

INFORME ANUAL DEL AÑO 2009 DE LA PRESIDENCIA COMPANIA ECUATOSEGUR CIA. LTDA.

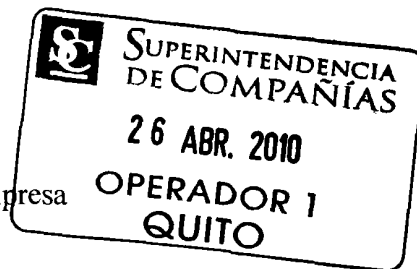


De acuerdo al Reglamento No. 34 de la Superintendencia de Compañías, me permito entregar el Informe Anual de Gerencia para la Junta General de Accionistas:

1.1 Cumplimiento de Objetivos

Al inicio del año 2009, se elaboro la Planificación Estratégica, la cual contenía objetivos a corto, mediano y largo plazo, los cuales son:

- ❖ **Objetivo Corto Plazo**
Estabilización y Mejoramiento de los Procesos de la empresa
Fecha tope hasta abril del 2011
- ❖ **Objetivo Mediano Plazo**
Promover el desarrollo personal y profesional de los funcionarios y personal operativo
Fecha tope hasta abril del 2011
- ❖ **Objetivo Largo Plazo**
Mejorar la capacidad operativa y competitiva de la empresa
Fecha tope hasta abril del 2013



Inmediatamente se elaboraron planes de acción y ejecución, tendientes al cumplimiento de los objetivos descritos.

Debo informar con mucha gratitud, que los objetivos Generales fueron cumplidos en un 100%, logrando Estabilidad económica, mejorando procedimientos administrativos y operativos.

Nuestro Flujo contable, no tuvo inconvenientes financieros, logrando solidez en nuestras operaciones, sin embargo es indispensable el apoyo financiero de Capital de Trabajo, solicitado al Banco del Pichincha, en septiembre del 2008, por usd. 25.000,00 a una tasa PYMES del 11.85 %,

La empresa tuvo que enfrentar toda la normativa legal con el Mandato No.8, y cumplir las nuevas exigencias del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio de Gobierno, Superintendencia de Compañías, etc., las mismas que actualmente se encuentran legalmente inscritas.

INFORME ANUAL DEL AÑO 2009 DE LA PRESIDENCIA COMPANIA ECUATOSEGUR CIA. LTDA.



Adicionalmente, se cumplió con las Liquidaciones normales al personal que tubo que separarse de la Compañía.

No se realizaron sobregiros bancarios durante esta administración.

Producto de la nueva legislación, la empresa recibió la suspensión de algunos puestos por cuanto, los costos no podían ser cubiertos por nuestros clientes.

La Gerencia quiere aprovechar para agradecer la importante gestión del Ing. Franklin Moyano, en las operaciones administrativas y operativas de esta empresa.

Para concluir debo manifestar que el actual esquema administrativo, ha permitido cobrar a tiempo, estar en lista blanca con las entidades de control como son el IESS y SRI, pagar a trabajadores en forma puntual y en general cumplir a cabalidad con los compromisos adquiridos.

1.2 Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio

La Junta General, dispuso las siguientes observaciones al concluir el año 2008:

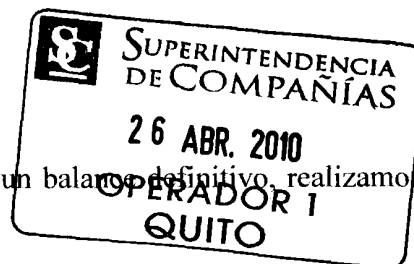
- ❖ Contabilizar en la cuenta dividendos por pagar a los accionistas para sus respectivos pagos.
- ❖ Mantener un profesional en el Área Contable, de forma estable.

1.3 Información de Hechos Extraordinarios Administrativos

Durante el año 2009, la Gerencia y el Departamento Administrativo, enfrente una crisis operativa debida a los nuevos cambios en la legislación laboral, provocaban incertidumbre financiera en otras empresas y quiebras de algunas firmas de la competencia, por lo que esta Gerencia decidió mantenerse austera y conservadora en respecto de sus costos y gastos, para obtener una rentabilidad que le permita mantenerse en el mercado competitivo.

1.4 Situación Financiera

Concluido el trabajo contable, con la finalización de un balance definitivo, realizamos las siguientes acotaciones a los informes.



INFORME ANUAL DEL AÑO 2009 DE LA PRESIDENCIA COMPANIA ECUATOSEGURO CIA. LTDA.



Balance de Situación Final

Bancos

Esta cuenta termina en el 2009, con un saldo positivo por \$ 3.456 al 31 de diciembre, no se mantuvieron sobregiros bancarios, el año 2008, se tuvo un mejor flujo financiero, el fondeo realizado en la institución por el préstamo bancario protegen el giro del negocio.

Cuentas por Cobrar

Al Cierre del 2009, se presenta una Cartera Depurada, se mantienen buenos sistemas de cobranzas y la cartera al cierre del año 2009, no tiene problemas incobrables, por un saldo total de \$ 24.078.

Cuentas por pagar

Al finalizar el 2009, se dejan acumuladas un paquete de Pasivos Corrientes, por un total de \$ 5.262,71, que reflejan obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las obligaciones con proveedores y las determinadas por provisiones de nómina.

Utilidad del Ejercicio

El año 2009, cerró sin problemas contables importantes, en el 2010 se proyecta con mejores resultados, lo que figura un panorama alentador para la inversión en la compañía, con estas proyecciones, se puede mencionar que el año 2009, son de economía austera y retroalimentación para su Flujo Financiero, para obtener utilidades en este año.

Ingresos Brutos

En el año 2009, se observa un crecimiento a ritmo moderado de la economía de la empresa, sin embargo se debe incrementar urgentemente las ventas, e incursionar en otros campos de acción del negocio, que sean más rentables para la compañía, las ventas totales son por \$ 264.290,18.

Índices Financieros

En el año 2009, procedemos a ejecutar los siguientes índices financieros:



**INFORME ANUAL DEL AÑO 2009 DE LA PRESIDENCIA
COMPANIA ECUATOSEGUR CIA. LTDA.**



Índice de Liquidez

Formula =
$$\frac{\text{Activos Corrientes}}{\text{Pasivos Corrientes}}$$

Resultado =
$$\frac{30.862,49}{5.262,71} = 5.86$$

La interpretación a este resultado daría por consecuencia que la compañía al cierre del 2009, poseía para pagar cada dólar de deuda, \$ 5.86 centavos, lo que da un saldo a favor a su economía, sin riesgos económicos. Sobre los Pasivos inmediatos de la empresa.

Con este resultado determinamos que:

- ✓ Históricamente es el mejor saldo de liquidez de la empresa, y debe mantener sus procesos de Flujos de Caja, en constante revisión para mejorar sus promedios.

Índice de Rentabilidad

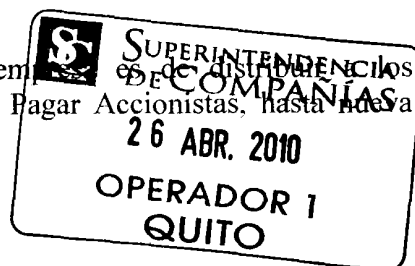
Formula =
$$\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Ventas}}$$

Resultado =
$$\frac{8.677,14}{264.290,18} = 0,03\%$$

Este índice afirma que la compañía tiene ganancia en su ejercicio económico, sin embargo también indica que su rentabilidad es baja, con un buen manejo operativo financiero – contable, con seguridad sus resultados pueden obtener un 10% o 15% de utilidad para el año entrante.

1.5 Propuesta para el destino de las utilidades

El destino de las utilidades mencionada para la empresa es distribuirlos a los accionistas, acumulada en la Cuenta Dividendos por Pagar Accionistas, hasta nueva disposición.



**INFORME ANUAL DEL AÑO 2009 DE LA PRESIDENCIA
COMPANIA ECUATOSEGUR CIA. LTDA.**



1.6 Recomendaciones a la Junta General de Accionistas

Después de haber revisado los informes contables y financieros se determina:

- ✓ Manejo de la nómina prudencial, y no contrataciones foráneas.
- ✓ No endeudamiento externo
- ✓ Mantener el Flujo de Caja mensual
- ✓ Se debe incrementar las ventas

Debemos dejar en claro que gracias a la Planificación Estratégica empleada en Ecuatosegur, se pudieron entregar estos resultados en tiempos de crisis para el sector de la Seguridad Privada, se espera en el año venidero mejorar las cifras y ampliar el campo de cobertura actual.

1.7 Estado del cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual

En cuanto a las normas de propiedad intelectual, debo informar que nos encontramos cumpliendo a cabalidad con la normativa vigente, tenemos las licencias de Windows y Microsoft una vez legalizado el pago en el Exterior.

Nuestro Sistema Contable, actualmente se encuentra registrando las transacciones en el programa Mónica Vs. 8,00, con la Licencia No. 852030265502ZT.

Agradezco la oportunidad brindada, y me comprometo en mantener a la Empresa en un mejoramiento continuo.

Atentamente,

**Cnel. Humberto Rodríguez
PRESIDENCIA EJECUTIVA**

ECUATOSEGUR CIA. LTDA.

