

## INFORME DEL GERENTE GENERAL

Quito, 30 de marzo de 2007

Distinguidos señores accionistas:

Me es muy grato saludarlos y agradecerles la confianza depositada en mí para la dirección de la Empresa.

De acuerdo a lo previsto en los Estatutos de nuestra Compañía y las normas establecidas por la Superintendencia de Compañías, presento a continuación el Informe de la Gerencia General sobre las actividades de GLOBALWORKS CIA. LTDA., por el ejercicio correspondiente al año 2006.

La compañía fue constituida en el año 2002, llevamos 04 años siendo parte del desarrollo empresarial, por lo que me es muy placentero mencionar aspectos no solamente de orden económico, sino social, así como de organización, estrategias, metas cumplidas y a cumplir y aspectos para mejorar.

GLOBALWORKS es una empresa que en sus cuatro años de presencia en el mercado ha logrado ser reconocida lo que se demuestra en la confianza de proveedores y clientes y en el desarrollo satisfactorio de proyectos y oportunidades de negocios en este año.

Como evaluación final nuestra Empresa, puedo decir que se ha cumplido con sus propósitos, pese a ciertos inconvenientes tanto administrativos como situaciones difíciles en el mercado especialmente por competencia de producto de calidad menor a los que ofrecemos al cliente pero que existen en la realidad del mercado ecuatoriano.

Se ha buscado y nuestra meta es ofrecer soluciones confiables con marcas líderes a nivel mundial como la marca PANDUIT con la que se han desarrollado una relación comercial muy sólida considerando una fortaleza el tener apoyo directo del fabricante y un distribuidor con stock y condiciones flexibles de pago.

A continuación se presenta un resumen de los Estados Financieros:

### Balance General

#### Activos

El total de los activos alcanza la suma de USD 30,802.86, de los cuales los activos corrientes totalizan USD 23,019.24 los mismos que representan el 74.73% del total de los activos.

El rubro de inventarios constituye el 24.364% y la cuenta por cobrar clientes representa solamente el 7.35% de los activos corrientes.

El activo fijo neto equivale al 24.79% del total de los activos donde los equipos y software representa el mayor rubro.



## Pasivos

Los pasivos de la compañía alcanzan USD 14,636.19, donde las cuentas por pagar a proveedores alcanzan el 91.50% del rubro por lo que podemos concluir que no han sido necesarios préstamos y se ha operado con el crédito directo de proveedores.

## Patrimonio

El Patrimonio Neto de los accionistas es de USD 16,166.67

## Estado de Resultados

### Ventas

Las ventas netas de la compañía alcanzaron la suma de USD 146,224.54 que corresponden a 1.89 veces las ventas del año 2005.

### Gastos

Los gastos de ventas y administración totalizan USD 139,262.98.

## Resultados Operacionales

La operación de la compañía produjo un resultado positivo de USD 6,961.56, lo que representa un incremento de 2.04 veces el resultado positivo del año anterior.

## Resultados Netos

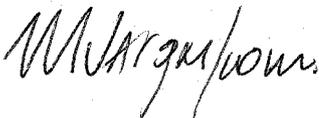
El resultado neto del ejercicio es de USD 6,175.15.

Estos son los resultados netos de la operación de la Compañía en el período 2006, confiamos que para el año 2007 exista un mayor crecimiento a fin de apuntar a un resultado mayor.

Adicionalmente se recomienda considerar un aumento del capital social y de activos de la empresa de manera que se pueda acceder a crédito de instituciones financieras y no depender casi totalmente del crédito de proveedores.

Agradezco a los señores accionistas por la confianza depositada en la Dirección y Administración de la compañía y por el constante apoyo brindado.

Atentamente,



Ing. Marco Fernando Vargas  
**Gerente General**

