

**INFORME QUE A NOMBRE DE LA GERENCIA GENERAL
PRESENTA LA SRTA GABRIELA FERNANDA SALAZAR ORTIZ, A LA
JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
SEGURILEJA CIA LTDA.
REUNIDA EL 15 DE ABRIL DEL 2020**

En mi calidad de Gerente General de SEGURILEJA CIA LTDA, y dando cumplimiento a las normas Legales y Estatutarias, me es grato poner a consideración de los señores accionistas de la compañía, el Informe de Labores correspondiente al año 2019.

SITUACIÓN ECONÓMICA. -

La situación económica de nuestro país está atravesando un proceso de cambio por lo que afecta al ingreso de importaciones por parte de clientes y por lo tanto hay una disminución en los requerimientos de los servicios de custodia.

SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA. -

Situación financiera de la compañía, hemos logrado mantenernos dentro de los parámetros aceptables lo que ha permitido cubrir los costos operativos, administrativos y obtener una rentabilidad.

Por otro lado, es necesario comunicarles que una vez efectuada la constatación física a los Activos Fijos (PP&E), se han realizado los cuadros de depreciación para mantener los valores reales.

Adicionalmente se ha cumplido con todas las obligaciones tanto Tributarias, Municipales, Superintendencia de Compañías, IESS, SRI, así como con las demás entidades de control en las fechas estipuladas.

Es necesario indicar como un punto relevante y en cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de compañías, se está aplicando las NIIF para PYMES; a nuestros estados financieros y de igual manera se contrató los servicios de Auditoría Externa.

El total de los Activos Corrientes de la compañía alcanzó los USD \$ 336,172.12 dólares. Y los Pasivos Corrientes que están constituidos principalmente por deudas a terceros y provisiones, ascienden a USD \$ 295,543.73. El Patrimonio Neto a diciembre del 2019 es de USD \$ 393,916.17.

Los ingresos generados por la compañía ascienden a USD \$ 1,187,046.57 En cuanto a la situación financiera favorable, para lo cual la compañía tiene una utilidad de USD \$43,499.99.

Con estos antecedentes debo manifestarles que el 31 de Diciembre 2019, la compañía presenta una situación financiera favorable, para lo cual adjunto al presente los Estados Financieros al 31 de diciembre 2019.

(En dólares)

CONCEPTO	2018	2019
Activo Corriente	207,082.53	336,172.12
Propiedad Planta y Equipo	524,163.28	542,374.53
Total Activos	731,245.81	878,546.65
Pasivo Corriente	176,140.80	295,543.73
Pasivo Largo Plazo	177,245.04	145,586.76
Total Pasivo	353,385.84	441,130.39
Patrimonio	336,841.61	393,916.17
Perdida/Utilidad del Ejercicio	41,018.36	43,499.99
Total Pasivo y Patrim.	731,245.81	878,546.65

El Total de los Activos de la compañía alcanzó los USD \$ 878,546,65.

Los ingresos generados por la compañía ascienden a USD \$ 1,187,046.57
En cuanto a la situación financiera favorable, para lo cual la compañía tiene una utilidad de USD \$43,499.99.

(En dólares)

CONCEPTO	2018	2019
Utilidad Ejercicio	41,018.36	43,499.99
(-)15% Utilidad Trabajadores	6,152.75	6,524.99
Gastos no deducibles	39,962.26	-
Base antes de Impuesto Renta	74,827.27	36,975.01
(-)22 % Impuesto a la Renta	18,706.97	9,243.75

Utilidad (-))Trabajadores y Renta	16,158.64	27,731.16
(-) 5% Reserva Legal		-
UTILIDAD NETA	16,158.64	27,731.16

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

La utilidad neta para repartirse es de \$27,731.16 pero dadas las necesidades de Capital de Operación de la compañía, me permito proponer a la junta general, que el valor de \$27,731.16 que aparece como utilidad a repartirse entre los socios se asigne a una cuenta de Utilidades No Distribuidas.

De las utilidades de los trabajadores que ascienden a USD \$6,524.99, se cancelará en las fechas que estipulan las leyes respectivas.

RESERVAS

Con la relación al 5% de la Reserva Legal según lo estipulado en la Ley de Compañías Art. 109, debo manifestar que no se destina valor ninguno en razón que la misma ha cubierto el valor que sugiere la indicada Ley.

PRINCIPALES INDICES FINANCIEROS

$$\text{Índice de Solvencia} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{336,172.12}{295,543.73} = 1,14 \quad \text{ctvs.}$$

Este índice mide las disponibilidades que tiene la Compañía, para cubrir sus deudas en el corto plazo, en nuestro caso significaría que por cada dólar de deuda que tenemos disponemos de USD \$ 1,14 ctvs., Índice que se encuentra por debajo de los parámetros establecidos para este índice que es de 1,30.

$$\begin{aligned} \text{Capital de Trabajo} &= \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente} \\ &= 336,172.12 - 295,543.73 = 40,628.39 \end{aligned}$$

Este índice nos indica las necesidades de dinero que la compañía tendrá, para cubrir sus deudas en el corto plazo, en nuestro caso tenemos un saldo de USD \$ 40,628.39, por lo que se hace necesario cobrar la cartera con la finalidad de cubrir las deudas a nuestros trabajadores, entidades de control y proveedores.

OTROS ASPECTOS

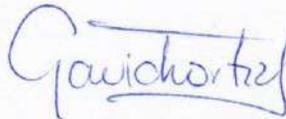
La Gerencia ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias.

Se ha controlado adecuadamente los libros sociales de la compañía y las actas de juntas se archivan correctamente.

Espero que en el nuevo ejercicio se logre conseguir nuevos contratos que ayuden a financiar los costos operativos y administrativos y nos permiten mejorar la situación financiera de la compañía.

Por otro lado, agradezco el apoyo del personal administrativo, supervisores custodios de la compañía y a ustedes señores socios por la confianza depositada.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'G. Ortiz Salazar', enclosed in a blue rectangular box.

Gabriela Ortiz Salazar
GERENTE