

Quito, 12 de Marzo del 2018

**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 26 de marzo del 2018 a las 9H00 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 2017

#### **I. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES:**

Durante el ejercicio económico del año 2017, la administración de la empresa, dio cumplimiento a las disposiciones de la Junta de Socios y del Comité Gerencial.

#### **II. ENTORNO ECONOMICO**

El país en el 2017 continuó sintiendo la fuerte presión económica que se mantiene desde 2015, debido principalmente a la falta de liquidez, crecimiento leve del 1.5% del PIB, precio del barril de petróleo promedio de US\$43,00, alto endeudamiento público y, la incertidumbre sobre las decisiones políticas y económicas que adoptará el nuevo gobierno.

En el entorno económico descrito, METROCOOL 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**

Los ingresos por ventas alcanzados en el 2017 presentan un crecimiento del 35% con respecto al 2016 y, logramos obtener una utilidad antes de carga fiscal del 2.3% y una utilidad neta del 0.35%, luego de las provisiones para pago del 15% de participación de utilidades e, impuesto a la renta.

La gestión del efectivo durante el 2017 fue adecuada, mediante una recaudación de la cartera de clientes del 77%, que frente a un cumplimiento de pago a proveedores del 67%, nos permitió manejar flujos de efectivo suficientes para cubrir nuestras necesidades operacionales.

#### **IV. ESTRUCTURA FINANCIERA**

El activo total, está conformado en un 85% por activos corrientes y, el 15% en activos fijos. Es importante anotar que durante el ejercicio 2017, realizamos inversiones en activos, principalmente en maquinaria, equipos y vehículos, necesarios para sustentar el desarrollo de nuestra actividad.

Del total del activo corriente, el 6.25% corresponde a efectivo y equivalentes de efectivo; el 85.11% a cuentas por cobrar a clientes y, el 11.82% a inventarios.

El activo total, se presenta debidamente financiado mediante: obligaciones con proveedores un 16.69% y, otros pasivos corrientes el 45.18%; con pasivos de largo plazo el 16.20% y, con patrimonio el 21.93%, estructura que sustenta nuestra solidez económica y financiera.

Al 31 de diciembre del 2017, METROCOOL CIA. LTDA., presenta los siguientes indicadores financieros:

|  |                 |
|--|-----------------|
| ↓ Capital de trabajo positivo              | US\$ 141.149,45 |
| ↓ Índice de Solvencia de                   | 1.4             |
| ↓ Ciclo de Capital de Operación (positivo) | 49 días         |
| ↓ Utilidad Neta / Ventas Netas             | 0.35 %          |
| ↓ Ventas Netas / Activo Total              | 2.8             |
| ↓ Rentabilidad Económica - ROA             | 1.5 %           |
| ↓ Rentabilidad Financiera - ROE            | 4.7 %           |

#### V. RECOMENDACIONES:

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

1. Retener las utilidades logradas en el ejercicio económico 2017, 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 2018, en procura de sostener el posicionamiento alcanzado en nuestro segmento de mercado.

Aprovecho la oportunidad, para expresar mi agradecimiento a la Junta de Accionistas, 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.12.2018