

51462

INFORME QUE A NOMBRE DE LA GERENCIA GENERAL
PRESENTA EL SR. JOSEPH CANO FARAH,
A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE PROADMA Cía. Ltda.
REUNIDA EL 29 DE MARZO DEL 2007.

En mi calidad de Gerente General de PROADMA Cía. 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 Actividades correspondiente al año del 2006.

SITUACIÓN ECONÓMICA.-

El nuevo gobierno con el apoyo de todos los ecuatorianos creemos que va a salir adelante, esto vendrá a fortalecer la situación de los empresarios que están empeñados en apoyar su proyecto de cambio.

1. SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-

Debo manifestarles que la compañía, en razón de que se terminaron contratos con clientes importantes afecto gravemente a la situación financiera de la empresa es el motivo por lo que no tenemos utilidad, pero por lo menos se logro financiar los costos administrativos y operativos de la empresa, por lo que esperamos que en el 2007, se pueda conseguir contratos para volver a tener una rentabilidad que nos permita continuar creciendo.

Con relación a la situación financiera de la Compañía, por el ejercicio del 2006, debo manifestarles que con la finalidad de que la Compañía este acorde con los reglamentos y disposiciones pertinentes se renovó el contrato con los profesionales para la elaboración de los estados financieros del ejercicio financiero 2006.

Por otro lado es necesario comunicarles que una vez efectuada la constatación física a los Activos Fijos, se ha procedido a dar de baja a los activos perdidos y obsoletos de igual forma se han realizado los cuadros de depreciación de los mismos para obtener los valores reales al 31 de diciembre del 2006.

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 US \$ 118.212,89 dólares.

Los Pasivos Corrientes que están constituidos principalmente por deudas a terceros y provisiones, ascienden a US \$ 91.447,22.

El Patrimonio Neto a Diciembre del 2006 es de US \$ 102.338,20.

Los ingresos generados por la compañía ascienden a US \$ 780.710,73, en cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos, éstos han sido de US \$ 780.710,73 producto de lo cual la compañía no tiene una rentabilidad.

Con estos antecedentes debo manifestarles que al 31 de Diciembre del 2006, la Compañía presenta una situación financiera estable, para lo cual adjunto al presente los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2006, que respaldan mis ponencias.

El Total de los Activos de la Compañía alcanzó los US \$ 222.168,54.

La cartera fue de US \$ 72.368,10, por lo que es necesario realizar gestiones para su cobro.

En cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos ascendió a US \$ 780.710,73, 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.

PRINCIPALES ÍNDICES FINANCIEROS

$$\text{Índice de Solvencia} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{118.212,89}{91.447,22} = 1.3 \text{ ctvs.}$$

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 US \$ 1.3 ctvs., Índice que se encuentra dentro de los parámetros establecidos para este índice que es de 1,3.

$$\text{Capital de Trabajo} = \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}$$

$$= 118.212,89 - 91.447,22 = 26.765,67$$

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 US \$ 26.765,67, por lo que se hace necesario cobrar la cartera con la finalidad de cubrir las deudas a 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.

Con esto presento a ustedes la labor cumplida, lo que ha permitido que la Compañía tenga un equilibrio en su situación financiera.

Y espero que en el nuevo ejercicio financiero se logre conseguir contratos que vengan a cubrir los terminados para de esa manera mantener el equilibrio financiero 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 DE
PROADMA CIA. LTDA.