

Quito, 31 de marzo de 2020

Señores
ACCIONISTAS
AGP&S C.A.
Presente.-

Ref.: INFORME ANUAL 2019

De mi consideración:

Conforme lo expresa los estatutos de la compañía y el régimen legal vigente me permito poner a su conocimiento el informe como Gerente General y representante legal de la compañía AGP&S C.A. respecto al ejercicio económico del año 2019.

ANTECEDENTES:

AGP&S C.A. fue creada el 05 de octubre de 2017 con el objetivo de desarrollar para el territorio ecuatoriano modelos de negocios masivos o también denominados modelos de negocios de afinidad, basándose en protecciones y asistencias dirigidos a clientes finales, comercializados a través de canales o sponsors.

Fui ratificado como Gerente General mediante acta suscrita el 06 de noviembre de 2019 e inscrito en el registro mercantil mi nombramiento con fecha efectiva el 12 de noviembre de 2019 con número de repertorio 187219.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:

De acuerdo a la planeación estratégica llevada a cabo en las primeras semanas del año 2019, se plantearon los siguientes Objetivos Estratégicos:

1. Generación de cartera de negocios nuevos, basado en la estructura actual de negocios de la empresa
2. Posicionarnos dentro del TOP 5 de las compañías que hacen masivos / affinity en Ecuador, en un lapso de 3 años
3. Presentar a la Compañía AJ Gallagher (Colombia) e INTERPROTECCION (México) nuestro portafolio de clientes / prospectos y sus avances / contactos para definir una línea de apoyo en conjunto para el desarrollo de Affinity

4. Ampliar y concretar alianzas estratégicas especializadas para operar el modelo de negocio de forma óptima (IT, Asistencias, Aseguradoras, Call Center, Otros)

Dando cumplimiento y seguimiento a los objetivos planteados, se cumplieron y ejecutaron las siguientes acciones:

1. Se generaron los acercamientos necesarios a través de los principales ejecutivos de la Corporación hacia grandes actores y prospectos de mercado de Masivos / Affinity en el país, acuerdos necesarios para implementar al menos dos clientes de tamaño mediano – grande en el primer semestre del 2019, y mantener un mínimo de incremento de un cliente importante por año,
2. Se desarrolló una marca propia de productos con la que nos permitimos salir al mercado con productos propios dentro de la línea de asistencias
3. Por cuestiones de presupuesto no pudimos estar presentes en actividades desarrolladas con masivos (convenciones, presentaciones, etc.) como auspiciantes o participantes
4. Se presentó a la oficina de AJ Gallagher en Colombia e INTERPROTECCION en México nuestro portafolio de clientes/prospectos y sus avances/contactos para definir una línea de apoyo para la línea de Masivos / Affinity
5. Luego de presentar AGP&S a por lo menos a 5 compañías de seguros en Ecuador, conseguimos el apoyo de 3 compañías de seguros para trabajar en forma recurrente
6. Se ejecutó un acuerdo con la compañía de tecnología Magnus + para el desarrollo en conjunto de plataformas tecnológicas que permitan la administración, control de ventas y control de los proyectos planteados con nuestros prospectos comerciales

SITUACIÓN FINANCIERA:

Adjunto a la presente sírvase encontrar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2019 (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados), los mismos estuvieron a disposición de los accionistas con la anticipación del caso en las oficinas de la compañía y además les fueron entregados individualmente en las fechas acordadas.

AGP&S C.A.
ESTADO FINANCIERO COMPARATIVO

	PERIODO		VARIACION	%
	año 2018	año 2019		
ACTIVOS				
Activo corriente	11,151.67	14,817.84	3,666.17	33%
Activo no corriente	1,620.38	1,007.30	- 613.08	-38%
TOTAL ACTIVOS	12,772.05	15,825.14	3,053.09	24%
PASIVOS				
Pasivo corriente	28,599.58	26,019.76	- 2,579.82	-9%
Pasivo no corriente	-	-	-	0%
TOTAL PASIVOS	28,599.58	26,019.76	- 2,579.82	-9%
PATRIMONIO				
Capital	1,000.00	1,000.00	-	0%
Reserva legal	-	-	-	0%
Aportes futuras capitalizaciones	64,797.66	169,956.93	105,159.27	162%
Pérdidas de años anteriores	- 11,328.70	- 81,625.19	- 70,296.49	621%
Ganancias de años anteriores	-	-	-	0%
Resultados del ejercicio actual	- 70,296.49	- 99,526.36	- 29,229.87	42%
TOTAL PATRIMONIO	- 15,827.53	- 10,194.62	5,632.91	-36%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	12,772.05	15,825.14	3,053.09	24%
INGRESOS				
Ingresos actividades ordinarias	11,002.36	16,700.00	5,697.64	52%
Otros ingresos	-	98.75	98.75	0%
TOTAL INGRESOS	11,002.36	16,798.75	5,796.39	53%
EGRESOS				
Costos de producción	-	-	-	0%
Administrativos	80,521.33	111,687.77	31,166.44	39%
Financieros	220.21	483.42	263.21	120%
Otros gastos	557.31	4,153.92	3,596.61	645%
TOTAL EGRESOS	81,298.85	116,325.11	35,026.26	43%
(-) 15% participación trabajadores	-	-	-	0%
(-) Impuesto a la renta	-	-	-	0%
(-) Reinversión utilidades	-	-	-	0%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	- 11,328.70	- 99,526.36	- 88,197.66	779%

Como se puede observar, respecto de los ingresos, estos corresponden a la firma de inicios de proyectos y recepción de anticipos para desarrollo de estos, los gastos relacionados con la administración y ejecución de los planes desarrollados, estos gastos están ajustados y relacionados con el presupuesto aprobado para cada uno de los rubros.

Mi recomendación es que la pérdida registrada en este ejercicio económico sea destinada a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.

INFORMACIÓN SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO, ÁMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL:

AGP&S C.A. se encuentra al día en sus obligaciones laborales adquiridas así como con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, SRI, distintos proveedores y de la misma manera con los diferentes requerimientos de los entes de control.

Han sido cumplidos de acuerdo a lo estipulado en los estatutos de la compañía todas las normas relativas sobre propiedad intelectual.

Por otro lado y respecto de la implantación del sistema contable, no se registraron situaciones adversas, los activos y pasivos están debidamente registrados a sus costos de adquisición.

RECOMENDACIONES A LA JUNTA RESPECTO A POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO.

Una vez que fuera elaborada la planeación estratégica para este año, las recomendaciones hacia la junta de accionistas son las siguientes:

Antecedente Importante: Un evento fuera de nuestro control, como fue el paro nacional de Octubre de 2019 y que esto coincidía con el lanzamiento de dos de nuestros principales productos, luego de hacer todas las inversiones y esfuerzos para que así se den, sumado a que no tenemos fechas estimadas de retomar las negociaciones con los clientes, hace que nos preguntemos e intentemos replantear “el modelo de negocio” de AGP&S, mi intención es ser realmente objetivo en este análisis / informe sobre lo frágil que puede ser nuestra estructura o si la viabilidad de la compañía está en discusión.

Recomendaciones:

1. Gestionar a través de un TPA ya establecido y con puntos de equilibrio cubiertos, la administración de nuestros acuerdos de nuestros dos principales productos: Fidelización y Financiamiento y Mundo Motríz – Hit Solution
2. Minimizar la operación de la compañía, mantenerla con gastos administrativos básicos hasta que el segmento, condiciones del país y factores externos nos permitan realizar una evaluación de todos los contextos y definir la viabilidad / continuidad de la operación.

Para este año 2019 el compromiso y esfuerzos de quienes hacemos AGP&S estará concentrado en rentabilizar nuestros proyectos a través de las alianzas propuestas.

Sin más por el momento, agradeciendo su atención a la presente, suscribo.

Atentamente,



Juan Carlos Benalcázar V.
Gerente General
AGP&S C.A.