

**INFORME DE GERENCIA PARA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
METROPOLITAN TOURING C.A.
AÑO 2017**

Señores Accionistas:

En cumplimiento de las disposiciones legales de la Superintendencia de Compañías, Valores, y Seguros, conforme a lo estipulado en los Estatutos Sociales de Metropolitan Touring C.A., y en mi calidad de Representante Legal pongo en su conocimiento el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

1. VENTAS

**Ventas
(en miles de dólares)**

CONCEPTO	2016	2017		REAL 2017 - 2016		REAL - PPTO. 2017	
		PPTO.	REAL	VAR. USD	VAR. %	VAR. USD	CUMPL.
BOL. INTERNACIONALES	24,363	24,293	24,236	(128)	-1%	(57)	100%
BOL. NACIONALES	9,371	9,312	9,206	(165)	-2%	(106)	99%
OPER. INTERNACIONALES	9,144	10,060	9,126	(19)	0%	(934)	91%
OPER. NACIONALES	5,442	4,229	3,819	(1,623)	-30%	(410)	90%
PROD. REPRESENTADOS	205	320	187	(18)	-9%	(133)	58%
BLS	-	920	2,575	-	-	1,655	280%
OTROS Y VARIOS	555	300	301	(254)	-46%	1	100%
TOTAL INGRESOS	49,081	49,433	49,449	369	1%	16	100%

Las ventas del año 2017 se acercaron a los 50 millones de dólares con un pequeño crecimiento frente al año 2016 y prácticamente en cumplimiento con la cifra presupuestada.

La venta de Operadores Nacionales tuvo un déficit del 10% que fue cubierto por nuestras ventas en BLS por trámites de Visa Schengen.

2. INGRESOS

Ingresos (en miles de dólares)

CONCEPTO	2016	2017		REAL 2017 - 2016		REAL - PPTO. 2017	
		PPTO.	REAL	VAR. USD	VAR. %	VAR. USD	CUMPL.
BOL. INTERNACIONALES	458	432	450	(8)	-2%	18	104%
BOL. NACIONALES	104	93	98	(6)	-6%	5	105%
OPER. INTERNACIONALES	913	995	1,082	169	19%	87	109%
OPER. NACIONALES	1,179	810	534	(644)	-55%	(275)	66%
PROD. REPRESENTADOS	93	128	117	24	25%	(12)	91%
SOBRECACIONES	986	1,037	1,249	263	27%	212	120%
FEE	2,129	1,924	1,777	(352)	-17%	(147)	92%
SEGMENTACION SABRE	1,284	830	487	(798)	-62%	(343)	59%
BLS	4	360	1,554	1,550	36474%	1,194	432%
OTROS Y VARIOS	509	324	1,064	555	109%	740	328%
TOTAL INGRESOS	7,659	6,933	8,412	752	10%	1,479	121%

Los ingresos del año 2017 fueron superiores al año 2016 en 752 mil dólares y 1.48 millones de dólares frente al presupuesto. El crecimiento de los ingresos se registró por mejores porcentajes de comisión en Boletos Nacionales e Internacionales, Operadores Internacionales y, sobre todo, por trámites de Visas Schengen.

El Fee de asesoría es el primer renglón de los ingresos, seguido por los ingresos brutos de BLS.

3. COSTOS

El total de los costos del año 2017 fue de 1 millón 575 mil dólares, de los cuales 1 millón 40 mil es el pago a BLS India por ser nuestros socios en el trámite de Visas Schengen por España más pagos a Fedex y 245 mil a las Agencias Terceras y Asociadas por su producción en segmentos SABRE y sobrecomisiones; y finalmente 289 mil de costos propios de acompañamiento y operación de eventos corporativos de los clientes.

Con respecto al año 2016, los costos tuvieron un incremento del 60% generado principalmente por el crecimiento significativo de BLS en el trámite de visas.

4. GASTOS

El total de gastos en el 2017 fue de 6.6 millones de dólares distribuidos de la siguiente manera:

Gastos
(en miles de dólares)

CONCEPTO	2016	2017		REAL 2017 - 2016		REAL - PPTO. 2017	
		PPTO.	REAL	VAR. USD	VAR. %	VAR. USD	CUMPL.
Nómina	4,377	4,180	4,143	(235)	-5%	(37)	99%
Sistemas	346	260	301	(45)	-13%	40	115%
Administración	1,520	1,394	1,918	398	26%	525	138%
Gastos Bancarios	211	208	232	21	10%	24	111%
TOTAL GASTOS	6,454	6,042	6,594	139	2%	552	109%

Los gastos del año 2017 crecieron en 2% frente a los del 2016 y fueron superiores a los gastos presupuestados en un 9% (552 mil dólares). Frente al presupuesto del año 2017 se generó un ahorro en Nómina debido a la optimización de tareas. El principal incremento en los Gastos de Administración ocurrió en los rubros de Mantenimiento y Remodelación de Oficinas, Impuestos, Honorarios profesionales y Gastos no deducibles.

5. RESULTADOS

La utilidad del año 2017 fue de 243 mil dólares, un 10% mayor a la del 2016 y 11% menor a la utilidad presupuestada (31 mil dólares).

La administración propone mantener dichas utilidades en la cuenta de Utilidades Retenidas.

6. OTROS

El año 2017 presentó una importante transición debido a la sustitución del sistema administrativo contable TABOS por un Sistema Integral propio ORIÓN, proyecto que inició su desarrollo en octubre del 2015.

Esto retrasó la información contable y elaboración de Estados Financieros, generando la demora en la celebración de esta Junta General de Accionistas.

No obstante, el objetivo de la creación de ORIÓN se enfocó principalmente en la centralización de información en un solo repositorio y poder tener información en línea que permita tomar decisiones oportunas.

Es importante mencionar la interoperabilidad que el sistema posee al ser web. Es decir, se puede conectar para trabajar desde cualquier parte del mundo y permite interactuar con varias empresas como sucede actualmente con Sabre, Produbanco, Equivida, BLS y SRI.

Consecuentemente, llega a ser transaccional y con envío de información a nuestros clientes de manera inmediata (facturación electrónica, boletos aéreos, pólizas de viaje, vouchers de consumo, etc.)

En el mes de junio de 2017, ORIÓN contribuyó en la automatización del proceso de trámite de documentos en BLS, logrando disminuir el tiempo de atención a los clientes; lo que generó 13.475 atenciones.

A finales de año, iniciamos negociaciones para el licenciamiento de ORIÓN bajo el modelo de Software como un Servicio (SaaS por sus siglas en inglés) que podrían representar ingresos adicionales para la empresa.

7. COMENTARIOS

Algunos de los planes y proyectos para el año 2018 son los siguientes:

- Reducción de personal con la salida de 1 Gerente Nacional de Agencias y 4 Jefaturas de Agencias propias.
- Redefinición de nuestros puntos de venta.
- Enfoque en ventas, al tener un sistema integral que nos apoye en la toma de decisiones, podemos tener la casa ordenada para salir a buscar clientes.
- Nuevas líneas de negocio basadas en el nuevo sistema:
 - Consolidación
 - Licenciamiento de ORIÓN aplicado en Agencias Terceras y Franquicias.
 - Contratos de Comisionistas (freelance).

- Página web y OTA.
- Online Booking Tool (OBT).

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi más sincero reconocimiento y gratitud a ustedes señores socios, por la confianza depositada en mi persona para la administración de la empresa.

Un agradecimiento muy especial para nuestros colaboradores y funcionarios por su compromiso y esfuerzo diario. Nuestra gratitud para las aerolíneas y estimados proveedores con quienes mantenemos excelentes relaciones.

Para finalizar, agradezco a Dios por la oportunidad de dirigir esta empresa, crear fuentes de empleo y hacer realidad los sueños de viajes de nuestros clientes.

Atentamente,



Econ. Luis Joaquín Romero Cevallos

Gerente General