

**EMPRESA DE ECONOMIA MIXTA ECOTURISMO
COTACACHI-CUICOCHA.**

INFORME DE GERENCIA – EJERCICIO ECONOMICO 2008

Fecha: 18 de Abril del 2009

1.- Cumplimiento de políticas y recomendaciones previstas para el ejercicio económico 2008.

Se han cumplido las siguientes políticas:

1. Mantener los precios de las lanchas, restaurante y alojamiento, por las elecciones políticas, comanejo del Centro de Interpretación e ingreso a la Laguna.

Cumplimiento de recomendaciones

1. Capitalizar las utilidades del ejercicio económico 2007 para la financiación de las inversiones, se inicia el trámite de aumento de capital con el Estudio Jurídico Carrera en Marzo del 2008 para lo cual se ha tenido algunas visitas a la Superintendencia de Compañías para corregir algunos errores de forma en la presentación de informes, corrección de actas del 24 de noviembre del 2007 y 25 de abril del 2008, para lo cual se realizó un Junta Extraordinaria el 11 de Septiembre en el que se trato el Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos de la Compañía.

2. En el mes de abril el personal participo en el Taller de Capacitación de Gastronomía (Manipulación de alimentos), uso y empleo de las tecnologías de la información y comunicación, servicio de vinos, tributación.

En los meses de junio y octubre se capacito a Contabilidad y Gerencia para el sistema de transición a las Normas internacionales de contabilidad Niifs.

3. Solicitar crédito en la Cooperativa Atuntaqui por 45.000 dólares para el cambio de cubierta, tubería de agua cocina, poso séptico, compra lancha y motor.

Se adquirió el crédito en la Cooperativa Atuntaqui el 22 de julio del 2008 con pagos mensuales de 1.172.53 dólares para cuatro años que ayudo al financiamiento del cambio de cubierta construcción del mezanine por un valor de 47.095.29 más IVA, pagándose el 80% al inicio de la obra 34.947,00 dólares el 16 y 24 de Septiembre.

Con fondos propios de la Compañía se adquirió:

DETALLE	VALOR
4 radios motorolas	744,00
Equipos de Oficina	170,80
Equipos de cocina - cabañas - lancha	1.240,63
12 mesones de toll acerado	3.041,14
50 chalecos salvavidas	483,48
Ventanas Mirador	1141,21
camioneta doble cabina Chevrolet	17.111,60
Motor fuera de borda Yamaha 85 HP	6.110,71
Remodelación cocina tuberías y pisos	8.795,58
Poso Séptico	1.604,39
TOTAL INVERSION	40.443,54

4. Mejorar la infraestructura con adecuación en los jardines, adquisición de 50 chalecos salvavidas, vajilla para la venta de comida rápida, menaje de cocina, equipos para la cocina, decoración y mobiliario habitaciones.

5. Participar en la 4ta Feria Cotacachi Producción y Cuero 2008, Fite con un stand, hojas volantes y gigantografías.

6. Entrega de manillas en el restaurante

7. Elaboración de 2.000 folletos de información de la Laguna y los servicios, 1.000 en español y 1.000 en inglés, 2.000 hojas volantes para entrega en las instalaciones, promoción en periódicos y revistas

8. Alquiler de la valla publicitaria en Guayllabamba con Alfa vial

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

Directorio 06-03-2008

Nº AÑO	RESOLUCIONES	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	Proc	
2007					
01.03.08	Aprobación del presupuesto para el año 2008 por 218.902,10 de ingresos, gastos 208.829,49 en inversiones 69.861 dólares.	X			
02.03.08	Revisar los reglamentos e instructivos con los técnicos del Municipio para la modificación y presentar en un nuevo Directorio y proceder a la aprobación en la Junta de Accionistas.	X			Se procedió con la revisión y fueron presentados y aprobados por la Junta de Accionistas.

03.03.08	Contratar al Estudio Jurídico Carrera para los trámites de aumento de capital, reforma de estatutos y transformación de sucres a dólares.	X			Se procedió con la contratación para los trámites de aumento de capital
04.03.08	Venta de los cilindros de gas pequeños y adquisición de los industriales	X			Se vendió 4 cilindros a un valor de \$40 dólares precio de mercado.

Directorio 23-05-2008

Nº AÑO	RESOLUCIONES	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	Proc	
2007					
01.05.08	Se aprueba la liquidación presupuestaria a abril del 2008, Ingresos 75.637,53 Gastos 62.274,64 Utilidad 13.362,89 Inversiones 2.288,20	X			
02.05.08	Se aprueba la reforma presupuestaria Ingresos 218.902,10 Gastos 208.538,22 Utilidad 10.363,88 Inversiones 88.320	X			Se realiza la reforma presupuestaria por el Mandato 2 emitido por la Asamblea Constituyente y la adquisición de la camioneta doble cabina
03.05.08	Se solicita a través de la Alcaldía que la Comisión de Concejales la presentación de la Ordenanza para el Manejo de la Laguna para la aprobación y cumplimiento.	X			

Directorio 28-10-2008

Nº AÑO	RESOLUCIONES	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	Proc	
2007					
01.10.08	Se aprueba la Liquidación presupuestaria ha septiembre del 2008 Ingresos 171.469,88 Gastos 140.237,34 Utilidad 31.232,54 Inversiones 32.711,36	X			Se cumplió 98% de los Ingresos presupuestados y se adquirió la camioneta doble cabina modelo 2009 a 16.879,46 más IVA.
02.10.08	Se aprueba la compra del motor fuera de borda de 85 HP por 7.500 dólares incluido IVA a Representaciones del Pacífico.	X			
03.10.08	Se aprueba la contratación del Perito	X			

04.10.08	Avaluador por un valor de 600 dólares referenciales Se aprueba la venta del motor Jonson 50 y Yamaha 48 que han cumplido su vida útil, y con ese dinero reparar el motor Yamaha 48.		X		
-----------------	--	--	---	--	--

Junta General 25-04-2008

Nº AÑO	RESOLUCIONES	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
2007		SI	NO	Proc	
01.04.08	Se aprueba el informe de auditoria externa del año 2007	X			
02.04.08	Se dispone a la administración cumpla con las recomendaciones citadas en el año 2007 y las que constan el informe confidencial referente a las recomendaciones pendientes de los años 2000, 2001, 20002, 2003, 2004, 2005			X	
03.04.08	Se aprueba el informe de comisaría y dispone que se cumpla con las recomendaciones emitidas en este informe.			X	Se cumplió con 4 de 6 recomendaciones
04.04.08	Se aprueba el informe de gerencia del ejercicio económico 2008, y que se cumpla con las resoluciones del Directorio y Junta de Accionistas que no han sido efectuadas y todas las recomendaciones de auditoria externa y comisaría.			X	
05.04.08	Se aprueba el informe contable.	X			
06.04.08	Las utilidades sean capitalizadas.	X			
07.04.08	Se aprueba el presupuesto para el año 2008.	X			
08.04.08	Se aprueba la adquisición del crédito en la Cooperativa Atuntaqui por 45.000 dólares	X			
09.04.08	Se nombra como miembros del Directorio por parte del sector privado Lic Myriam Echeverría Principal - Sra. Carmen Haro Suplente. Ing. Román Galindo Principal - Dr. Luis Moreno Suplente. Sr. Luis Ayala Principal - Sr.	X			

	Humberto Vaca Suplente.				
10.04.08	Se nombra a la Sra. Ing. Araceli Flores Comisaría Principal, Dra. Myriam Estévez Comisaría Suplente.	X			
11.04.08	Se nombra a la Compañía Chacón & De la Portilla para Auditoria de del año 2008.	X			
12.04.08	Se aprueba el Aumento de Capital	X			

Junta General 27-05-2008

Nº AÑO	RESOLUCIONES	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	Proc	
2007					
01.05.08	Se reelige a la Sra. Ing. Magaly Hidrobo por un período de dos años.	X			
02.05.08	Se aprueba la reforma presupuestaria Ingresos 218.902,10 Gastos <u>208.538,22</u> Utilidad 10.363,88 Inversiones 88.320,00	X			Disminuyendo los gastos, cumplir con el mandato y las recomendaciones de auditoria externa

Junta General 11-09-2008

Nº AÑO	RESOLUCIONES	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	Proc.	
2007					
01.09.08	La Junta decide autorizar a que forme parte del nuevo aumento de capital las cuentas por pagar de los accionistas, las cuales deben ser canceladas a la Compañía dentro del plazo de hasta un año contado desde la fecha de celebración de esta Junta. Por lo referido los accionistas manifiestan que luego de realizarse el Aumento de Capital que ahora se aprueba.	X			
02.09.08	Se aprueba la Liquidación Presupuestaria a Julio del 2008 ingresos 134.723,35 Gastos 108.485,42 Inversión 31.016,70	X			
03.09.08	Se ratifica la compra de la camioneta del año 2009 por un	X			

	valor de 18.905 dólares y la remodelación de la cocina por 11.616,18 dólares.				
04.09.08	Se aprueba la reforma presupuestaria con el incremento en la inversión del cambio de cubierta por 49.000 dólares y remodelación de la cocina por 11.700 dólares, total de inversiones de 114.124,00 dólares.	X			
05.09.08	Contratar al Arq. Marcelo Dávila para el cambio de cubierta y Mezanine	X			

Junta General 29-12-2008

Nº AÑO	RESOLUCIONES	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	Proc.	
2007					
01.12.08	Se aprueba el presupuesto para el año 2009 con el cambio de los sueldos y remuneraciones para el ingreso al plan anual de contratación pública. Ingresos 263.758.46 Gastos <u>247.963.94</u> Utilidad 10.661,30 Inversiones 40.700,00	X			Se procedió a ajustar los sueldos del personal operativo a 18 dólares.
02.12.08	Se delega a la Sra. Ing. Magaly Hidrobo Gerente y la Srta. Isaura Flores Contadora para el manejo del portal de Compras Públicas.	X			
03.12.08	Se aprueba el Reglamento de Adquisiciones	X			
04.12.08	Se aprueba el Manual de Administración de Personal con el cambio de calificación de 20 puntos de experiencia laboral y 20 puntos por cursos y seminarios, y el Art. 17 se otorgue el día libre, consumo en el restaurante y el paseo en lancha como beneficios para los empleados	X			
05.12.08	Se aprueba el Instructivo para la Administración del Fondo de Caja Chica con el cambio a dólares estado unidenses.	X			

3.- Liquidación Presupuestaria al 31 de Diciembre del 2008

INGRESOS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION	PORCENTAJE EJECUTADO
Servicio Lancha	116.357,40	117.058,60	701,20	
Servicio Restaurante	91.039,24	89.700,40	-1.338,84	
Servicio Cabañas	7.980,46	7.813,31	-167,15	
Arriendo Artesanos	3.525,00	3.542,74	17,74	
Otros Ingresos	0	864,76	864,76	
TOTAL INGRESOS	218.902,10	218.979,81		100,04%
GASTOS				
Gastos Operacionales	117.467,83	115.414,96	-2.052,87	
Gastos Administrativos	38.158,62	35.871,09	-2.287,53	
Gastos de Venta	13.805,84	10.587,53	-3.218,31	
Gastos Financieros	1.455,38	3.305,72	1.850,34	
Gastos Generales	37.650,55	29.925,95	-7.724,60	
TOTAL GASTOS	208.538,22	195.105,25	-13.432,97	-6,44%
Resultado del Ejercicio A.I.	10.363,88	23.874,56	13.510,68	130,36%
25 Impuesto a la Rta	-267,39	-622,35	354,96	
10 Reserva Legal	-1.009,65	-2.325,22	1.315,57	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.086,84	20.926,99	11.840,15	130,30%
INVERSIONES				
Inversión Lancha	45.224,00	26.148,37	-19.075,63	
Inversión Restaurante	68.900,00	49.242,17	-19.657,83	
TOTAL INVERSIONES	114.124,00	75.390,54	-38.733,46	-33,94%

4. ESTRATEGIAS Y POLITICAS PARA EL AÑO 2009

1. Estrategias

- Participar en la Feria Cotacachi Producción y Cuero 2009 y FITE, con un stand, hojas volantes y gigantografías.
- Entrega de manillas en el restaurante.
- Entrega de volantes promocionales en el peaje a la salida de Quito en fechas estratégicas.
- Promoción en periódicos y revistas.
- Ranqueo del sitio Web, actualización
- Promocionar en las escuelas de español, colegios, universidades con paseos entre semana que incluyan recorrido por el sendero, alimentación, hospedaje, visita a la Zona de Intag.
- Trabajar con agencias de viajes
- Alquiler una valla publicitaria en Guayllabamba con Alfa vial.

2. Políticas:

2.1. Incrementar la demanda en el servicio de lanchas en función de las estadísticas de los años anteriores 12% adultos, 12% niños, 16% estudiantes y el costo por persona 2.25 dólares adultos, 1.30 dólares niño y 1.50 dólares estudiantes.

2.2. Incremento de 4 dólares en el arriendo a los artesanos, alquilar la sala de conferencias para la instalación de un almacén de artículos de cuero por un valor de 140 dólares.

2.3. Incremento en el costo de alojamiento a 70 dólares con cena, desayuno y los impuestos.

2.4. Apertura de una tienda de confitería y comida rápida.



Ing. Magaly Hidrobo
GERENTE

