

Quito, 20 de Marzo del 2017

Señores

Socios

METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.

Presente

De mis consideraciones:

Cumpliendo con lo establecido en la Ley de Compañías y los estatutos de la empresa, me permito presentar a la Junta General Ordinaria de Socios de METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA., a realizarse el 30 de marzo del 2017 a las 11H00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Av. 10 de Agosto No. 39 - 235, Parroquia Chaupicruz, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, Centro Comercial la Y, Local 26, el presente informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2016.

I. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES:

Durante el ejercicio económico del año 2016, la administración de la empresa, dio cumplimiento a las disposiciones de la Junta de Socios y del Comité Gerencial.

II. ENTORNO ECONOMICO

En el 2016 la actividad económica en el país continuo su desaceleración, enfrentando la continua baja del precio del petróleo; el fortalecimiento del dólar, que obligó al gobierno ecuatoriano a mantener el sistema de salvaguardias y sobretasas arancelarias; la ralentización de las operaciones de financiamiento por parte de los intermediarios financieros; la baja de las exportaciones y, un terremoto de gran magnitud en abril de 2016 que afecto principalmente a las provincias de Manabí y Esmeraldas.

En el entorno económico descrito, METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA., desarrolló su actividad, procurando fortalecer nuestra imagen en el mercado nacional, como una empresa en constante evolución, proveedora de servicios de calidad.

III. RESULTADOS

El 2016, es nuestro primer año normal de operaciones y logramos ingresos por ventas por USD 1.243.354,65.

Mediante una gestión eficiente de costos y gastos operacionales, se obtuvo una utilidad antes de carga fiscal del 11.1% y una utilidad neta del 7.1%, luego de la provisión del 15% de participación de utilidades y pago de impuesto a la renta.

La gestión del efectivo durante el 2016 fue adecuada, mediante una recaudación de la cartera de clientes del 82%, que frente a un cumplimiento de pago a proveedores del 95%, nos permitió manejar flujos de efectivo suficientes para cubrir nuestras necesidades operacionales.

III. ESTRUCTURA FINANCIERA

El activo total, está conformado en un 86% por activos corrientes; el 14% en activos fijos. Es importante anotar que durante el ejercicio 2016, realizamos inversiones en activos, principalmente en muebles y enseres, equipo de computación y vehículos, necesarios para sustentar nuestra actividad.

Del total del activo corriente, el 17% corresponde a efectivo y equivalentes de efectivo; el 64% a cuentas por cobrar a clientes; el 19% a otros activos corrientes.

El activo total, se presenta debidamente financiado mediante: obligaciones con proveedores un 12%; otros pasivos corrientes el 52%; con pasivos de largo plazo el 12% y, con patrimonio el 26%, estructura que sustenta nuestra solidez económica y financiera.

Al 31 de diciembre del 2016, METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA., presenta los siguientes indicadores financieros:

✚ Capital de trabajo positivo	US\$ 115.803,19
✚ Índice de Solvencia de	1.4
✚ Utilidad Neta / Ventas Netas	7.1 %
✚ Ventas Netas / Activo Total	2.5
✚ Rentabilidad Económica - ROA	18.3 %
✚ Rentabilidad Financiera - ROE	230.6 %

IV. RECOMENDACIONES:

La Gerencia General, se permite poner a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios de METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA., las siguientes recomendaciones:

1. Retener las utilidades logradas en el ejercicio económico del 2016, con la finalidad de cubrir nuestras necesidades de capital de operación y, fortalecer nuestra participación patrimonial.

2. Respaldar la planificación prevista para el ejercicio económico 2017, en procura de sostener el posicionamiento alcanzado en nuestro segmento de mercado.

Aprovecho la oportunidad, para expresar mi agradecimiento a la Junta de Socios, por la confianza depositada en mi persona y en el equipo humano que dirijo, el mismo que se encuentra motivado y comprometido con los objetivos de la empresa.

Atentamente,



**Guillermo Bravo C.
Gerente General**

METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.

Marzo.20.2017