Av. Gral. Enríquez Esq. S/n y 4ta transversal
Ruc: 1791751655001
Telefax: 593 2 2861-302 2865-173 2862-643
E-mail: gerencia@sumhidrosa.com
Quito - Ecuador

INFORME DE GERENCIA

Quito, julio 19 del 2007

Señores:
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SUMHIDRO S.A.
Presente

Estimados Señores:

Pongo a consideración de ustedes, el informe de gerencia por el ejercicio económico que terminó el 31 de Diciembre del año 2006.

1. Las ventas nacionales, alcanzaron un monto de $ 832.354,95 dando un promedio mensual de $ 69.362,91

2. Las exportaciones de anímelas de tagua y listones de balsa, alcanzaron un monto de $ 146.897,89.

3. Siendo estos los dos principales rubros de ingresos, encontramos un descenso alarmante de las exportaciones, y si el monto de deuda con el banco internacional, fue casi en su totalidad para exportar, se entiende que las ventas nacionales han asumido prácticamente una deuda que no le corresponde. Esto es vital corregir, por que las exportaciones deben generar mejores y mayores recursos rentables.

4. Otro punto inmediato a corregir, es el descuento que asume Sumhidro del 7% de las facturas vendidas al cliente Fossanese, ($ 63.848,70). Esto ocasiona que de la recuperación financiera se reste el porcentaje indicado, convirtiéndose en pérdida, injusta para el segmento de ventas nacionales.

5. La cartera de las exportaciones es sumamente alta; falta por recuperar $ 198.267,52 del año 2005 y $ 42.378,82 del 2006, que ha afectado tremendamente a la liquidez de la empresa y en el año 2007, traerá serios inconvenientes con el cumplimiento de los créditos con el Banco Internacional que ascienden a diciembre 31 de 2006, a $ 263.183,77.

6. Las diferentes operaciones de crédito, doce en total, se centralizaron en una sola y se reestructuró a 36 meses, por un monto de $ 315. 982,oo mas sus respectivos intereses, ocasionando un pago mensual de $ 10.700,oo. Este valor es un serio limitante para el crecimiento de la empresa, pues obliga a desviar fondos de pago a proveedores para cumplir con un crédito que no se recuperará.

Av. Gral. Enríquez Esq. S/n y 4ta transversal
Ruc: 1791751655001
Telefax: 593 2 2861-302 2865-173 2862-643
E-mail: gerencia@sumhidrosa.com
Quito - Ecuador

7. Se terminó de construir las instalaciones de la administración, atención al público y un galpón para bodega, esto mejoró notablemente tanto la imagen como el servicio que brindamos a nuestros clientes.

8. En el área tecnológica, se cambió el sistema financiero SAFI, y se adquirió el sistema TOMI, para mejorar el proceso sistematizado en red, a todos los departamentos de la empresa. Falta por pulir el uso de esta infraestructura y sobre todo optimizar su manejo.

9. Se efectuó en noviembre un inventario físico de mercaderías, que si bien ayudó a mejorar mucho su control y su stock, aun mantiene ciertas falencias y es importantísimo hacer los reajustes respectivos tecnológicos, físicos, contables, etc. etc. que proporcionen información confiable. El año 2007 debe complementarse su análisis y su depuración.

10. Sobre el personal, se contrato una cajera, independizando totalmente las ventas del manejo financiero, esto permitió mejorar notablemente la información de la caja diaria y los gastos diarios que se efectúan con caja, se los repone con un cheque por el monto utilizado, esto permite cuadrar diariamente las cajas sin dejar posibilidad de que se escape del control financiero y contable.

11. Se hace indispensable efectuar cambios en busca de crecer en todo sentido; existe gente, que ya cumplió su ciclo y otros que no llenan las expectativas que necesitamos. La administración se la cambió totalmente y se integró una Contadora General ayudando al mejor control y organización en el área contable, una Secretaria, una auxiliar contable y la cajera-recepcionista. Queda pendiente la renovación del personal de bodegas, despachos y chofer.

En resumen, si bien ha sido un año aceptable, tenemos la obligación de hacer varios cambios, que nos estabilicen y de allí nos permitan crecer, para poder afrontar los compromisos crediticios tanto con el sistema financiero como con nuestros proveedores.

Agradezco a los señores accionistas por la confianza depositada en mi persona, reiterando mi compromiso de entregarme con la misma lealtad de siempre, al frente de la Empresa.

Atentamente,

Sra. Eulalia de González
Gerente General