

**TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CIA. LTDA.  
INFORME DE GERENCIA**

**CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2.019  
QUITO**

**SEÑORES SOCIOS:**

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias me es grato poner a consideración de ustedes el informe de labores y resultados económicos correspondiente al período del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

**1. Cumplimiento de objetivos previstos para el ejercicio económico en mención.**

Dentro de los objetivos que se plantearon para el 2019 hemos alcanzado un cumplimiento del 85% debido a que se han reforzado las herramientas tecnológicas que tenemos en la empresa con una mejora en la capacidad de los equipos, mantenimientos, se ha potenciado la estrategia comercial digital de la empresa mediante nuestra página web, campañas de información a través de WhatsApp, presencia en Facebook. Para reforzar la Gestión Comercial se hizo una reformulación del Departamento Comercial de manera que el personal pueda trabajar de manera más dinámica y eficiente. Se continuó con la campaña promocional por inicio de clases, al igual que la campaña de clientes recurrentes en diciembre, las cuales dieron como resultado el reforzamiento de la fidelización de nuestros clientes. Se mantuvieron las alianzas comerciales tendientes a ampliar el portafolio de productos ofrecidos.

**2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General.**

Durante el 2019, se efectuaron las Juntas Ordinarias y Extraordinarias de Socios en las que se trataron los siguientes temas:

- El 29 de marzo de 2019 se reúne la Junta General Ordinaria de socios para dar a conocer y aprobar el Informe de Auditoría Externa, Informe de Gerencia, Estados Financieros y destino de las utilidades del año 2019, destino de la Reserva Facultativa conformada según acta de Junta General Ordinaria de socios del 29 de marzo de 2018, en la cual se decide aprobar todos los puntos y distribuir como dividendos la utilidad del ejercicio económico y la reserva facultativa.
- El 11 de noviembre de 2019 se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios para autorizar al Ing. Gonzalo Patricio Daza Martínez Gerente General de Trefilados del Ecuador Trefilec Cía. Ltda., a firmar la resciliación de la promesa de compra venta realizada en la Notaría Trigésima del Cantón Quito, correspondiente al local comercial del primer piso del Edificio Bélgica Garden con un área total de 90.59M2, un parqueadero de 12M2 ubicado en el subsuelo 1, signado con el número 4, una bodega de 4M2 ubicada en el subsuelo 1, signada con el número 2, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**3. Informe sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio.**

Durante el 2019, TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA., no se vio abocada a litigio, actuación administrativa o contingencia que hubiera podido afectar su estabilidad financiera o legal. Tampoco se vio vinculada en condición de demandada en ningún proceso legal.

Sin embargo, a inicio del año 2020 ocurrió el brote de la enfermedad por Coronavirus (COVID-19), lo cual es desafortunado y crítico para la sociedad global, hasta el momento son inciertos los efectos que este virus pueda dejar a la economía mundial, lo cual pone en riesgo la continuidad del negocio en marcha. Esta Gerencia se ha planteado varios escenarios a fin de tomar las acciones necesarias para continuar con las operaciones de la empresa.

**4. Situación financiera.**

*4.1. Estado de Situación Financiera*

*Al 31 de diciembre del 2019 y 2018 (Expresados en dólares americanos)*

**TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
(EXPRESADOS EN U.S. DÓLARES)**

<b>ACTIVOS</b>	<b>Notas</b>	<b>2019</b>	<b>Diciembre 31, 2018</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	113,373	183,058
Cuentas comerciales por cobrar	6	545,448	539,048
Otras cuentas por cobrar	6	617,894	531,185
Activos Mantenidos para la Venta	7	195,454	195,454

Inventarios	8	119,521	208,766
Activos por impuestos corrientes	10	65,259	72,760
<b>Total Activos Corrientes:</b>		<b>1,656,949</b>	<b>1,730,271</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Propiedades y equipos	9	101,096	67,927
Activos por impuestos diferidos	10.c	3,959	3,083
<b>Total Activos no Corrientes:</b>		<b>105,055</b>	<b>71,010</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,762,004</b>	<b>1,801,281</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES:</b>			
Cuentas comerciales por pagar	11	290,293	424,161
Otras cuentas por pagar	11	563,805	317,060
Préstamos	12	126,556	126,887
Pasivos por impuestos corrientes	10	95,727	100,539
Beneficios de los empleados	13	23,040	18,000
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>1,099,421</b>	<b>986,647</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES:</b>			
Beneficios de los empleados	13	37,953	45,730
<b>Total Pasivos no Corrientes</b>		<b>37,953</b>	<b>45,730</b>
<b>Total Pasivos</b>		<b>1,137,374</b>	<b>1,032,377</b>
<b>PATRIMONIO:</b>			
Capital Social	15	109,181	109,181
Reservas		24,852	202,659
Otros Resultados Integrales		17,901	13,940
Resultados Acumulados		472,696	443,124
<b>Total Patrimonio</b>		<b>624,630</b>	<b>768,904</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>1,762,004</b>	<b>1,801,281</b>

4.2. Estado de resultado integral  
Al 31 de diciembre del 2018 y 2019 (Expresados en dólares americanos)

**TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**  
**(EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)**

	Notas	Diciembre 31,	
		2019	2018
Ingresos	16	3,864,958	3,025,256
Costo de ventas	17	3,306,409	2,579,034
<b>MÁRGEN BRUTO</b>		<b>558,549</b>	<b>446,222</b>
Gastos de Venta	17	162,049	126,581
Gastos de Administración	17	287,503	293,667
Gastos Financieros	19	27,749	5,893
Otros ingresos, gasto (neto)	16	(16,659)	(37,253)
<b>Total</b>		<b>460,642</b>	<b>388,888</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>97,907</b>	<b>57,334</b>

**MENOS:**

Participación a trabajadores

13

14,686

8,600

Impuesto a la renta, neto

10

32,445

27,530

**Total**

**47,131**

**36,130**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO CONTABLE**

**50,776**

**21,204**

**OTRO RESULTADO INTEGRAL:**

Ganancias (Pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos

3,961

(4,274)

**Total**

**3,961**

**(4,274)**

**RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO CONTABLE**

**54,737**

**16,930**

4.3. Estado de cambios en el patrimonio de los accionistas  
Al 31 de diciembre del 2019 y 2018 (Expresados en dólares americanos)

TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019  
(EXPRESADO EN U.S. DOLARES)

	<u>Capital Social</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Reserva Facultativa</u>	<u>Otros Resultados Integrales</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Resultado del Ejercicio</u>	<u>Total Patrimonio</u>
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2017</b>	109,181	24,852	-	18,214	421,920	177,807	751,974
Utilidad del ejercicio 2018	-	-	-	-	-	21,204	21,204
Transferencia del resultado	-	-	-	-	177,807	(177,807)	-
Apropiación reserva facultativa	-	-	177,807	-	(177,807)	-	-
Ganancias (Pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos	-	-	-	(4,274)	-	-	(4,274)
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2018</b>	109,181	24,852	177,807	13,940	421,920	21,204	768,904
Utilidad del ejercicio 2019	-	-	-	-	-	50,776	50,776
Transferencia del resultado	-	-	-	-	21,204	(21,204)	-
Dividendos declarados	-	-	(177,807)	-	(21,204)	-	(199,011)
Ganancias (Pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos	-	-	-	3,961	-	-	3,961
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2019</b>	109,181	24,852	-	17,901	421,920	50,776	624,630

4.4. Estado de flujo de caja  
Al 31 de diciembre del 2018 y 2019 (Expresados en dólares americanos)

**TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**  
**(EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)**

	<u>Diciembre 31,</u>	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Efectivo recibido de clientes	3,850,629	3,308,614
Efectivo pagado a proveedores, empleados y otros	(3,815,478)	(3,547,315)
Impuesto a la renta pagado	(38,075)	(27,530)
Intereses pagados	(21,619)	-
<b>Efectivo neto provisto (utilizado) por (en) las actividades de operación</b>	<b>(24,543)</b>	<b>(266,231)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Adiciones de mobiliario y equipo	(44,866)	(1,424)
Importes procedentes de la venta de mobiliario y equipo	-	70
<b>Efectivo neto provisto (utilizado) por (en) las actividades de inversión</b>	<b>(44,866)</b>	<b>(1,354)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Disminución en préstamos y sobregiros bancarios	(276)	(109)
Préstamos recibidos de accionistas	-	125,000
Dividendos pagados	-	(86,649)
<b>Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiamiento</b>	<b>(276)</b>	<b>38,242</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>		
Aumento (disminución) neto de efectivo	(69,685)	(229,343)
Efectivo al inicio del año	183,058	412,401
<b>Efectivo al final del año</b>	<b>113,373</b>	<b>183,058</b>
<b>CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>		
<b>Utilidad neta</b>	<b>50,776</b>	<b>21,204</b>
<b>Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto utilizado en actividades de operación:</b>		
Estimación por deterioro de cuentas comerciales por cobrar	7,929	6,219
Depreciación	11,697	13,918
Jubilación patronal y desahucio	(1,068)	(1,276)
Valor neto de realización	258	(300)
Ajuste por gasto impuesto a la renta	33,321	(27,424)

Ajuste por gasto participación trabajadores	14,686	(34,635)
Pérdida / Ganancia actuarial	3,961	(4,274)
Impuesto diferido	(876)	(2,685)

**Cambios en activos y pasivos operativos:**

(Aumento) Disminución en cuentas por cobrar comerciales	(14,329)	283,358
(Aumento) Disminución otras cuentas por cobrar	(86,709)	(208,933)
(Aumento) Disminución en Inventarios	88,987	37,052
(Aumento) Disminución en activos por impuestos corrientes	15,361	-
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar comerciales	(133,868)	(283,058)
Aumento (Disminución) en otras cuentas por pagar	76,421	(67,881)
Aumento (Disminución) en pasivos por impuestos corrientes	(74,680)	-
Aumento (Disminución) en Beneficios a Empleados	(16,410)	1,331
Aumento (Disminución) en Gastos Acumulados por Pagar	-	1,153
<b>Efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades de operación</b>	<b>(24,543)</b>	<b>(266,231)</b>

**5. Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.**

La utilidad del ejercicio económico 2019, después de la participación de los trabajadores e impuesto a la renta es de \$50,777.09. Esta Gerencia sugiere que, la utilidad del ejercicio se quede dentro de Resultados Acumulados y no sea distribuida, debido a que necesitamos cuidar la liquidez.

**6. Recomendaciones a la Junta General respecto a políticas y estrategias.**

Dentro de las principales estrategias que se tienen planificadas para el ejercicio económico 2020 están:

- ✓ Enfocarnos nuevos sectores de mercado como el Ganadero y Agrónomo
- ✓ Expandir nuestro mercado a nivel nacional.
- ✓ Difundir nuestro portafolio de productos a través de Marketing Digital.
- ✓ Mejorar la estructura de concesión de créditos.
- ✓ Establecer mecanismos de financiamiento para posibles efectos del COVID-19

**7. Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual.**

La empresa cumple con las normas de propiedad intelectual, licenciamiento y derechos de autor:

- ✓ Microsoft Office
- ✓ Antivirus
- ✓ Firesoft

La empresa tiene un inventario de este software que utiliza y lleva control para cada usuario.

De acuerdo con las políticas de la Empresa, los empleados están en la obligación de observar las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

Quito, 28 de febrero del 2020.

  
**Ing. Patricio Daza M.**  
**GERENTE GENERAL**  
**TREFILEC CIA. LTDA.**

*(Handwritten mark)*