

INFORME ANUAL

DE

GERENCIA GENERAL

A LA

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

EJERCICIO ECONÓMICO 2015

INTRODUCCIÓN

Estimados Socios:

Siguiendo las disposiciones de los Estatutos de la Compañía y las normas legales societarias vigentes, en mi calidad de Gerente General de Cronix Cía. Ltda., me permito presentar a consideración de ustedes, el informe correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año 2015.

SITUACIÓN GENERAL

La economía ecuatoriana en términos generales, presentó una relativa estabilidad inflacionaria, con pequeña tendencia a la baja, puesto que el índice acumulado anual de inflación del año 2014 fue del 3.67%, y el del año 2015 descendió al 3.38% es decir 0.29 puntos menos que la inflación arrojada en el año anterior. Se prevé para el 2016 una inflación similar a la del año 2015, sin embargo el mercado podría presentar cierto grado de incertidumbre que podrían tener varios impactos que los organismos reguladores deberán poner en alerta a la ciudadanía. Pero además el país se enfrenta en crisis y se estima un decrecimiento del 4,5% de la economía según las previsiones del Fondo Monetario Internacional.

Dentro del sector de los servicios de las telecomunicaciones, el proceso de apertura comercial ha presentado una mejoría en la administración del área, en el Ecuador con la inyección de capital estatal en esta área estratégica, ha sido importante para impulsar la modernización del sector, que se ha convertido en uno de los instrumentos que contribuye al desarrollo del resto de ramas estratégicas de la economía social del país.

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AÑO 2015

A pesar de no tener resultados positivos al cierre del presente año, sin embargo se efectuaron campañas de Call Contact Center siendo estos los principales clientes: Universidad Técnica Particular de Loja, Epson, Microsoft del Ecuador, Salud S.A. y la Empresa Pública Ferrocarriles del Ecuador.

Respecto a las fuentes de trabajo y recursos humanos, el número de empleados al cierre del año 2015 fue de 43 colaboradores, y no se modificó el estudio actuarial realizado por la firma Logaritmo Cía. Ltda., en el 2014.

INFORMACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA AÑO 2015

Las cifras relevantes de los resultados y la situación financiera anual al cierre del ejercicio del año 2015 y su comparación con el 2014, se detallan los principales rubros de los balances generales y de los estados de resultados de los ejercicios económicos antes citados:

CRONIX CIA. LTDA.						
INFORMACION FINANCIERA						
Expresada en : USD \$ Dólares						
RESUMEN DE ACTIVOS	2.014	%	2.015	%	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO	2.014	%	2.015	%	\$ USD	%
Activo Corriente	1.281.806	55,65%	1.434.542	62,46%	152.736	11,92%
Caja y Bancos	10.645	0,46%	620	0,03%	-10.025	-94,17%
Inversiones Temporales	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Clientes	263.365	11,43%	265.079	11,54%	1.714	0,65%
(-) Provisión para Incobrables	-30.968	-1,34%	-30.968	-1,35%	0	0,00%
Inventario de Productos Terminados	257.467	11,18%	255.380	11,12%	-2.087	-0,81%
(-) Provisión por Obsolescencia Inventarios	-18.274	-0,79%	-18.274	-0,80%	0	100,00%
Gastos Prepagados	100.695	4,37%	267.372	11,64%	166.677	165,53%
Otros Activos Corrientes	698.875	30,34%	695.332	30,27%	-3.543	-0,51%
Activo Fijo	1.015.601	44,10%	856.579	37,29%	-159.022	-15,66%
Maquinaria, Equipo de Oficina y Equipo de Computo	1.945.601	84,48%	1.907.239	83,04%	-38.362	-1,97%
Muebles y Enseres	140.944	6,12%	134.583	5,86%	-6.361	-4,51%
Otros Activos Fijos	10.352	0,45%	10.352	0,45%	0	0,00%
Vehículos	119.748	5,20%	0	0,00%	-119.748	-100,00%
(-) Amortización Acumulada Activo Fijo	-198.645	-8,62%	-198.645	-8,65%	0	0,00%
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	-1.002.400	-43,52%	-996.950	-43,40%	5.449	-0,54%
Otros Activos	5.760	0,25%	5.760	0,25%	0	0,00%
Inversiones Permanentes	5.760	0,25%	5.760	0,25%	0	0,00%

CRONIX CIA. LTDA.						
INFORMACION FINANCIERA						
Expresada en : USD \$ Dólares						
RESUMEN DE PASIVOS	2.014	%	2.015	%	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO	2.014	%	2.015	%	\$ USD	%
Pasivo Corriente	770.708	33,46%	1.558.265	67,84%	787.557	102,19%
Proveedores	191.405	8,31%	211.478	9,21%	20.072	10,49%
Obligaciones Bancarias	299.904	13,02%	597.240	26,00%	297.337	99,14%
Obligaciones con Terceros	222.073	9,64%	675.354	29,40%	453.281	100,00%
Gastos Acumulados por Pagar	53.151	2,31%	54.491	2,37%	1.340	2,52%
Obligaciones IESS e Impuestos	4.175	0,18%	19.702	0,86%	15.528	371,94%
Pasivo No Corriente	676.228	29,36%	154.188	6,71%	-522.040	-77,20%
Obligaciones a LP	555.841	24,13%	0	0,00%	-555.841	0,00%
Cuentas y Documentos por Pagar a LP	120.387	5,23%	154.188	6,71%	33.801	28,08%
Pasivo Diferido	199.986	8,68%	167.892	7,31%	-32.094	-16,05%
Anticipos de Clientes	23.287	1,01%	44	0,00%	-23.244	0,00%
Otros Pasivos Diferidos	176.699	7,67%	167.848	7,31%	-8.850	-5,01%
TOTAL PASIVO	1.646.921	71,51%	1.880.345	81,87%	233.423	14,17%

CRONIX CIA. LTDA.						
INFORMACION FINANCIERA						
Expresada en : USD \$ Dólares						
RESUMEN DE PATRIMONIO	2.014	%	2.015	%	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
	2.014	%	2.015	%	\$ USD	%
PATRIMONIO						
Capital	1.936.922	84,10%	1.936.922	84,33%	0	0,00%
Capital Social	1.711.000	74,29%	1.711.000	74,49%	0	0,00%
Aportes para Futuras Capitalizaciones	225.922	9,81%	225.922	9,84%	0	0,00%
Reservas	17.621	0,77%	17.621	0,77%	0	0,00%
Reserva Legal	17.621	0,77%	17.621	0,77%	0	0,00%
Reserva Facultativa	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Reserva de Capital	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Resultados	-1.298.298	-56,37%	-1.538.007	-66,96%	-239.709	-18,46%
Resultados Acumulados	-923.161	-40,08%	-1.298.298	-56,52%	-375.137	-40,64%
Resultados del Ejercicio (Contable)	-375.137	-16,29%	-239.709	-10,44%	135.429	-36,10%
TOTAL PATRIMONIO	656.245	28,49%	416.536	18,13%	-239.709	-36,53%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.303.166	100,00%	2.296.881	100,00%	-6.285	-0,27%

CRONIX CIA. LTDA.						
INFORMACION ECONÓMICA						
Expresada en : USD \$ Dólares						
ESTADO DE RESULTADOS	2.014	%	2.015	%	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
	2.014	%	2.015	%	\$ USD	%
INGRESOS OPERACIONALES						
Ventas Netas	479.864	100,00%	399.822	100,00%	-80.043	-16,68%
(-) Costo de Ventas (Costo de Servicio)	622.965	129,82%	434.298	108,62%	-188.667	-30,29%
Utilidad Bruta en Ventas	-143.101	-29,82%	-34.476	-8,62%	108.624	-75,91%
Gastos Operacionales	398.255	82,99%	295.708	73,96%	-102.547	-25,75%
Gastos de Administración	272.961	56,88%	110.861	27,73%	-162.100	-59,39%
Gastos de Depreciaciones y Amortizaciones	0	0,00%	144.588	36,16%	144.588	0,00%
Gastos de Ventas	24.030	5,01%	1.008	0,25%	-23.021	-95,80%
Gastos Financieros	101.264	21,10%	39.251	9,82%	-62.013	-61,24%
Utilidad Operacional	-541.355	-112,81%	-330.184	-82,58%	211.171	-39,01%
Ing. y Gast. No Operacionales	166.218	34,64%	90.476	22,63%	-75.742	-45,57%
(+) Otros Ingresos	170.453	35,52%	111.665	27,93%	-58.789	-34,49%
(-) Otros Gastos	4.236	0,88%	21.189	5,30%	16.954	400,27%
Utilidad y/o Pérdida (Contable)	-375.137	-78,18%	-239.709	-59,95%	135.429	-36,10%

CRONIX CIA. LTDA.		
INDICADORES FINANCIEROS	2.014	2.015
LIQUIDEZ		
Capital de Trabajo Neto (Activo Corriente - Pasivo Corriente) / (Activo Total)	0,22	-0,05
Razón de Efectivo (Equivalentes de Efectivo / Pasivo Corriente)	0,01	0,00
Razón Corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente)	1,66	0,92
Razón de Prueba Ácida (Activo Corriente - Inventarios) / (Pasivo Corriente)	1,35	0,77
ACTIVIDAD		
Rotación Cartera (Ventas Netas a Crédito / CxC Clientes Promedio)	1,82	1,51
Rotación Activo Fijo (Ventas Netas / Activo Fijo)	0,47	0,47
Rotación Activo Total (Ventas Netas / Activo Total)	0,21	0,17
Rotación Inventarios (Costo de Ventas / Inventarios)	2	2
Rotación Capital de Trabajo (Capital de Trabajo Promedio / Ventas Netas)	0,00	0,00
Período Promedio de Cobro (CxC Clientes / Ventas Netas)*360	198	239
Período Promedio de Pago (CXP Proveedores / Compras)*360	78	176
Ciclo de Recuperación (CxC Clientes) / (Período Promedio de Cobro*360)	4	3
Impacto de Gastos Adm. y Ventas (G.Adm.y Vtas./Ventas Netas)*100	61,9%	28,0%
Impacto de Carga Financiera (Gastos Financieros / Ventas Netas)*100	21,1%	9,8%
RENTABILIDAD		
Rentabilidad sobre el Activo (Utilidad Neta / Activos)*100	-16,29%	-10,44%
Margen Bruto (Utilidad Bruta en Ventas / Ventas Netas)*100	-29,82%	-8,62%
Margen Operacional (Utilidad Operacional / Ventas Netas)*100	-112,81%	-82,58%
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas Netas)*100	-78,18%	-59,95%
Rentabilidad sobre el Patrimonio (Utilidad Neta / Patrimonio Neto)*100	-57,16%	-57,55%
ENDEUDAMIENTO		
Endeudamiento Total (Pasivo Total / Activo Total)*100	71,5%	81,9%
Endeudamiento Corriente (Pasivo Corriente / Activo Total)*100	33,5%	67,8%
Endeudamiento Patrimonial (Pasivo Total / Patrimonio Neto)*100	251,0%	451,4%
Razón de Apalancamiento Financiero (Activos Totales / Patrimonio Neto)	3,51	5,51

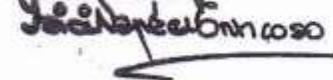
CONCLUSIONES

1. Cronix después de más de 18 años en el mercado tiene un nombre y una marca reconocida y de prestigio que se constituye en su principal valor, y posee la certificación de Gestión de Calidad ISO 9001.2008.
2. Cronix posee un número de 3 empleados a la fecha certificados en la Norma COPC Customer Operations Performance Center, norma de calidad para proveedores PSIC de Call Centers.
3. Cronix ha pesar de no haber tenido resultados positivos al cierre del año 2015 una vez realizada la transición de NECs a NIIFs, sin embargo se ha mantenido en la misma tendencia de crecimiento y de forma continua desde su fundación pasando de 10 posiciones de call center a 1.100 a finales del 2012, en cuanto a infraestructura (Cronix tiene una capacidad instalada muy importante, de hecho es el mayor call center más grande del país). Cabe mencionar que este crecimiento ha sido con recursos propios, pasando de 720 estaciones a finales del 2009 a 1.100 posiciones al cierre del 2010, es decir hace un años inclusive, con un crecimiento del orden del 52.8%.

4. Cronix ha creado nuevos servicios en el mercado ecuatoriano y es nuevamente pionero en servicios de Asistencia Médica Telefónica Fonomédico y en desarrollo el software Galenix para a prestación de servicios integrados de Telemedicina a nivel nacional e internacional.
5. Cronix ha cumplido al 100% todas las obligaciones con proveedores, empleados, SRI, IESS, Municipio.
6. Cronix ha registrado todas sus marcas en el IEPI, a saber: Cronix con el Slogan (Servicio de Clase Mundial), Fonomedico, Fonocompras, Beauty Machines, Beauty Gel, Fonox, Galenix, Organo Gold, Q of Life, que se constituye en un activo no reflejado en los balances que sin duda incrementan el valor de la empresa, aprovechando la adopción de las normas NIIFS y esta valoración será reflejada en el año 2017 a lo mucho, ahí se podrán valorar estos intangibles y registrarlos contablemente.

En definitiva y para finalizar, sin duda alguna, lo más importante de Cronix es su capital humano y expreso mi más sentido reconocimiento a todo el personal de Cronix por el esfuerzo y compromiso que han demostrado en el desempeño de sus actividades, en las diferentes áreas, a pesar de no haber tenido el mejor año esperado, sin embargo ese esfuerzo nos alienta en procura de mantener el posicionamiento actual de la compañía y en la búsqueda de nuevos mercados potenciales.

Atentamente.



Yaici Narvárez T. MBA.
GERENTE GENERAL
CRONIX CIA. LTDA.