

## **INFORME ANUAL 2012 DE LA GERENCIA DE LA COMPAÑIA ALFAREDES S.A.**

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 2012, se elaboró un Plan de Trabajo administrativo, el cual contenía objetivos generales y específicos, los cuales son:

- ❖ **Objetivos Generales**  
Solidez Económica  
Endeudamiento Moderado

Debo informar con mucha gratitud, que los objetivos Generales fueron cumplidos en un 50%, logrando Estabilidad económica.

- ❖ **Objetivos Específicos**  
Lograr mayor participación en el mercado  
Estabilizar el Flujo de Caja de la compañía

La compañía logro los objetivos específicos en un 50%, logrando captar el mercado y logrando hacernos conocer en un mayor número de personas que requieren nuestros servicios.

Nuestro Flujo contable, no tuvo inconvenientes financieros, logrando solidez en nuestras operaciones, reflejado en nuestros excedentes del año reportado.

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

La Junta General, dispuso las siguientes observaciones al concluir el año 2012:

- ❖ Verificar la solidez económica de la Sociedad Anónima.
- ❖ No repartir los dividendos a los socios de acuerdo al Acta Ordinaria de la empresa.

### **1.3 Información de Hechos Extraordinarios Administrativos**

Durante el año 2012, la Gerencia y el Departamento Administrativo, no reflejo ningún cambio extraordinario en su conjunto, sin embargo se denoto, la necesidad de manejar un Flujo Financiero mensual, que se compare mensualmente con el Presupuesto Anual.

### **1.4 Situación Financiera**

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

Comparativo Año 2011 y 2012

## **Balance de Situación Final**

### **Bancos**

Esta cuenta termina en el 2012, con un saldo positivo por \$ 390.367,31 al 31 de diciembre, no se mantuvieron sobregiros bancarios, el año 2012, se tuvo un importante flujo financiero.

### **Cuentas por Cobrar**

Al cierre del 2012, se presenta una Cartera Depurada, se mantienen buenos sistemas de cobranzas y la cartera al cierre del 2012, no tiene problemas incobrables.

### **Cuentas por pagar**

Al finalizar el 2012, se dejan acumuladas un paquete de Pasivos Corrientes, por un total de \$ 2.002.150,74, que reflejan obligaciones pendientes con distintos proveedores y cuyo mayor porcentaje corresponde a la compra de maquinaria y \$44.205,08 con el Servicio de Rentas Internas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

### **Utilidad del Ejercicio**

El año 2012, cierra sin problemas contables importantes, en el 2012 con USD 97.214,92, se corrigen problemas de forma y la ganancia se proyecta con mejores resultados.

### **Ingresos Brutos**

En el año 2012, se observa un crecimiento de la economía de la empresa, por lo tanto 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 \$ 149.437,12.

## **Comparativo 2011 - 2012**

<b><u>ANALISIS FINANCIERO</u></b>		
	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>ACTIVOS</b>	1.069.617.20	2.854.187.00
<b>PASIVOS</b>	602.793.82	2.653.940.22
<b>PATRIMONIO</b>	466.823.38	200.246.78
<b>INGRESOS</b>	739,640.36	2,395,215.47
<b>COSTOS</b>	597,861.47	2,021,948.73
<b>GASTOS</b>	81,443.15	204,089.33
<b>UTILIDAD</b>	60,335.74	97,214.92

### **1.5 Propuesta para el destino de las utilidades**

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, decide que la utilidad del ejercicio económico 2.012 no se reparta y se acumule en la cuenta Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores, en caso de distribuir dividendos la asamblea decide que se convocará a una nueva junta de Accionistas para la toma de decisiones respectivas, con la presencia del cien por ciento de las acciones entre sus Accionistas. La Junta en forma unánime coincide con dicho informe.

### **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.
- ✓ Pasar de Pasivos Corrientes a Largo Plazo
- ✓ Elaborar en forma mensual el Flujo de Caja
- ✓ Se debe incrementar las ventas

En consecuencia se determina que el año 2013, deben ser años austeros con una economía manejada con responsabilidad y criterio, se proyecta que si los resultados y los cambios esperados, la compañía cumplirá con el Plan de Trabajo del Año 2013.

La empresa presenta sus Estados Financieros, con una utilidad moderada, esperando en el año venidero mejorar sus condiciones financieras, mediante planes de acción.

### **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, se adquirió un software contable con la empresa Infoelect denominado Latinium.

En cuanto a las licencias de Windows y Microsoft, nos encontramos al día, en los dos equipos de cómputo, que dispone la empresa, para sus operaciones.

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

Atentamente,



**Ing. Mario Asañ Torres**  
**GERENTE GENERAL**  
**ALFAREDES S.A.**