

ACTA DE APROBACION DE BALANCES DE SEGURIDAD ELECTRONICA

OMNITRONELECTRICA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 13 días del mes de marzo del 2015, siendo las 9H05, en la sala de sesiones de la empresa ubicada en la calle Julio Matovelle 7-60 y Av. Ricardo Muñoz, se instala la sesión de Directorio convocada por el Ing. Diego Andrade, Gerente de SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRON ELECTRICA CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum

2. Informe de labores del Gerente General

3. Aprobación de Balances 2014

1. Constatación del quórum:

Comienza la reunión a las 9H05, con la presencia de las siguientes personas, el Ing. Diego Andrade Ochoa en calidad de Gerente, Ing. Fabián Andrade Presidente, Ing. Ana Vidal Contadora y la Sra. Verónica Hurtado en calidad de secretaria. Luego de constatar el Quórum el Ing. Diego Andrade da la bienvenida a los asistentes y procede a instalar formalmente la reunión.

2. Informe de labores del Gerente General

En cumplimiento de las normas legales y conforme es requerido por la legislación de nuestro país, me permito presentar a ustedes el Informe de Gerente del ejercicio fiscal correspondiente al año 2014. En el presente informe ustedes encontrarán resumidas las actividades emprendidas, las inversiones realizadas y las decisiones adoptadas con sus respectivos análisis de situación en cada caso.

CARTERA Y LIQUIDEZ

Durante el período fiscal 2014 se han superado los problemas de iliquidez que se venían presentando en años anteriores, resultado de la implementación de una persona en servicio de postventa que realiza labores de comunicación con los clientes y cobranza. Pudimos tener como colaboradora a la Srta. Mariaeva Arribillaga que tenía una preparación en Argentina sobre estos temas, por un período de tres meses y tuvimos muy buenos resultados en la recuperación de cartera. Así también se pudo castigar directamente a cuentas incobrables muchas cuentas que constaban equivocadamente como parte de la cartera, debido a problemas arrastrados por un manejo inadecuado de la facturación de monitoreo en años anteriores.

INVENTARIOS

Respecto al manejo de inventario, se han mantenido las políticas de inventarios mínimos, con compras a 30 días de crédito con la mayoría de proveedores. La excepción corresponde a proveedores que recién nos están abriendo crédito.

ACTIVOS FIJOS

Se repusieron sillas en la Central de monitoreo y muebles en contabilidad, cartera, facturación y ventas, mediante un convenio para recobrar parte de la cartera vencida con el proveedor de estos muebles.

Se adquirió un programador de Intellinet perdido por uno de los técnicos, se cambió el monitor del circuito cerrado de televisión y se adquirieron 6 UPS individuales para las computadoras que no los tenían.

Se adquirió una tarjeta IP para la receptora System III que servirá de respaldo en caso de fallo de la existente. Se adquirieron 2 modems para Downloading, dado que los existentes estaban fallando y una computadora de escritorio para el Jefe administrativo.

Se adquirió un vehículo para el uso de Presidencia y se colocaron dispositivos satelitales para ubicación de los vehículos de patrullaje y mantenimiento en tiempo real mediante el software Bykom.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS INTEGRALES

Como puede verse en el grafico No 1, la curva de comportamiento de las ventas nos indica que los meses de marzo, junio y diciembre fueron meses bajos en ventas, comportamiento muy similar al año 2013. Se puede recalcar que el promedio de ventas mensuales ha bajado ligeramente de \$63.420 en el 2013 a \$63.266, en el año 2014. Por otro lado el promedio de gastos ha bajado de \$50.655 en el 2013, a \$48.331 dando cuenta de una política de austeridad.

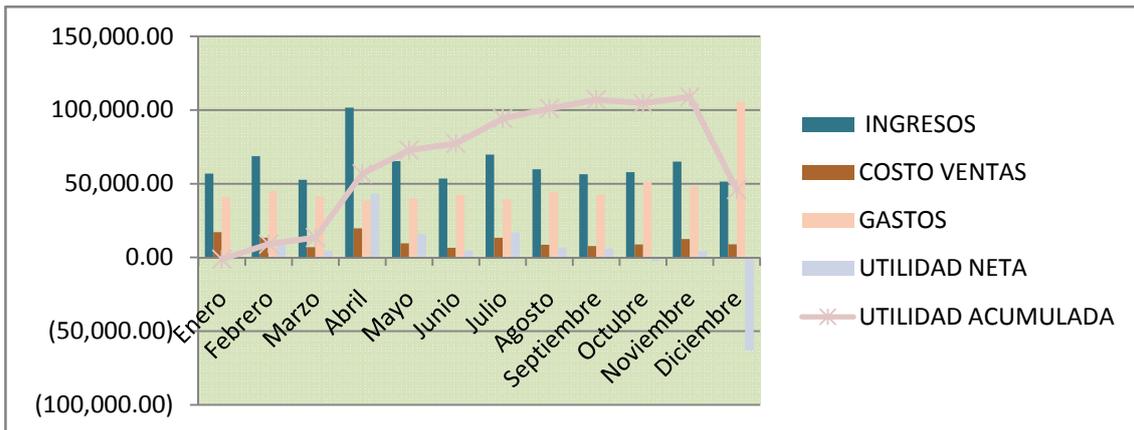


Fig. 1

Total Ingresos 2014:	759,198.39
Total Costos y Gastos 2014:	689,895.14
Ganancia antes de impuestos y participación:	69,303.25
Participación Trabajadores:	- 10,395.49
Impuesto a la ganancia	- 12,959.71
Utilidad Neta:	45,948.05
Reserva Legal:	- 2,297.40
Utilidad a repartir:	43,650.65

Me permito sugerir que se reparta el valor de \$40,000 y se deje en utilidades retenidas el valor de \$3,650.65

Aspectos operativos para su conocimiento:

1. La facturación de Servicios de la Central de Alarmas, se ha podido controlar adecuadamente sin embargo los efectos negativos de la mala facturación de años

anteriores aun tienen rezagos y cartera se encuentra a diario con problemas a resolver..

2. Se ha mejorado significativamente el servicio de la central de monitoreo. Los efectos positivos se están sintiendo al tener reportes automáticos emitidos por el sistema a los clientes vía correo electrónico, que ha dado una nueva imagen del servicio de OMNITRON.
3. Las Fallas de operación en la Central de Monitoreo y en los Patrulleros se han disminuido al cambiar el personal de bajo rendimiento y capacitar adecuadamente al restante.
4. El incremento en el gasto observado en el mes de diciembre corresponde al asiento de depreciación de activos fijos.

FLUJO DE EFECTIVO

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Expresado en U.S. Dólares)

METODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Recibido de clientes	762,796.66	
Pagado a proveedores y empleados	(701,239.84)	
Intereses recibidos	308.43	
Intereses pagados	(2,679.33)	
Impuesto a la renta	(9,056.73)	
Efectivo neto proveniente de actividades operativas		50,129.19

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de propiedades planta y equipo	(16,709.76)
Producto de la venta de propiedades planta y equipo	

Compra de intangibles	
Producto de la venta de intangibles	
Documentos por cobrar largo plazo	
Compra de inversiones permanentes	
Compra de instrumentos financieros medidos al costo	
Producto de la venta de instrumentos financieros	

Efectivo neto usado en actividades de inversión

(16,709.76)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Obligaciones bancarias	(460.68)
Obligaciones bancarias a largo plazo	
Aportes en efectivo de los accionistas	(47.58)
Dividendos pagados	(32,689.44)

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento

(33,197.70)

Aumento neto en efectivo y sus equivalentes

221.73

Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año

13,152.89

Efectivo y sus equivalentes al final del año

13,374.62

Se tiene un flujo neto proveniente de actividades de operación que ha sido utilizado en compra de activos fijos y en pago de dividendos, quedando un aumento neto en efectivo y sus equivalentes de \$221.73

PERSONAL

La rotación del personal se da básicamente en el personal de patrulleros y operadores de la Central de Monitoreo. El resto del personal se mantiene bastante estable. El puesto de postventa fue reemplazado y la actual persona a cargo se encuentra con buenos resultados.

El número total de empleados bajo nómina a diciembre de 2014 son 48 personas, que represente un decremento de 6 frente al 2013. El personal está compuesto de 39 hombres y 9 mujeres, de los cuales 1 es discapacitado.

IMAGEN EMPRESARIAL

Se mantiene publicidad constante mediante canje con las radios Antena uno y Radio Visión..

CONCLUSIONES

El año 2014 ha sido un año donde los cambios realizados en el 2013 han empezado a dar frutos para la empresa, donde se ha hecho énfasis en la mejora del servicio, capacitación al personal y mejoras de calidad en cuanto al personal mismo. Los niveles de cartera vencida disminuyeron pero aun se mantienen elevados. Todavía tenemos dificultades respecto a liquidez financiera que requerirán mayores esfuerzos en cobranzas.

Se continúa depurando la cartera vencida para dar de baja todo aquello que tiene origen en irregularidades de facturación.

Se han cambiado las políticas respecto al corte de servicio de los usuarios en mora, determinando el corte del servicio en un plazo máximo de 3 meses para evitar que se brinde servicio a aquellos que están impagos por mucho tiempo.

La utilidad reflejada en el ejercicio muestra los resultados de la política de restricción de gastos e incremento de ventas.

3. Aprobación de Balances 2014

Una vez leído el informe por parte del gerente General y presentado los Balances correspondiente el Ing. Fabián propone la aprobación de los mismos. Moción que es aceptada por unanimidad.

Siendo las 11H00 el Ing. Diego Andrade agradece la presencia de los asistentes e insta a seguir trabajando con la misma responsabilidad para que la compañía siga creciendo año a año.

Para constancia firman:



Ing. Diego Andrade Ochoa

GERENTE-GENERAL



Ing. Fabián Andrade Ochoa

PRESIDENTE



Ing. Ana Vidal Vidal

CONTADORA



Sra. Verónica Hurtado

SECRETARIA