89312

EMPRESA DE ECONOMIA MIXTA ECOTURISMO COTACACHI-CUICOCHA.

INFORME DE GERENCIA – EJERCICIO ECONOMICO 2006

Fecha: 05 de Mayo del 2007

1.- Cumplimiento de políticas y recomendaciones previstas para el ejercicio económico 2006:

Se han cumplido las siguientes políticas:

1. En el año 2006 se estratifica la demanda del servicio de lanchas en adultos, colegiales y niños, manteniendo las tarifas del año 2005.
2. En el servicio de restaurante las tarifas fueron ajustadas en febrero de 2006.
3. En le servicio de alojamiento en cabañas de alojamiento se mantuvieron los precios y las mismas políticas de comercialización tanto en reservaciones como con las agencias de viajes.

Cumplimiento de recomendaciones

1. Capitalizar las utilidades del ejercicio económico 2005.

2. Mejorar la calidad de los servicios, ampliando la capacidad instalada en la venta de boletos, mantenimiento a las embarcaciones y el entorno de las instalaciones.

3. Participación en la 2da Feria Cotacachi Producción y Cuero 2006, Feria Cemexpo en Quito, para lo cual fue necesario realizar gigantografías, hojas volantes.

4. Capacitación al personal en inglés, atención y servicio al cliente, motivación y protocolo.

2.- Cumplimiento de disposiciones del Directorio y la Junta General

Directorio 18-01-2006

N° AÑO	RESOLUCIONES	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
2006		SI	NO	Proc	
01.01.06	Aprobación del presupuesto para el año 2006 por 179.945 de ingresos, gastos 152.864, en inversiones 35.250 dólares.	X			
02.01.06	Creación del servicio de Kayac, con la alianza por dos años con el Grupo				

	Hayrasinchi con 16 kayac permitiendo un ingreso adicional.	X			
03.01.06	Elaborar el presupuesto en función del plan de negocios.	X			
04.01.06	Para el financiamiento del presupuesto en cuanto a inversiones es necesario realizar un crédito		X		
05.01.06	Participación en la 2da Feria Cotacachi Producción y Cuero 2006, Cemexpo en Quito con un stand, hojas volantes y gigantografias.	X			
06.01.06	Capacitación personal Atención al cliente y calidad en el servicio, higiene alimenticia, manejo de alimentos, manejo de bodegas e inventarios			X	
07.01.06	Seguridad compra de armamento y contratación de otro guardia en la noche, plan de contingencia			X	No se ha elaborado el plan de contingencia
08.01.06	Se aprueba la evaluación presupuestaria del año 2005 incluyendo el valor de la depreciación	X			

Directorio 26-04-2006

Nº AÑO	RESOLUCIONES	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
2006		SI	NO	Proc	
01.04.06	Se conoce el informe de auditoria externa del año 2005 y se dispone a la administración cumpla con las seis recomendaciones constantes el informe y las de tipo general.	X			
02.04.06	Se conoce el informe de comisaría y dispone que se cumpla con las recomendaciones emitidas en este informe	X			
03.04.06	Se conoce el informe de gerencia del ejercicio económico 2005, las recomendaciones sobre políticas y estrategias para el año 2006.	X			
04.04.06	Se conoce el informe contable del ejercicio económico 2005 y que la Junta de Accionistas distribuya las utilidades.	X			
05.04.06	Se conoce el presupuesto para el año 2006 elaborado en función de las recomendaciones de Auditoria Externa	X			

	y el plan de negocios.				
06.04.06	Por parte de la Auditoria Externa se sugiere que la empresa adquiera un vehículo con financiamiento para que el gasto que se tiene en transporte se cubra el costo de financiamiento de la adquisición del vehículo		X		

Directorio 05-08-2006

Nº AÑO	RESOLUCIONES	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
2006		SI	NO	Proc	
01.08.06	Elaborar un reglamento interno donde se regulen las atribuciones y deberes del Directorio.		X		
02.08.06	Evaluación presupuestaria al 31 de Julio del 2006 con ingresos de 107.276,30, gastos 104.476.81, utilidad 2.799,49, inversiones 16.041,75.	X			
03.08.06	Replantear el convenio establecido con el Grupo de Aventura Hayrasinchi, en el alquiler de los kayac	X			No se llego a ningún acuerdo y retiraron los kayac
04.08.06	Incremento del arriendo de las casetas a los artesanos	X			
05.08.06	Construcción de baños públicos 4 para mujeres, 3 para hombre y 2 urinarios y la construcción de una local comercial con un costo de arrendamiento de 50 dólares mensuales.	X			
06.08.06	Atención de los baños públicos con personal directo de la empresa con un costo de 10 centavos	X			
07.08.06	Elaboración del reglamento interno para dar paso a la legalización del manual de funciones.			X	El manual de funciones esta elaborado pero no aprobado por cuanto el Dr. Milton Fonseca Vocal del Directorio sugiere que primero se elabore el reglamento interno.
08.08.06	Consultar la regulación de sueldos del	X			En la ley de

	personal administrativo de la Empresa				promoción de la inversión y participación ciudadana Art. 22 "Régimen . para todos los efectos, incluyen tributario y laboral, las corporaciones, fundaciones sociedades y compañías constituidas con el aporte total o parcial de capital o bienes de propiedad de instituciones del Estado, se someterán al régimen legal aplicable a las personas jurídicas de derecho privado
09.08.06	Promoción y publicidad: a) Revista TAME b) Publicitar google por 15 días o nacional geografic.		X		
10.08.06	Contratación de Internet para la Hostería.	X			Se analiza las tres propuestas existentes y se autoriza la contratación con Interactive

Directorio 15-11-2006

N° AÑO	RESOLUCIONES	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
2006		SI	NO	Proc	
01.11.06	Conocer la Evaluación presupuestaria desde julio a octubre del 2006 teniendo ingresos 71.778.51, gastos 59.054,42, inversiones 10.334,81.	X			
02.11.06	Se aprueba la compra de los equipos necesarios para el funcionamiento de la discoteca karaoke	X			
02.11.06	La gerencia solicita y aprueba el directorio la venta de la chimeneas, palms por cuanto no son productivas para la empresa, se aprueba la solicitud con la sugerencia que se adquieran calefactores y una			X	Se negocio las 2 palms, esta en proceso la venta de las chimeneas por no tener una propuesta concreta

	computadora, el tramite que se haga con asesoría jurídica para no cometer ninguna infracción.				por parte de los compradores
03.11.06	Se aprueba la contratación para la elaboración del reglamento interno con un costo de $300 dólares más IVA.	X			
04.11.06	Analizar la posibilidad de pagar dietas y honorarios a los Vocales del Directorio	X			La Gerencia propone pagar 15 dólares por sesión a los miembros del Directorio que viven fuera de la ciudad y que se entregue una factura a nombre de la Empresa.

Junta General 29-04-2006

Nº AÑO	RESOLUCIONES	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
2006		SI	NO	Proc	
01.04.06	Se aprueba el informe de auditoria externa del año 2005 y se dispone a la administración cumpla con las seis recomendaciones constantes el informe y las de tipo general:				
	a) La Sra. contadora adopte **una política de respaldos** diarios en un sistema seguro y haga pruebas de las misma que evidencia el contenido de la información sea grabado sean en CDS o memory para este fin de protección	X			
	b) El Sr. Gerente realice gestiones legales con asesoría de un profesional en leyes pudiendo ser una alternativa declarar las acciones de los accionistas morosos como nulas y pasen a poder de tesorería de la Empresa para su venta constituyendo el valor recibido como otros ingresos de acuerdo al artículo 219 numeral 3 párrafo 2 de la Ley de Compañías.		X		
	c) El Sr. Gerente y la Sra. Contadora adopten como políticas de orden tributario.	X			
	d) La señora contadora maneje con mayor cuidado las declaraciones al SRI tanto	X			

	estatutos para su modificaciones y se proceda con los trámites pertinentes				
02.06.06	Realizar los trámites de aumento de capital en la Superintendencia de Compañías.			X	Se realizo el aumento de capital de los socios fundadores y distribución de utilidades.

3.- Hechos extraordinarios producidos durante el Ejercicio económico 2006.-

3.1. Legalización como Hostería en el Ministerio de Turismo con la prestación de los servicios de lancha, restaurante, alojamiento y kayac.
3.2. Inauguración de la Hostería el 08 de abril del 2006 con la presencia de la Sra. Ministra de Turismo.
3.3. Paro nacional en el mes de marzo por 15 días incluidos fines de semana, afectando la liquidez de la Compañía con un déficit de 7.000 dólares más o menos.
3.4. Colapso del poso séptico
3.5. Construcción de baños públicos, almacén para venta de artículos de cuero, una habitación más, reconstrucción de la discoteca.
3.6. Promoción en instituciones públicas y privadas en los meses de menor demanda, manejando grupos la alimentación lancha, discoteca.

4.- Situación financiera de la compañía y resultados

ENERO A JUNIO DEL 2006

Ingresos

Ingresos servicios de lanchas:	44.923,60
Ingresos servicio de restaurante	35.243.44
Ingresos por servicio de cabañas	2.943.79
Ingresos arriendo artesanos	1.267.40
Otros Ingresos	46.73
TOTAL DE INGRESOS	**84.424.96**

Gastos:	
Remuneraciones	20.233,27
Servicios a Terceros	14.509,06
Materiales y Suministros	22.653,97
Mantenimiento	6.043,69
Gastos Administrativos	18.054,63
Gastos Generales	7.290,06
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**88.784,68**
Resultado del ejercicio A.I.	**-4.349,72**
Inversión Lancha	2.769.60
Inversión Restaurante	11.448.80
TOTAL INVERSIONES	**14.218,40**

JULIO A DICIEMBRE DEL 2006

Ingresos	
Ingresos servicios de lanchas:	50.734.81
Ingresos servicio de restaurante	45.247,94
Ingresos por servicio de cabañas	4.303.71
Ingresos arriendo artesanos	1.486.61
Otros Ingresos	15.79
TOTAL DE INGRESOS	**101.788.84**
Gastos:	
Remuneraciones	20.884.18
Servicios a Terceros	14.738.24
Materiales y Suministros	22.869.17
Mantenimiento	4.478.93
Gastos Administrativos	15.339,79
Gastos Generales (Depreciaciones)	8.161.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**86.471,31**
Resultado del ejercicio A.I.	**15.317.53**
Inversión Lancha	5.773.77
Inversión Restaurante	10.393.28
TOTAL INVERSIONES	**16.167.05**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ANUAL

Ingresos	186.213.80
Gastos:	175.245.99
Resultado del ejercicio A.I.	**10.967.81**
15% trabajadores	1.645.17
25% Impuesto a la Renta	275.20
10% Reserva Legal	904.74
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**8.142.70**
Inversión Lancha	8.543.37
Inversión Restaurante	21.842.08
TOTAL INVERSIONES	**30.385.45**

5.- Recomendaciones sobre políticas y estrategias para el año 2007.

5.1. Recomendaciones:

1.1. Capitalizar las utilidades del Ejercicio 2006

1.2. Solicitar crédito por un monto aproximado de 100.000 dólares para el cambio de cubierta y tubería de agua y alcantarillado al poso séptico.

1.3. MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE SERVICIOS.
Siendo el objetivo principal mejorar la calidad de los servicios, es necesario mejorar las embarcaciones, construir una cisterna de agua para la cocina con un sistema de purificación, mejorar el entorno de las instalaciones, implementación de equipos y maquinaria para el restaurante y capacitar al personal.

1.4 Iniciar los productos de aventura (Buceo).

1.5.- PROMOCION.
- Participar en la 2da Feria Cotacachi Producción y Cuero 2007 y FITE en Guayaquil, con un stand, hojas volantes y gigantografías.
- Comercializar con grupos corporativos los meses de menor demanda como son junio, septiembre, octubre y diciembre.
- Publicidad en revistas y diarios a nivel nacional.
- Promocionar en las escuelas de español, colegios, universidades con paseos para el fin de semana que incluyan recorrido por el sendero, alimentación, hospedaje y uso de la discoteca.
- Alquilar una balla publicitaria a la salida de Quito
- Publicitar en google o nacional geografic por 15 días.

1.6.- CAPACITACION PERSONAL:
- Higiene alimenticia
- Manejo de alimentos
- Atención al cliente
- Manejo de Bodegas e Inventarios
- Calidad en el Servicio
- Buceo

1.7.- SEGURIDAD
- Instalación de un circuito cerrado de seguridad con alarmas.

2. Políticas:

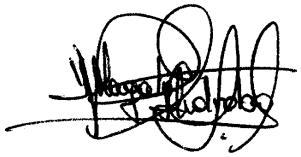
Política General:

Mantenernos con la misma demanda del 2006 por el cambio de administración del estado, la asamblea constituyente, se ve una inestabilidad política económica en el país.

Políticas Específicas:

- Incrementar el precio de las lanchas a 2 dólares adultos, 1.50 estudiantes, 1.20 niños, con una variación de postales con 6 modelos distintos.
- Los precios del restaurante son ajustados en un 11% y se suprime el 10% de descuento que estaba en los boletos de las lanchas.
- En el servicio de alojamiento se incrementa a 55 dólares la noche por dos personas incluye cena, desayuno Internet y los impuestos.
- Incrementar el Servicio de Internet creando un café net.
- Alquilar los baños públicos a un costo de 35 dólares mensuales, así como el área de la antigua recepción con un costo de 20 dólares.
- Alquilar las lanchas para la práctica de buceo con el personal capacitado con un costo de 96 dólares la hora.

Señores accionistas.



DE COMPAÑIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESA
IBARRA

Ing. Magaly Hidrobo
GERENTE