

INFORME QUE A NOMBRE DE LA GERENCIA GENERAL
PRESENTA EL ING. GUSTAVO ALMEIDA, A LA JUNTA ORDINARIA
DE SOCIOS DE EXELSEGURIDAD CIA. LTDA.
REUNIDA EL 26 DE MARZO DEL 2010

En mi calidad de Gerente General de EXELSEGURIDAD 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 2009.

SITUACIÓN ECONÓMICA.-

La vigencia de leyes y reglamentos que actualmente están controlando a las empresas de seguridad, están afectando gravemente su operatividad, de igual forma con la mal aplicación del sistema de Compras Públicas, en donde no ponen una base que permita cumplir con el Mandato 8, hace que muchas empresas se bajen a costos que imposibilitan una competencia leal.

1. SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-

Situación financiera de la compañía, por el ejercicio del 2009, debo manifestarles que debido a la competencia desleal hemos bajado las ventas esto y como consecuencia tenemos menores ingresos.

Se renovó el contrato con los profesionales para la elaboración de los estados financieros por el ejercicio financiero 2009.

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.

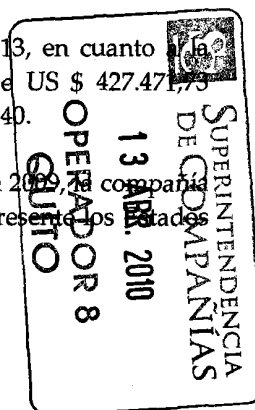
El total de los Activos Corrientes de la compañía alcanzó los US \$ 96.271,02 dólares.

Los Pasivos Corrientes que están constituidos principalmente por deudas a terceros y provisiones, ascienden a US \$ 63.345,79.

El Patrimonio Neto a Diciembre del 2009 es de US \$ 62.122,75.

Los ingresos generados por la compañía ascienden a US \$ 459.354,13, en cuanto a situación de gastos operativos y administrativos, éstos han sido de US \$ 427.471,73 producto de lo cual la compañía tiene una rentabilidad de US \$ 31.882,40.

Con estos antecedentes debo manifestarles que al 31 de Diciembre del 2009, la compañía presenta una situación financiera aceptable, para lo cual adjunto al presente los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2009.



BALANCE CONDENSADO

(En dólares)

CONCEPTO	2009	2008	2007	2006	2005
Activo Corriente	96.271,02	105,145.66	103,449.00	79,428.59	72,315.26
Activos Fijos	28.997,52	29,247.61	34,550.17	42,928.95	47,797.17
Total Activos	125.468,54	134,393.27	137,999.17	122,357.54	120,112.43
Pasivo Corriente	63.345,79	81,743.57	82,185.65	61,660.08	53,818.25
Pasivo Largo Plazo	-	-	9,881.65	23,549.65	31,298.50
Total Pasivo	63.345,79	81,743.57	92,067.30	85,209.73	85,116.75
Patrimonio	42.966,74	41,958.54	41,395.84	33,157.10	32,885.09
Utilidad del Ejercicio	19.156,01	10,691.16	4,536.03	3,990.71	2,110.59
Total Pasivo y Patrim.	125.468,54	134,393.27	137,999.17	122,357.54	120,112.43

El Total de los Activos de la compañía alcanzó los US \$ 125.468,54.

La cartera fue de US \$ 62.748,98, por lo que es necesario realizar gestiones para su cobro.

En cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos ascendió a US \$ 459.354,13 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 US \$ 31.882,40 para lo cual presento un cuadro de distribución de las mismas.

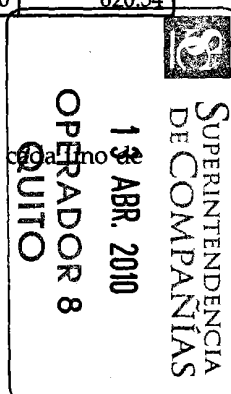
CONCEPTO

(En dólares)

	2009	2008	2007	2006	2005
Utilidad Ejercicio	31,882.40	24,171.61	7,528.34	6,735.75	2,110.59
(-)15% Utilidad Trabajadores	4,782.36	3,625.74	1,129.25	1,010.36	316.59
Gastos no deducibles	643.23	16,622.18	98.18	-	-
Base antes de Impuesto Renta	27,743.27	37,168.05	6,497.27	5,725.39	1,794.00
(-)25% Impuesto a la Renta	6,935.82	9,292.01	1,624.32	1,431.35	448.50
Utilidad (-)Trabajadores y Renta	20,164.22	11,253.86	4,676.59	4,294.04	1,345.50
(-) 5% Reserva Legal	1,008.21	562.69	233.83	214.70	620.34

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

La utilidad neta a repartirse es de US \$ 19.156,01, las cuales se entregaran a los socios de acuerdo al número de participaciones.



De las utilidades de los trabajadores que asciende a US \$ 4.782,36 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, se destina el valor de US \$ 1.008,21.

PRINCIPALES INDICES FINANCIEROS

Índice de Solvencia =	<u>Activo Corriente</u>	<u>96.271,02</u> = 1,5 ctvs.
	Pasivo Corriente	63.345,79

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.

Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente
= 96.271,02 - 63.345,79 = 32.925,23.

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 \$ 32.925,23, 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.

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,

ING. GUSTAVO ALMEIDA
GERENTE GENERAL

