

INFORME PARA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EMPRESA GESTION DE COBRO CASHFACTORING SA.

EJERCICIO 2018

Según el estatuto social de la compañía GESTION DE COBRO CASHFACTORING SA., es deber del Gerente General "Someter anualmente a la Junta General un informe relativo a la gestión llevada a cabo en nombre de la compañía y presentar los estados financieros", por lo tanto a continuación consta el informe.

ANTECEDENTES .-

La Compañía GESTION DE COBRO CASHFACTORING SA. se constituyó el 02 de Febrero del año 2017, como accionistas promotores constan según se desprende de su escritura; el Sr. Gómez Paliz Paul Sebastian (81%), el Sr. Paliz Paliz Roosevelt Doryan (3%) y el Sr. Parra Revilla Guillermo Adolfo (16%).

La empresa como objeto principal se dedicará a otras actividades de servicios financieros consistentes principalmente en modalidades de distribución de fondos distintas de la concesión de préstamos: actividades de factorización, suscripción de permutas financieras, opciones y otros instrumentos de cobertura y actividades de compañías de liquidación por adelantado .

SITUACION FINANCIERA

ACTIVO	2018
Activo Corriente	249.499,75
Activo No Corriente	62.318,72
TOTAL ACTIVO	311.818,47

- La razón de liquidez (Activo Corriente-Inventarios / Pasivo Corriente) es de 2,06; lo cual indica que la compañía si disponía de liquidez para cumplir con sus obligaciones.

PASIVO	2018
Pasivo Corriente	121.204,59
Pasivo Largo plazo	159.429,48
TOTAL PASIVO	280.634,07

- La razón de solvencia (Activo Total / Pasivo Total) es de 1,11 lo que refleja que existe el suficiente respaldo: recursos necesarios para cubrir la totalidad de los pasivos de la empresa.

PATRI MONI O**2018**

Capital social	2.000,00
Utilidad del ejercicio	17.332,35
Ganancias acumuladas	11.852,05
TOTAL PATRI MONI O	31.184,40

- La razón de pasivo a patrimonio (Pasivo Total / Patrimonio) es de 8,99 lo cual refleja el porcentaje que las obligaciones de la compañía se encuentran respaldadas en el Patrimonio
- o de la misma.

ESTADO DE PERDI DAS Y GANANCI AS

Ingresos Netos	78.319,51
(-) Costos y Gastos totales	51.912,45
Utilidad antes de impuestos	26.407,06

La empresa presenta utilidad durante el período 2018, que asciende a **\$26.407,06** que representa el 33,71% de los ingresos netos del mismo período.

PROYECCI ONES.-

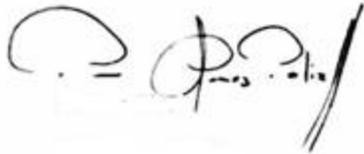
La empresa elaboró un presupuesto de ventas para el siguiente ejercicio equivalente a \$65.000,00 el mismo que fue aprobado por el Consejo de Administración de la compañía.

CONCLUSI ONES Y RECOMENDACI ONES.-

- Se ha elaborado un presupuesto minuciosamente estructurado con la finalidad de llevar un adecuado control presupuestario de todos los egresos.
- El riesgo en el negocio se encuentra controlado por el nivel de apalancamiento y la calidad de diversificación del servicio prestado.
- La cobranza de la empresa se presenta sumamente sana, por lo que no se registra una cartera de incobrables, además se proyecta que exista una gran diversificación de clientes.
- La empresa ha desarrollado nuevas estrategias de ventas que seguramente han generado costos mayores, pero mayor penetración

en el mercado y un mejor porvenir para la empresa y sus accionistas en el futuro.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paul Sebastian Gomez Paliz". The signature is stylized and somewhat cursive, with a prominent vertical stroke at the end.

Sr. Paul Sebastian Gomez Paliz
GERENTE GENERAL