

INFORME ANUAL

DE

GERENCIA GENERAL

A LA

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

EJERCICIO ECONÓMICO 2017

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 2017.

SITUACIÓN GENERAL

La economía ecuatoriana en términos generales, según el INEC, presentó una evidente mejoría en cuanto al tema inflacionario, con una gran tendencia a la baja, puesto que el índice acumulado anual de inflación del año 2016 fue del 1.12%, y el del año 2017 descendió al -0.20% es decir no existió en definitiva tendencia inflacionaria alguna en más de una década nunca antes vista en el país.

...“Las variaciones mensuales de precios con signo positivo, de las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas; y, la de Recreación y cultura: (0,47% y 1,80%, en su orden) son las que más aportaron a la variación del IPC del mes de diciembre de 2017.

La variación mensual de los bienes transables fue de 0,14%, siendo inferior a la variación general del IPC (0,18%) e inferior a la de los bienes no transables de 0,23%.

*El valor de la canasta familiar básica se ubicó en US\$708,98 dólares, mientras que, el ingreso familiar (1,6 perceptores) en US\$700,00 dólares, esto implica una cobertura del 98,73% del costo total de dicha canasta...”. **

**Fuente: INEC*

Se prevé para el 2018 un indicador similar al del presente 2017, 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, especialmente por el cambio de gobierno en Mayo de 2017 y la inestabilidad política y de seguridad nacional actual.

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 2017

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: Confiamed, Corporación Participación, Epson, IBM, Expertia Corporativa, etc, así detallados:

CLIENTE	VALOR
41010175 VTA - Confiamed	82.987,69
41010114 VTA - Participación Ciudadana	65.047,01
41010128 VTA - Epson	25.234,84
41010172 VTA - IBM	16.739,10
41010179 VTA - Expertia Corporativa	16.380,00
41010177 VTA - Palmeras del Ecuador	8.771,93
41010138 VTA - CIESS	8.700,00
41010147 VTA - LANSEY S.A.	5.899,49
41010174 VTA - TELSERC3	5.167,06
41010178 VTA - Novapan	4.385,96
41010184 VTA - Moderna Alimentos S.A.	4.190,02
41010183 VTA - CEFAMI	2.947,00
41010176 VTA - EQFALTO	2.000,00
41010153 VTA - Maint	1.655,82
41010180 VTA - SINERGIA INMOBILIARIA S.C.C.	1.233,45
41010116 VTA - Tivono (Call&Buy)	750,00
41010162 VTA - Blasco Peñaherrera y Asociados	692,00
41010182 VTA - ADSEFUM S.A.	252,98
41070101 Servicios de Telemedicina y Telehomecare (M. Carrillo)	240,00
41010145 VTA - Endara Edwin	200,00
41010181 VTA - LCSEGUROS CIA LTDA	6,76
TOTAL	253.481,11

INFORMACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA AÑO 2017

Las cifras relevantes de los resultados y la situación financiera anual al cierre del ejercicio del año 2017 y su comparación con el 2016:

CRONIX CIA. LTDA.						
INFORMACION FINANCIERA						
Expresada en : USD \$ Dólares						
RESUMEN DE ACTIVOS	2,016	%	2,017	%	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO	2,016	%	2,017	%	\$ USD	%
Activo Corriente	1,506,374	63.59%	775,774	47.36%	-730,600	-48.50%
Caja y Bancos	618	0.03%	556	0.03%	-62	-10.08%
Inversiones Temporales	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Clientes	282,900	11.94%	279,938	17.09%	-2,962	-1.05%
(-) Provisión para Incobrables	-31,179	-1.32%	-31,307	-1.91%	-128	0.41%
Inventario de Productos Terminados	255,380	10.78%	255,380	15.59%	0	0.00%
(-) Provisión por Obsolescencia Inventarios	-18,274	-0.77%	-18,274	-1.12%	0	100.00%
Gastos Prepagados	266,537	11.25%	99,986	6.10%	-166,551	-62.49%
Otros Activos Corrientes	750,392	31.68%	189,495	11.57%	-560,897	-74.75%
Activo Fijo	856,579	36.16%	856,579	52.29%	0	0.00%
Maquinaria, Equipo de Oficina y Equipo de Computo	1,907,239	80.52%	1,907,239	116.43%	0	0.00%
Muebles y Enseres	134,583	5.68%	134,583	8.22%	0	0.00%
Otros Activos Fijos	10,352	0.44%	10,352	0.63%	0	0.00%
Vehículos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
(-) Amortización Acumulada Activo Fijo	-198,645	-8.39%	-198,645	-12.13%	0	0.00%
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	-996,950	-42.09%	-996,950	-60.86%	0	0.00%
Otros Activos	5,760	0.24%	5,760	0.35%	0	0.00%
Inversiones Permanentes	5,760	0.24%	5,760	0.35%	0	0.00%
TOTAL ACTIVO	2,368,713	100.00%	1,638,113	100.00%	-730,600	-30.84%

CRONIX CIA. LTDA.						
INFORMACION FINANCIERA						
Expresada en : USD \$ Dólares						
RESUMEN DE PASIVOS	2,016	%	2,017	%	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO	2,016	%	2,017	%	\$ USD	%
Pasivo Corriente	1,462,183	61.73%	420,172	25.65%	-1,042,011	-71.26%
Proveedores	198,652	8.39%	143,196	8.74%	-55,455	-27.92%
Obligaciones Bancarias	527,160	22.26%	55,311	3.38%	-471,849	-89.51%
Obligaciones con Terceros	660,969	27.90%	199,882	12.20%	-461,087	100.00%
Gastos Acumulados por Pagar	50,666	2.14%	15,752	0.96%	-34,914	-68.91%
Obligaciones IESS e Impuestos	24,736	1.04%	6,031	0.37%	-18,705	-75.62%
Pasivo No Corriente	366,012	15.45%	92,398	5.64%	-273,614	-74.76%
Obligaciones a LP	190,951	8.06%	58,000	3.54%	-132,951	0.00%
Cuentas y Documentos por Pagar a LP	175,062	7.39%	34,398	2.10%	-140,663	-80.35%
Pasivo Diferido	179,666	7.58%	21,570	1.32%	-158,096	-87.99%
Anticipos de Clientes	3,044	0.13%	3,584	0.22%	540	0.00%
Otros Pasivos Diferidos	176,622	7.46%	17,986	1.10%	-158,636	-89.82%
TOTAL PASIVO	2,007,861	84.77%	534,140	32.61%	-1,473,721	-73.40%

CRONIX CIA. LTDA.						
INFORMACION FINANCIERA						
Expresada en : USD \$ Dólares						
RESUMEN DE PATRIMONIO	2,016	%	2,017	%	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PATRIMONIO	2,016	%	2,017	%	\$ USD	%
Capital	1,936,922	81.77%	2,908,563	177.56%	971,641	50.16%
Capital Social	1,711,000	72.23%	1,711,000	104.45%	0	0.00%
Aportes para Futuras Capitalizaciones	225,922	9.54%	1,197,563	73.11%	971,641	0.00%
Reservas	17,621	0.74%	17,621	1.08%	0	0.00%
Reserva Legal	17,621	0.74%	17,621	1.08%	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	-1,593,691	-67.28%	-1,822,211	-111.24%	-228,521	-14.34%
Resultados Acumulados	-1,538,007	-64.93%	-1,777,666	-108.52%	-239,659	15.58%
Resultados del Ejercicio (Contable)	-55,684	-2.35%	-44,545	-2.72%	11,138	-20.00%
TOTAL PATRIMONIO	360,852	15.23%	1,103,973	67.39%	743,120	205.93%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,368,713	100.00%	1,638,113	100.00%	-730,600	-30.84%

CRONIX CIA. LTDA.						
INFORMACION ECONOMICA						
Expresada en : USD \$ Dólares						
ESTADO DE RESULTADOS	2,016	%	2,017	%	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES	2,016	%	2,017	%	\$ USD	%
Ventas Netas	332,724	100.00%	253,481	100.00%	-79,243	-23.82%
(-) Costo de Ventas (Costo de Servicio)	301,503	90.62%	221,354	87.33%	-80,148	-26.58%
Utilidad Bruta en Ventas	31,221	9.38%	32,127	12.67%	906	2.90%
Gastos Operacionales	99,694	29.96%	78,365	30.92%	-21,330	-21.40%
Gastos de Administración	76,032	22.85%	68,354	26.97%	-7,677	-10.10%
Gastos de Depreciaciones y Amortizaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Gastos de Ventas	902	0.27%	128	0.05%	-774	-85.81%
Gastos Financieros	22,761	6.84%	9,882	3.90%	-12,879	-56.58%
Utilidad Operacional	-68,473	-20.58%	-46,238	-18.24%	22,235	-32.47%
Ing. y Gast. No Operacionales	12,789	3.84%	1,692	0.67%	-11,097	-86.77%
(+) Otros Ingresos	28,667	8.62%	2,669	1.05%	-25,997	-90.69%
(-) Otros Gastos	15,877	4.77%	977	0.39%	-14,900	-93.85%
Utilidad y/o Pérdida (Contable)	-55,684	-16.74%	-44,545	-17.57%	11,138	-20.00%

CRONIX CIA. LTDA.		
INDICADORES FINANCIEROS		
	2,016	2,017
LIQUIDEZ		
Capital de Trabajo Neto (Activo Corriente - Pasivo Corriente) / (Activo Total)	0.02	0.22
Razón de Efectivo (Equivalentes de Efectivo / Pasivo Corriente)	0.00	0.00
Razón Corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente)	1.03	1.85
Razón de Prueba Ácida (Activo Corriente - Inventarios) / (Pasivo Corriente)	0.87	1.28
ACTIVIDAD		
Rotación Cartera (Ventas Netas a Crédito / CxC Clientes Promedio)	1.18	0.91
Rotación Activo Fijo (Ventas Netas / Activo Fijo)	0.39	0.30
Rotación Activo Total (Ventas Netas / Activo Total)	0.14	0.15
Rotación Inventarios (Costo de Ventas / Inventarios)	1	1
Rotación Capital de Trabajo (Capital de Trabajo Promedio / Ventas Netas)	0.00	0.00
Período Promedio de Cobro (CxC Clientes / Ventas Netas)*360	306	398
Período Promedio de Pago (CxP Proveedores / Compras)*360	128	233
Ciclo de Recuperación (CxC Clientes) / (Período Promedio de Cobro*360)	3	2
Impacto de Gastos Adm. y Ventas (G.Adm.y Vtas./Ventas Netas)*100	23.1%	27.0%
Impacto de Carga Financiera (Gastos Financieros / Ventas Netas)*100	6.8%	3.9%
RENTABILIDAD		
Rentabilidad sobre el Activo (Utilidad Neta / Activos)*100	-2.35%	-2.72%
Margen Bruto (Utilidad Bruta en Ventas / Ventas Netas)*100	9.38%	12.67%
Margen Operacional (Utilidad Operacional / Ventas Netas)*100	-20.58%	-18.24%
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas Netas)*100	-16.74%	-17.57%
Rentabilidad sobre el Patrimonio (Utilidad Neta / Patrimonio Neto)*100	-15.43%	-4.04%
ENDEUDAMIENTO		
Endeudamiento Total (Pasivo Total / Activo Total)*100	84.8%	32.6%
Endeudamiento Corriente (Pasivo Corriente / Activo Total)*100	61.7%	25.6%
Endeudamiento Patrimonial (Pasivo Total / Patrimonio Neto)*100	556.4%	48.4%
Razón de Apalancamiento Financiero (Activos Totales / Patrimonio Neto)	6.56	1.48

CONCLUSIONES

1. *Cronix después de más de 19 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 2 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 2017 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 Fono médico 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, IEES, Municipio.*
6. *Cronix ha registrado todas sus marcas en el IEPI, a saber: Cronix con el Slogan (Servicio de Clase Mundial), Fono médico, Fono compras, 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 2018 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.

Ing. Yaici Narváez T. MBA.
GERENTE GENERAL
CRONIX CIA. LTDA.