INFORME DE GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

De conformidad a lo estipulado en la Ley de Compañías, los estatutos de CENACOP S.A., y de acuerdo con los términos señalados en el reglamento para la Presentación de Informes Anuales de los Administradores a las Juntas Generales, dictado por el Superintendente de Compañías mediante resolución 92-1-4-3-0013 (R.O. Núm. 44 del 13 de octubre de 1992), cúmpleme someter a su conocimiento el siguiente informe de actividades, desarrolladas durante el ejercicio económico 2018, el mismo que lo presento en mi calidad de Gerente General.

Cabe indicar que la gestión de este año también esta basado en la planificación estratégica que mantenemos con nuestro único proveedor, con la finalidad de manejarnos de una manera eficiente y responsable, la revisión permanente de los procesos operativos, administrativos y financieros ha hecho que como todos los años cumplamos con los presupuestos establecidos por Pronaca.

En este año no hemos tenidos pérdidas económicas, la estabilidad económica y financiera la hemos mantenido, con la autorización de la Junta General en el mes de marzo se obtuvo un préstamo de $USD 25.000,00 para 18 meses plazo y en el mes de junio un préstamo de $USD 15.000,00 para 12 meses plazo con el Banco de Guayaquil.

En el mes de febrero se realizó la distribución de las utilidades acumuladas de los años 2013,2015,2016 y 2017 por $USD 134.613,97 menos su respectiva retención en la fuente que fue de $USD 9.201,82 valor que fue declarado y cancelado en el mes de febrero del 2018, pero no se ha realizado aun el desembolso por que según el acta de Junta General Extraordinaria del 29 de junio los accionistas deciden que la diferencia que es de $USD 125.412,15 sea cancelado con bienes de la empresa, detalle que se encuentra en dicha acta.

En el mes de mayo se realiza la venta de la camioneta doble cabina marca Ford previa autorización de la Junta General de Accionistas.

Con respecto a la situación económica-financiera de la compañía y al estado de resultados informo lo siguiente:

ACTIVO CORRIENTE	**2018**	**2017**	**DIFERENCIA**	**%**
Efectivo y Equivalente	3.668,15	70.810,98	(67.142,83)	
Cartera clientes y otros	449.163,35	398.339,13	50.824,22	
(-) Provisión ctas incobrables.	(15.248,19)	(21.509,38)	6.261,19	
Crédito Tributario Renta	17.315,29	16.852,98	462,31	
Inventario final	100.031,28	104.788,14	(4.756,86)	
Devoluciones por regularizar	26.202,85			
Gastos Anticipados	1.139,38	1.046,60	92,78	
TOTAL	**582.272,11**	**570.328,45**	(14.259,19)	(2,45)

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2018	2017	DIFERENCIA	%
Terreno	22.000,00	22.000,00	-	
Inmuebles	276.133,16	276.133,16	-	
Maquinaria y equipo	68.450,74	66.944,87	1.505,87	
Muebles y enseres	14.567,40	14.567,40	-	
Equipo de computo	17.112,00	15.367,74	1.744,26	
Vehiculos	70.529,70	73.762,53	(3.232,83)	
(-) Depreciación Acumulada	(174.708,87)	(136.745,80)	(37.963,07)	
SUMAN:	**294.084,13**	**332.029,90**	**(37.945,77)**	**(12,90)**
Activo por impuestos diferidos	5.913,00			
TOTAL ACTIVO	**882.269,24**	**902.358,35**	**(20.089,11)**	**(2,28)**

PASIVOS	2018	2017	DIFERENCIA	%
Proveedores	448.904,41	397.411,97	51.492,44	
Pasivo por devoluciones	32.584,08		32.584,08	
Otros	102.625,29	191.202,10	(88.576,81)	
Pasivo no corriente	263.521,09	136.320,82	127.200,27	
TOTAL	**847.634,87**	**724.934,89**	**122.699,98**	**14,48**

PATRIMONIO	2018	2017	DIFERENCIA	%
Capital suscrito	10.000,00	10.000,00	-	
Reserva Legal	5.000,00	5.000,00	-	
Utilidad Acumulada	4.355,30	135.531,39	(131.176,09)	
Resultados NIIFS	(12.360,43)	(12.360,43)	-	
Pérdidas y Ganacias Actuar. Acun	23.476,74	8.728,74	14.748,00	
Utilidad Neta del Ejercicio	4.162,76	8.755,11	(4.592,35)	
TOTAL	34.634,37	155.654,81	(121.020,44)	(349,42)

RESULTADOS	2018	2017	DIFERENCIA	%
Total Ventas Netas	7.310.857,15	7.214.290,58	96.566,57	1,32
Otros Ingresos	16.319,06	15.704,05	615,01	3,77
Suman:	7.327.176,21	7.229.994,63	97.181,58	1,33
Total Costos	6.431.295,77	6.361.086,87	70.208,90	1,09
Total Gastos	876.731,65	843.092,44	33.639,21	3,84
Suman:	7.308.027,42	7.204.179,31	103.848,11	1,42
Utilidad del ejercicio	19.148,79	25.815,32	(6.666,53)	(34,81)

Analizando con el periodo anterior podemos apreciar lo siguiente:

El activo corriente tiene un decrecimiento del 2.45% por la disminución especialmente en el efectivo en bancos. En lo que se refiere a propiedad, planta y equipo existe un decremento razonable por la depreciación anual del 12.90%, además se ha dado de baja los activos vendidos, el total del activo también sufre un decrecimiento total del 2.28%.

El pasivo sufre incremento del 14.48% debido a la distribución de utilidades que se realiza en el mes de febrero del 2018 que pasan de las cuentas de patrimonio a las cuentas de pasivo. El patrimonio se disminuye en un 349.42% debido a la distribución de utilidades que se realizó en el mes de febrero. Los índices financieros muestran que la compañía está en buenas condiciones financieras y económicas.

En relación a los resultados vemos que los ingresos por ventas netas a incrementado en un 1.32% en relación al año anterior, por ende, aumento también el costo de ventas en 1,09% dejando un margen de utilidad de 0.23%, además existe un incremento en los gastos de un 3.84% en relación al año anterior, con todo lo expuesto la empresa sigue manteniéndose estable a pesar de la grave crisis económica que atraviesa el país ya por varios consecutivos.

La utilidad líquida que beneficio de los accionistas está determinada en la conciliación tributaria con los ajustes pertinentes que demanda la ley. Sugiero a la Junta General de Accionistas que la utilidad líquida en beneficio de los Accionistas sea registrada como utilidades acumuladas y distribuirlas cuando permita la liquidez de la compañía.

En este nuevo periodo la compañía se enmarcaría en continuar las políticas y estrategias establecidas, el que es mejorar nuestro proceso de ventas desde la preventa hasta la entrega la entrega del producto, mantener o disminuir los gastos administrativos y operativos en busca de una mejor rentabilidad.

Notifico que no ha existido cambios en el paquete accionario en el presente año y que no tenemos ningún acto sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la Compañía Cenacop S.A.

Atentamente,

Guillermo Corwin Quiñonez Flores

GERENTE GENERAL