

Informe Junta General de Accionistas Ejercicio 2012

1.1.-Sector Real

Producto Interno Bruto

La economía ecuatoriana termino el año 2012 con un Producto Interno Bruto (PIB) cercano a los 73.231 millones de dólares, según cifras extraoficiales. El crecimiento anual de la economía estaría bordeando el 4,80%; este crecimiento, se fundamenta básicamente en el elevado precio del petróleo y en el gasto publico.

Ocupación y Precios

En lo referente al empleo, la demanda de trabajo aumentó. La tasa de desempleo se ubicó en el 5.04% y hay una ligera caída del subempleo, la tasa de subempleo, se ubica en el 39,83%.

En cuanto a la inflación del consumidor, esta cerro en el 2012 en el 4.16%, inferior a la registrada en el 2011 que fue del orden del 4.77%; a pesar de que se siente una desaceleración en este nuevo año, pero habrá que ver el efecto que produzca el control de precios de algunos productos, implementado por el gobierno central.

El salario básico fue incrementado a partir del 1 de enero de 2013, pasando de USD\$292 a USD\$318.

1.2. Sector Externo

Estructura de Balanza Comercial

En el año 2012 las exportaciones ecuatorianas, se ubicaron en alrededor de 23.889 millones que frente al año anterior representan un crecimiento pequeño, pero hay que tomar en cuenta que esto se produce a pesar de que el precio promedio anual del petróleo se ubicó en el nivel más elevado de la historia ecuatoriana.

Para este período, se registró una balanza comercial no petrolera deficitaria en relación a la del año pasado, 50 millones de dólares aproximadamente;

1.3. Sector Público

Finanzas Públicas

Este indicador actualmente es difícil de medir por la falta de información oficial confiable, sin embargo podemos decir que a fin de año 2012; la deuda externa pública ha crecido a pesar de que en esta información no se considera el endeudamiento con China garantizado con ventas futuras de petróleo, las estadísticas oficiales muestran un fuerte incremento a USD\$18.694 millones que aunque comparado con el tamaño de la economía ecuatoriana, es aún bajo, es paradójico que el gobierno haya tenido que endeudarse cuando el precio del petróleo a llegado a niveles históricos, generando ingresos extraordinarios por montos muy significativos.

La deuda Interna de este año, es de USD\$7.781 millones y USD\$10.913 deuda externa; esto nos arroja un incremento en el endeudamiento público, respecto del año anterior, de USD\$4.141 millones.

1.4. Sector Monetario

Tasas de interés

En lo referente a las tasas de interés; el Banco Central continuó con su política de fijación de los techos máximos por segmentos. La tasa activa Referencial en el 2012 en términos nominales llego al 9.33%. La Pasiva Referencial termino en el 4.53%

Tasa de Interés Máximas

Durante el 2012 se mantienen las tasas de interés máximas en todos los segmentos, ubicándose en promedio en el 9,33%; elemento que aunque parece positivo, hay que tomarlo con mucha atención por el efecto que podría tener en la evolución de una crisis bancaria por dejar de ser sostenible el negocio de bancos pequeños y principalmente de cooperativas controladas por la Superintendencia de Bancos; más aún con los nuevos cargos implementados en el sistema financiero, producto del Bono Solidario.

2. Análisis económico de la empresa

2.1 Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico 2012

Dentro del plan Comercial presupuestado para el 2012 se había considerado diferentes actividades las cuales son organizadas las primeras por Cemexpo y la segunda por cada uno de los organizadores de las ferias así como los organizadores de eventos.

El cuadro que se presenta a continuación reflejo el resultado de la gestión comercial del 2012 partiendo de lo presupuestado y considerando lo realmente realizado con los cambios que se tuvieron que hacer para conseguir los diferentes resultados.

- **FERIAS EN ALQUILER DE CEMEXPO 2012**

	VALOR	REALIZADO	FACTURADO	PORCENTAJE
PRESUPUESTADO	310.000,00	3 Ferias	258.610,00	83,42,%

En las ferias realizadas por los socios de Cemexpo podemos observar lo presupuestado y lo que en realidad se pudo facturar por cada una, hay un análisis en porcentajes por feria dando al final un global del 16,58 % menos a lo que se presupuestó.

- **FERIAS REALIZADAS POR CEMEXPO 2012**

	VALOR	REALIZADO	FACTURADO	PORCENTAJE
PRESUPUESTADO	196.000	3 Ferias	103.408	52,76 %

Como pueden observar Estas ferias son nuevas y se realizan ya que no hay nuevos promotores, Expo Kids es una feria dedicada a grandes marcar y especializada en niños, Expo Motos está dedicada a los amantes del peligro ya que parte de la misma se dedica al turismos de aventura, y SEGUR es una feria solo para profesionales y paralela a la misma se dan los seminarios mas importante en SEGURIDAD, INTEGRAR, INDUSTRIAL, Y MEDICINA OCUPACIONAL.

- **NUEVOS EVENTOS REALIZADO EN CEMEXPO 2012**

PRESUPUESTADO	VALOR	REALIZADO	FACTURADO	PORCENTAJE
EVENTOS Y MONTAJES	74.000	SI	58.623	79,22 %

- **FERIA AUTO USADO**

PRESUPUESTADO	VALOR	REALIZADO	FACTURADO	PORCENTAJE
FERIA DEL AUTO USADO	150.000	SI	118.774	79,18 %

En el ejercicio 2011 se ingreso USD. 119.809

- **FERIAS PREVISTAS QUE NO SE REALIZARON 2012**

PRESUPUESTADO	VALOR
FERIA DEL TURISMO	
FERIA INTEGRACION MIC	100.000
FERIA DE LA C.C.QUITO	120.000
LUIS PROAÑO	
EXPO DEPORTE MUNICIP	100.000

- **MONTAJES Y SERVICIOS FERIAS 2012**

REALIZADOS	FACTURADO
MONTAJES EN CUENCA	2.500
MONTAJES EXPO PESCA	22.871
OTROS MONTAJES EN CIUDAD	7.773
VARIOS	13.922
SERVICIOS EN FERIAS Y OTROS	38.038
GUIA DEL EXPOSITOR	15.440
PARQUEOS DE FERIAS	8.301
TAQUILLA DE FERIAS	14.113
TOTAL	122.958

El presupuesto era de USD. 50.000

- **EVENTOS REALIZADOS 2012**

DETALLE	FACTURADO
CONCIERTOS ELECTRONICOS	5.000
E.P.M.M.O.P	23.065
EVENTO CREO	17.360
OTROS EVENTOS	2.925
TOTAL	48.350

2.2 Ingresos:

De un total de ingresos presupuestado en USD 1'152.000, se obtuvo USD 735.016, generando una diferencia de USD 416.984, lo que representa un 63,80% de cumplimiento.

2.3 Egresos:

Habíamos presupuestado unos egresos que ascendían a la suma de USD 732.517, desglosados de la siguiente manera:

COSTOS: USD: 397.884 se ejecutó el 98, 52% es decir, USD 391.994.

GASTOS: USD: 433.795 se ejecutó el 139,15% es decir, USD 603.612.

El incremento en los gastos se debe específicamente a la subida de los impuestos municipales USD. 62.154, anticipo de impuesto a la renta USD. 51.765 y al incremento de la contribución a la S.I.Cias. USD. 7.117,43

2.4 Resultados del Ejercicio:

Durante el ejercicio económico 2012 se obtuvo un resultado operativo positivo de USD 52.001, el cual luego de registrar la depreciación y amortización de los activos de la empresa así como registrar la provisión de los intereses por el crédito al exterior, las obligaciones con el SRI y Superintendencia de Compañías, se convierte en un resultado negativo de menos USD 260.589,82.

3. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio

La administración ha dado estricto cumplimiento a las disposiciones emanadas por la Junta General poniendo especial énfasis en la aplicación contable resuelta por la Junta General Ordinaria celebrada el 13 de noviembre del 2012.

De igual forma, la administración ha cumplido con las recomendaciones realizadas por los señores Directores.

4. Hechos extraordinarios producidos durante al ejercicio en los ámbitos administrativo, laboral y legal

En el tema administrativo, no hay hechos extraordinarios que deban ser informados a la Junta General.

5. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio de los resultados anuales comparados con los del ejercicio precedente

A continuación podemos observar la evolución de los resultados operativos, cuentas de ingresos y egresos por los años terminados a partir del ejercicio 2001.

PERIODO	INGRESOS	COSTOS Y GASTOS	RESULTADO OPERATIVO
AÑO 2001	739.192	584.431	154.761
AÑO 2002	1.174.085	804.591	369.494
AÑO 2003	1.195.013	983.576	211.437
AÑO 2004	1.891.207	1.578.375	312.832
AÑO 2005	888.332	690.257	198.075
AÑO 2006	1.009.996	684.888	325.108
AÑO 2007	662.345	531.840	131.505
AÑO 2008	886.150	616.186	269.964
AÑO 2009	705.638	640.836	64.802
AÑO 2010	888.501	591.837	296.664
AÑO 2011	885.428	715.696	169.732
AÑO 2012	735.016	683.015	52.001

Quito, 08 de Marzo del 2.012

Atentamente,

RAFAEL F. ROLDÁN MUÑOZ
GERENTE GENERAL