

**INFORME DE LA GERENCIA GENERAL
"COMERCIAL CON CRÉDITO CONCRESA S.A."
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**

Habiendo recibido mandato de los señores accionistas para la gerencia de la empresa, me es grato dirigirme a Uds., para informar sobre el desarrollo de la misma, así como de los resultados alcanzados durante el año 2018.

1. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO

Uno de los objetivos previstos fue la mejora de ingresos, el mismo que no ha sido posible cumplir, al contrario, los Ingresos han tenido un decremento de cerca del 40% con relación al año 2017 y a pesar de gestiones gerenciales no hemos logrado de nuestros proveedores la asignación de cupos de mercadería como se acostumbraba, debido a la restricción por estar intervenidos por la Superintendencia de Compañías y tampoco por la misma razón, poder operar financieramente para adquirir la diversidad de mercadería para ofrecer a los demandantes, este factor también repercute en la merma de liquidez para el cumplimiento de obligaciones de la actividad operacional, a pesar de haber controlado los gastos que han disminuido solo 10% con relación al año inmediato anterior; el porcentaje de ahorro en gastos es relativamente bajo ya que hemos considerado que ciertos locales producen ahora resultados negativos, pero ante la inminente reactivación económica de Concreta, a corto plazo se invertirán los resultados

"Sin embargo, de la realidad financiera manifestada he realizado acercamientos con nuestros proveedores por la excelente relación comercial que tenemos todavía, para prepararnos, ojalá, a la temporada próxima de altas ventas y poder recuperar los resultados del ejercicio 2018", esto fue lo que dijimos en Septiembre de 2018, pero ante la falsa, mentirosa y maliciosa denuncia ante la Superintendencia de Compañías la Intervención de parte de ella hacia Concreta se mantuvo y apenas en el mes de Mayo de 2019 hemos superado esta medida.

"Uno de los objetivos propuestos fue que con la adquisición del nuevo software contable podamos mejorar en tiempos la presentación de la información a los Organismos de Control, además, por supuesto como elemento para la toma de decisiones gerenciales, pero la parametrización técnica del mismo sobre todo para el ingreso de inventario de mercadería depurado, nos ha tomado más del tiempo programado, razón por la cual no nos permitió convocarles a Junta General Ordinaria como correspondía en el primer cuatrimestre del año", esto también mencionamos en

Septiembre de 2018, pero por la cantidad de tiempo gastado para salir de intervención, tenemos un nuevo atraso, aunque dos meses menos que el año anterior y ya contamos con los estados financieros auditados, esto permite que la Junta conozca el dictamen del mismo, así como que se apruebe los estados financieros de la compañía Comercial Con Crédito Concreta S.A. correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 adjuntos y que comprenden:

- a) Estado de Situación financiera
- b) Estado de Resultados Integral
- c) Estado de Cambios en el Patrimonio
- d) Estado de Flujo de Efectivo
- e) Notas de revelación y políticas que son parte integrante de los estados financieros.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. –

Todas las resoluciones y disposiciones emanadas de la Junta General de Accionistas de la compañía, fueron cumplidas a cabalidad.

3. INFORMACIÓN SOBRE HECHOS TRASCENDENTES PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018 EN LA PARTE ADMINISTRATIVA, LABORAL, TRIBUTARIA Y LEGAL. -

En la parte administrativa y operativa, hemos logrado llevar los libros contables en un sistema computarizado, software contable que permite un mejor control interno de los procesos contables financieros inherente a la compañía, y seguimos en proceso de explotación tecnológica del software adquirido.

Se han realizado diligencias para impulsar nuestros productos a nuevos nichos de mercado, así como incrementar la nueva línea de venta de mobiliario con una excelente acogida en muebles de hogar.

En la parte laboral, la compañía ha sido responsable en estar al día con las obligaciones que se derivan de la contratación del personal bajo relación de dependencia, teniendo legalizados contratos ante el Ministerio de Relaciones Laborales y afiliaciones al IESS, con el pago respectivo al día, a pesar de que por la disminución de personal no han faltado contratiempos.

En el aspecto tributario, se ha cumplido con las obligaciones que se derivan de la actividad económica a la que nos dedicamos, nos encontramos al día en la presentación de declaraciones pero el pago de los impuestos que por ley deben ser cancelados al SRI producto de estas declaraciones por falta de liquidez no hemos

podido estar al día ni pudimos aprovechar de la ley de remisión de interés y gastos ; precisamente estos días estamos tramitando un nuevo convenio de pago con el SRI que nos permitirá de esta forma, ahora, si mirar con optimismo el desarrollo de Concreta a pesar también de la situación del país, pero si recordamos que guerras del país con el Perú, minis y macro devaluaciones del Sucre, congelamiento bancario y dolarización de la economía del país y demás grandes obstáculos los superamos anteriormente, la actual situación económica del Ecuador también la superaremos, mas aun con la colaboración del personal que con mística, capacidad y experiencia están aportando.

En la parte legal se sigue contando con la participación de un profesional que nos da el soporte que se requiere en materia jurídica y documentación legal que se requiere para complementar el manejo integral de la compañía, dando especial atención a las cuentas por cobrar.

4. SITUACIÓN FINANCIERA DE COMPAÑÍA AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 Y DE LOS RESULTADOS ANUALES OBTENIDOS. -

Los resultados al final del ejercicio económico 2018 en el Estado de situación financiera:

| | <u>Diciembre 31,</u> | | <u>Variación</u> |
|--|----------------------|------------------|------------------|
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | |
| <u>ACTIVOS</u> | | | |
| Total activos corrientes | 7.694.636 | 7.953.520 | |
| Total, activos no corrientes y largo Plazo | 738.176 | 752.252 | |
| TOTAL ACTIVO | 8,432.812 | 8,705.772 | -3% |
| <u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u> | | | |
| Total pasivos corrientes | 2.686.126 | 2.633.355 | |
| Total pasivos no corrientes | 763.676 | 815.700 | |
| TOTAL PASIVOS | 3.449.802 | 3.449.055 | 0% |
| <u>PATRIMONIO:</u> | | | |
| Capital social | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| Reservas y Resultados Acumulados (inc. NIIF) | 2.983.010 | 3.256.717 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 4.983.010 | 5.256.717 | -5% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 8.432.812 | 8.705.772 | -3% |

Los resultados durante ejercicio económico 2018 en el Estado de Resultados Integral:

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | Variación |
|---|-----------------|----------------|-----------|
| INGRESOS | 2.768.004 | 4.575.182 | -99% |
| COSTO DE VENTAS | -1.668.349 | -2.787.147 | -40% |
| MARGEN BRUTO | 1.099.655 | 1.790.035 | |
| Gastos Administrativos y Financieros | -1.532.355 | -1.702.137 | -10% |
| UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA | -432.700 | 87.898 | - |
| Impuesto a la renta Corriente | -0- | -19.338 | |
| Reservas | -0- | -6.856 | |
| UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO | -432.700 | 61.704 | |
| | | | |
| INTEGRALES | 326.836 | 432.106 | |
| TOTAL RESULTADO INTEGRAL | -105.864 | 493.810 | |

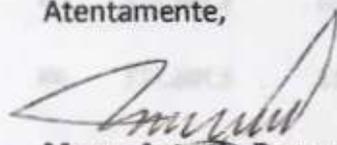
5. PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

La pérdida del ejercicio 2018 sobre el Patrimonio de Concreta representa el 8.0% del total, lamentable y vergonzoso, nunca la empresa sufrió un resultado igual, pero esa es la realidad por lo que me permito informar a Uds. y con su anuencia, el valor de \$ 432.700 que es el valor de la pérdida se puede aplicar a la cuenta Normas NIIF Primera Adopción que tiene un saldo de \$ 947.273.

Vale la pena anotar que he hecho personalmente un cálculo de los valores de mercado de Concreta y Lamota, en los últimos cuatro años han perdido alrededor de \$ 5 millones, correspondiéndole a cada socio entre \$ 500K a \$ 750K su pérdida, en valor de las acciones. Por otro lado y para solventar en algo la falta de liquidez es mi recomendación que el valor de \$ 163.795 valor que en el balance consta como Dividendos por Pagar se traslade a una cuenta Valores para Capitalizaciones Futuras.

Finalmente aprovecho la oportunidad para agradecer a Ustedes por la confianza depositada en mi persona, y augurando mejores días para nuestra empresa.

Atentamente,



Marco Antonio Rosero Cevallos
GERENTE GENERAL