patrim.	656,245.77	705,227.53	755,582.42

El Total de los Activos de la compañía alcanzó los USD \$ 656.245,77.

La cartera fue de USD \$ 366.336,03, por lo que es necesario realizar gestiones para su cobro.

Los ingresos generados por la compañía ascienden a USD \$ 713.085,86, en cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos, éstos han sido de USD \$ 709.020,62, producto de lo cual la compañía tiene una utilidad de USD \$ 4.065,24 en el presente ejercicio financiero.

Por lo expuesto presento a ustedes un cuadro de distribución de utilidades.

(En dólares)

CONCEPTO	2017	2016	2015
Utilidad Ejercicio	4,065.24	47,203.43	142,300.71
(-)15% Utilidad Trabajadores	609.79	7,080.51	21,345.11
Gastos no deducibles	20,296.43	18,507.88	74,114.51
Base antes de Impuesto Renta	23,751.88	58,630.80	195,070.11
(-)22 % Impuesto a la Renta	5,225.41	12,898.78	42,915.42
Utilidad (-)Trabajadores y Renta	3,455.45	27,224.14	78,040.18
(-) 5% Reserva Legal	172.77	1,361.21	3,902.01
UTILIDAD NETA	3,282.68	25,862.93	74,138.17

DISTRIBUCION DE UTILIDADES

La utilidad neta a repartirse tiene un valor negativo, para lo cual propongo que dicho valor debe cancelarse con cargo a las retenciones efectuadas por nuestros clientes es decir USD \$ 5.225,41, por lo que el valor de la utilidad del ejercicio sería de USD \$ 3.455,45, me permito proponer a la junta general, una vez que se destine el 5% de la Reserva Legal, el valor de la utilidad neta USD \$ 3.282,68, se destine a una cuenta para futura capitalización.

De las utilidades de los trabajadores que asciende a USD \$ 609,79 se cancelará en la fecha que estipulan las leyes respectivas.

PRINCIPALES INDICES FINANCIEROS

Índice de Solvencia = $\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{550.745,55}{105.451,64} = 5,22 \text{ ctvs.}$

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 \$ 5,22 ctvs., Índice que se encuentra por encima de los parámetros establecidos para este índice que es de 1,3.

Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente
= 550.745,55 - 105.451,64 = 445.293,91.

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 \$ 445.293,91, 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.

OTROS ASPECTOS

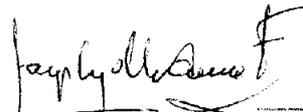
La gerencia y la administración han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias.

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

Esperemos que en el 2018 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