

INFORME DE GERENCIA

Srs. Directivos y Accionistas:

En consideración a lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente y tomando en cuenta las normas del o los estatutos internos de la CIA S.A., en mi calidad de gerente pongo en consideración el siguiente informe de actividades y demás resultados económicos y financieros; que corresponde al año 2009.

ASPECTO ADMINISTRATIVO:

Con fecha 10 de enero del 2009 fui solicitada por el Directorio como Gerente general encargada con una bonificación de 150,00 dólares asunto que al conocerlo acepté y luego de un período de trámites y documentaciones se concretó mi titularidad que se ratificó en la junta de accionistas del 27 de marzo del 2009 siendo legalizado en el SRI y la D.N.C.

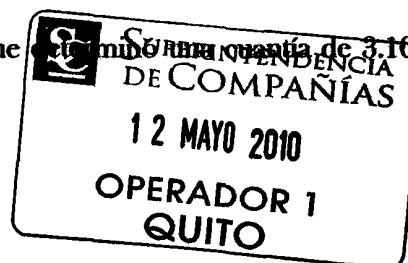
EL DIRECTORIO SE CONFORMÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRESIDENTE	Sr. Fernando Cox
PRIMER VOCAL	Sra. Isabel Bolaños
SEGUNDO VOCAL	Sra. Nelly Lozada
TERCER VOCAL	Sra. Sara Bolaños
SECRETARIO	Sr. Carlos Vásconez

Directorio que fuera ratificado por la Junta General y como comisaría se ratifica a la Sra. Isabel Bolaños y como contador al Sr. Edwin Andy.

Entre las actividades debo puntualizar las siguientes:

- Hacerme cargo del Local previo la revisión del inventario que presentó la Gerente anterior.
- Revisión y control del inventario el mismo que se estimó una cantidad de 3.102.74 dólares.



- Se coordinó el trabajo con el contador para establecer los balances trimestrales y del año.
- Se hicieron las adquisiciones de los productos periódicamente, habiendo disminuido a partir del mes de octubre hasta el fin de año.

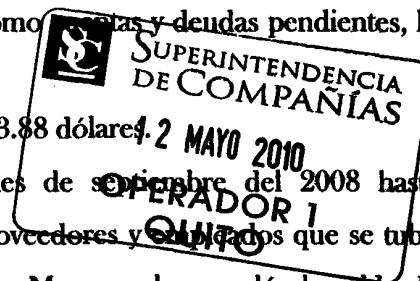
ASPECTO ECONÓMICO Y FINANCIERO:

- Se revisan los estados financieros de cada una de las dependencias como son Direcciones y Redes, las mismas que en el mes de enero fueron las siguientes; y posteriormente al fin de año se determina el siguiente cuadro comparativo:

DIRECCIÓN HISPANA NAPO	6260.38	6146.40
DIRECCIÓN BILINGÜE COCA	482.00	530.20
DIRECCIÓN BILINGÜE NAPO	600.21	182.92
RED PAUSHIYACU	1665.72	1142.13
RED PANÓ TALAC	105.01	—
RED SANTA ROSA	418.44	418.44
HISPANA COCA	248.71	—
RED POROTOYACU	124.00	—
RED PANÓ	318.14	318.14
RED SINDY	408.46	188.40
RED SUMAK SACHA	645.10	645.10
RED CAMPANA COCHA	<u>221.03</u>	<u>312.03</u>
	11.497.20	9.883.76

Existe una pequeña diferencia en recuperación de 1.613.44 dólares y se mantiene una cartera vencida de 9.883.76 dólares.

- Se revisaron los archivos para determinar los verdaderos estados de cuentas de cada uno de los clientes para detectar los pagos así como ~~deudas y deudas pendientes~~, lo que establece una deuda de 9.883.76 dólares.
- En diciembre se recibió un saldo en caja de 1.103.88 dólares.
- Se arrastró deudas por arriendo desde al mes de ~~septiembre del 2008~~ hasta diciembre del mismo año, así como dudas a proveedores y ~~compradores~~ que se tuvo que cancelar. Como por ejemplo a la Sra. Nancy Mena se le canceló el sueldo de



diciembre 2008 el 6 de enero 267.19 dólares, se le liquidó 128.00 dólares con fecha 16 de junio y para terminar el año se cancela los fondos de reserva y un impuesto al seguro por un valor de 112.19 y 52.66 el 14 de diciembre del 2009 de lo cual la Sra. pagó posteriormente su contraparte de 9.00 dólares.

- Se canceló a la cámara de comercio de 5 meses de retraso.
- Se estableció un nuevo contrato de arriendo por 120 dólares mas impuestos.
- Quedan deudas por pagar a los siguientes proveedores:

○ Arriendo	110.40
○ Sr. Valencia	48.00
○ Sr. Álvaro Peñaherrera	104.15

- Se cancelaron los requisitos legales como permiso anual de funcionamiento por 15.00 dólares el 02 de marzo del 2009-
- Al 31 de diciembre se establece un inventario por un valor de 3.205.78 dólares.
- Con fecha 13 de octubre del 2009 se oficia a través del Dr. Telmo Rodrigo Erazo con un documento personal a cada uno de los deudores, con la finalidad de recuperar deudas lo cual surge un pequeño efecto y algo se recuperó o se hicieron compromisos, la tarea es muy difícil pero no imposible.
- Se cancela la cantidad de 128.00 dólares a la Sra. Isabel Bolaños por pago de préstamo pendientes el 7 de diciembre 2009
- Con fecha 18 de noviembre 2009 se ofició a los Srs. Clientes para que se acercaran a cancelar sus deudas toda vez que se nos a notificado que no habrá descuentos en adelante.

HAY UN RESUMEN FINANCIERO EN GENERAL DURANTE EL AÑO 2009 DE LA SIGUIENTE MANERA :

- Venta bruta del período.	17.417.69
- Otros ingresos.	4.97
- Inventario de mercadería.	3.205.78
- Gastos operacionales.	6.258.51
- Utilidades operacionales.	940.81
- Perdidas del ejercicio.	940.81



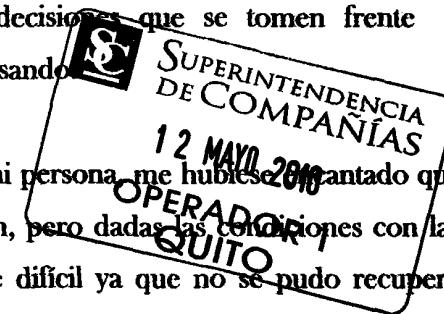
CONCLUSIONES:

- Se llevó el trabajo contable con normalidad y de acuerdo a las exigencias del SRI.
- Se ha tenido mucha dificultad en lo que respecta a las recaudaciones ya sea directas o vía descuentos lo que no ha permitido un crecimiento de la institución.
- Dejar constancia del trabajo realizado por directivos, empleados.
- Se procedió a restringir a los señores proveedores en sus entregas por el reducido número de clientes.
- Se dio de baja la chequera del Banco del Pichincha y la libreta de la Cooperativa CACPE manejándose exclusivamente la chequera del Banco de Fomento.

RECOMENDACIONES:

- Existe artículos que no se han vendido por varios años por lo que hay que darles de baja, previo un mecanismo o estrategia.
- Se hace necesario poner en venta el terreno con la finalidad de cumplir ciertos requerimientos.
- Buscar la estrategia de recaudación de la cartera vencida que hacieende a los nueve mil dólares.
- Se recomienda iniciar un plan o estrategia de una posible LIQUIDACIÓN ya que sin descuentos por roles no se podrá trabajar a crédito como ha sido la política de este negocio y los cobros a los maestros que adeudan es un completo vía crucis dado que no se cuenta ni con transporte ni un cobrador para este trabajo, prácticamente el Sr. Presidente con sus recursos propios ha venido realizando este trabajo que se torna difícil, cansado y costoso. Por otra parte no se puede subsistir con las ventas diarias ya que no dan ni para el arriendo peor aun para sostener a los proveedores y otros gastos.
- Y para finalizar recomiendo o pido como gran favor que exista mas preocupación y/o colaboración por parte de los señores accionistas con el manejo de la compañía y de las decisiones que se tomen frente a los inconvenientes por los que estamos pasando.

Agradezco por la confianza que pusieron sobre mi persona me hubiese gustado que este negocio se recuperara como quizá todos soñaban, pero dadas las condiciones con las que recibí la Compañía, realmente se tornó bastante difícil ya que no se pudo recuperar los



buenos clientes y las recaudaciones fueron siempre menores a los gastos, lo que nos obligó a bajar las compras, arrastrando con esto una baja grande al negocio hasta que la suspensión de los descuentos nos golpeó y realmente con todo esto se torna difícil mantenernos en pie. Espero que tomen la mejor decisión y me despido con sentimientos de consideración y estima.

Fecha, 28 de marzo del 2010



Atentamente,

Tglo. Yesenia M. Cox Lozada

CERENTE

