

INFORME DEL GERENTE GENERAL

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

OUTSOURCING DE SERVICIOS INTEGRADOS OSI S.A.

PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE

EL 1 DE ANERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

A los socios de OUTSOURCING DE SERVICIOS INTEGRADOS OSI S.A.

Una vez obtenidos los resultados del ejercicio fiscal 2016, y con el fin de que el presente informe tenga un mejor contexto me he permitido clasificarlo en los siguientes parámetros:

1. Entorno económico
2. Marco legal y laboral
3. Análisis de los resultados del año 2017
4. Conclusiones

1.- ENTORNO ECONOMICO

Una vez que contamos con los resultados financieros del ejercicio económico 2017, podemos proceder a hacer un análisis y tomar decisiones con el fin de hacer que este año se obtenga una recuperación económica y desde luego el importe de ventas mejore ostensiblemente, ya que este es justamente el motor principal de toda empresa. A la vista está y se refleja una fuerte disminución en las ventas. Tal vez esto se debe a una dependencia muy alta en lo que tiene que ver en la prestación de servicios a la Cnt. Cada vez se complica más obtener un contrato con esta institución, como habíamos indicado anteriormente, el sistema de sorteo no nos ha favorecido en prácticamente nada y hemos realizado trabajos que yo diría nos ha dejado una mejor rentabilidad pero tampoco nos ha permitido crecer. Arrancamos el año con un muy buen flujo de caja, que nos permitiría solventar un contrato con una buena inversión, y eso justamente es lo que hicimos. A mediados de año, se consiguió un contrato para hacer obras de canalización y mantenimiento de la red para la Cnt, por el valor de \$ 500.000. A diferencia de todos los contratos anteriores, este tenía un anticipo del 30%, es decir \$ 150.000 lo que nos permitió durante todo el año mantener un buen flujo de caja para solventar la fuerte inversión que demanda este tipo de contratos. Se podría decir que durante todo el año no tuvimos en absoluto problemas económicos, manteniendo

nuestras cuentas bancarias solventes. El depósito de este anticipo se realizó en una cuenta corriente del Banco del Pacífico que por obligación del gobierno, debíamos abrir.

Como antecedente debo mencionar que el 2017 continuamos con los contratos obtenidos con anterioridad con Cnt Cotopaxi por el valor de \$ 144.000 y Cnt Santo Domingo por \$ 188.655,89. El año anterior a este, objeto de análisis, no habíamos cumplido ni el 30% del valor de cada uno de los contratos, de tal manera que en el presente año los culminamos. Con pena debo señalar que el contrato con Cotopaxi no llegamos a cubrir el monto total del contrato, esto es \$ 144000, apenas llegamos a los \$114.274,61, esto se debe a que las primeras planillas especialmente, se facturaban valores excesivamente bajos, y el tiempo destinado para esto se venció. Cnt Santo Domingo concluimos con un valor de \$ 188417,86 siendo el contrato por \$ 188.655,89 quedando un valor pendiente muy bajo.

Como había manifestado anteriormente, fuimos favorecidos con un contrato de \$ 500.000,00 para realizar el mantenimiento de la canalización y red de comunicación, de responsabilidad de la Ctn. Nuestras obras iniciaron en el mes de mayo y el anticipo de \$ 150.000,00 que corresponde al 30% lo hicieron efectivo el 1 de junio. Este valor contribuyó a que nuestro manejo financiero con este contrato, sea muy solvente. Al 31 de diciembre está cumplido prácticamente el 48% del contrato, se ha facturado en 6 planillas, las mismas que son presentadas en forma mensual, dando un total de \$ 242.307,47. Debo recalcar que por parte de la Cnt se ha visto un buen cumplimiento ya que a diciembre tenemos facturado hasta las obras realizadas en el mes de noviembre.

Aparte de esto hemos realizado trabajos para la Cnt, subcontratados por las empresas Righttek, Rotesel, realizando obras en la Plataforma Gubernamental.

En definitiva puedo manifestar que ha sido un año de buen manejo y buena solvencia económica, siempre con la expectativa de lograr mejores ventas pero muchas veces nos hemos visto impedidos por problemas políticos, de cambio de gobierno, que hace que los proyectos se paralicen y muchas veces se pierdan.

La recuperación de cartera en este año ha sido bastante eficiente, lo que ha contribuido a mantener una buena liquidez. Igual que el año anterior, se ha logrado llegar a clientes particulares a través de la página de ventas por Internet. Esto ha sido muy positivo ya que ha mejorado nuestro monto de ventas, y ser más reconocidos en el mercado.

Es muy importante mencionar que como ha sucedido con instalaciones anteriores, hemos recurrido a personal externo, los mismos que se han encargado del trabajo de campo, pero siempre bajo la responsabilidad, supervisión y planificación de la empresa. Una vez recuperado el valor de los trabajos, tenemos la satisfacción de ver que podemos cumplir con todas nuestras obligaciones económicas, es así como se ha venido pagando a tiempo cada uno de los compromisos adquiridos.

Si debo mencionar la confianza que tenemos de parte del área bancaria ya que constantemente nos están ofreciendo ayuda con créditos para contar con un capital de trabajo, pero realmente no ha sido necesario ya que como se mencionó anteriormente, la recuperación de cartera ha sido muy buena. Aparte de esto, se está planificando realizar una nueva importación de cable, que estamos seguros va a tener una buena acogida en el mercado y será de pronta salida.

2.- MARCO LEGAL Y LABORAL

Como en años anteriores, nuestra empresa no puede correr el riesgo de no someterse a las leyes laborales, la mayoría de las obras ejecutadas, por seguridad nos vimos obligados a incluir dentro de las planillas del less al personal que labora en las obras, esto naturalmente aumenta el costo pero es un riesgo innecesario de correr. Como mencioné anteriormente para el trabajo en la Plataforma Gubernamental era obligatorio presentar la planilla de afiliación al less del personal a laborar, igualmente las personas que colaboraron en la ejecución de las obras en Santo Domingo y Cotopaxi.

Definitivamente en el aspecto laboral nos manejamos de acuerdo y en función del trabajo que tenemos. Como es de suponer, cuando estamos en la ejecución de obras se requiere contratar más personal, especialmente para el trabajo de campo.

Este año prácticamente no hemos tenido mayor novedad en el área laboral aunque si se presentó el caso de una colaboradora que estaba en gestación y se ausentó, por el período que permite la ley, para luego separarse definitivamente de la empresa. Justamente por esta época ya se concluyó las obras tanto de Cotopaxi como de Santo Domingo, entonces tomamos la decisión de no buscar un reemplazo, no era necesario. A finales del mes de agosto también se separó del personal Soledad, que había colaborado para la empresa por varios años. Ella ocupaba un cargo un tanto necesario ya que tenía la responsabilidad de manejar documentación de la oficina, contestar el teléfono y atender la recepción, pero igualmente, ante la situación que se presentó, es decir la decadencia de trabajo, no se ha buscado un reemplazo para ella.

El año pasado se tomó la decisión de que la bodega esté manejada por Norma, creo que no podría decir que es lo más acertado, pero en todo caso tratándose de algo tan delicado como es la bodega, no tenemos otra alternativa ya que ella dispone del conocimiento de los elementos que forman parte de la bodega.

Debo mencionar que la empresa cuenta con un grupo de trabajadores de absoluta confianza, realmente eso ha dado mucha estabilidad, en lo que a trabajo se refiere. Durando todo el año el trabajo ha sido muy arduo en la preparación de informes y formularios a presentar a la Cnt.

3. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2017.

Enseguida procederé a hacer un análisis del resultado del ejercicio económico del año 2017. Es reconfortante saber que la empresa cuenta con los equipos y máquinas necesarias para el buen desempeño de nuestras actividades, constantemente estamos adquiriendo equipos que van a facilitar nuestra labor.

Esta actividad que estamos desempeñando es nueva para la empresa, y nos ha obligado a la adquisición de equipos que faciliten el trabajo, esto es máquinas compactadoras, rotomartillos, demoldores y máquinas generadoras de electricidad, taladros de resistencia más fuerte. Lamentablemente no estamos libres de sufrir percances y casi al iniciar esta obra tuvimos la lamentable pérdida de algunos de estos equipos recién adquiridos, por robo. Se hizo intentos de recuperar algo, tomando en cuenta que la oficina cuenta con un seguro por robo, pero no fue posible ya que el siniestro no ocurrió en la oficina sino en el lugar donde estaban realizando una obra. Definitivamente el responsable de este hecho fue el señor que estaba a cargo de la obra ya que dejó los equipos sin tomar medidas de seguridad necesarias razón por la que se tomó la decisión de que el señor cubra parte del valor perjudicado.

Este año empezamos con una economía muy estable y como se mencionó anteriormente con este contrato se obtuvo un anticipo del 30% , esto es \$ 150.000 que nos ha dado una mayor solvencia para manejar los gastos propios del mismo.

Para emitir cualquier criterio, es muy necesario hacer comparaciones de este ejercicio económico con el anterior, ya que eso nos va a permitir tener un enfoque de los resultados obtenidos en este año.

El Estado de Pérdidas y Ganancias arroja una Utilidad de \$ 23636,24 valor que está muy por debajo si comparamos con la del año anterior que fue \$51.067,46. Es lógico pensar que si nuestras ventas sufrieron una baja muy considerable, esto se va a ver reflejado en los resultados económicos. Yo diría que el resultado obtenido nos ha permitido mantenernos en el mercado, ha sido un tanto difícil por la falta de oferta de trabajo. Los ingresos en este período fiscal suman un monto de \$ 715.788,03 que como dije anteriormente muy por debajo con respecto a las ventas del año anterior que fueron \$ 984.825,37. Este año también se vendió a través de mercado libre, no en un valor considerable, pero si ha contribuido a mejorar el monto de ventas.

Este año contamos con un Activo de \$ 449.318,09 monto superior al del año pasado que fue \$ 434.480,40, debido a la adquisición de varios equipos adquiridos para la ejecución de las obras del contrato que mantenemos al momento. Debo mencionar que la cuenta de Bancos es bastante satisfactoria, esto es \$ 164.411,29 que demuestra tener un muy buen flujo de caja, el año anterior terminamos con \$ 123.481,28. En el presente período, como mencioné anteriormente se abrió una nueva cuenta bancaria

en el Banco del Pacífico, que estamos obligadas las empresas que prestamos servicios para el gobierno. Se ha mantenido la cuenta del Banco del Pichincha Ahorros que va incrementándose mensualmente en \$ 500 contando al momento con un valor de \$ 14045,02. Igualmente en el Banco Guayaquil se abrió una cuenta de ahorros que al final arrojó un saldo de \$ 10.023,12

En cuentas por Cobrar Clientes aparece el valor de \$ 37759,95 que estimo serán cobrados los primeros días del mes de enero ya que corresponden a valores facturados a la Cnt.

Como se puede observar en el Balance, la cuenta de Pasivos tiene un valor de \$ 197.297,13 que ha sufrido una alta no muy considerable, el año pasado terminamos con \$ 184.221,32.

4. CONCLUSIONES

Pienso que este año como conclusión podemos mencionar que al igual que el año pasado el en país y creo que en el mundo, hay una fuerte recesión y nuestra empresa no ha podido escapar de ella. También podemos mencionar los problemas políticos como el cambio de gobierno, tiempo en el que las cosas se paralizan y los proyectos muchas veces se desvanecen.

Pienso que lo más importante de todo esto, es la experiencia adquirida, alcanzamos un nivel muy competitivo, poniéndonos a la par con empresas que han tenido experiencia de años y con una infraestructura muy superior a la nuestra, pero creo que salió a relucir el deseo de salir victoriosos de esta gran prueba.

Siempre tendremos un espíritu de lucha y deseos de ir hacia arriba, tratando de alcanzar metas muy altas. El próximo año que viene tenemos muy buenas perspectivas, nuestra intención es buscar otros mercados y traer una nueva importación de artículos que nos permitan comercializar a nivel más extenso y mejorar nuestras ventas.

Creo que al momento contamos con una mayor infraestructura y cada vez estamos más preparados para realizar instalaciones de cable de fibra óptica.



WELLINGTON ORTEGA M.

Gerente