

INFORME ANUAL DEL AÑO 2009
DE LA GERENCIA DE LA COMPANIA TELEMKA S.A.

De acuerdo al Reglamento No. 34 de la Superintendencia de Compañías, me permito entregar el Informe Anual de Gerencia para la Junta General de Accionistas:

1.1 Cumplimiento de Objetivos

Al inicio del año 2009, se elaboro un Plan de Trabajo administrativo, el cual contenía objetivos generales y específicos, los cuales son:

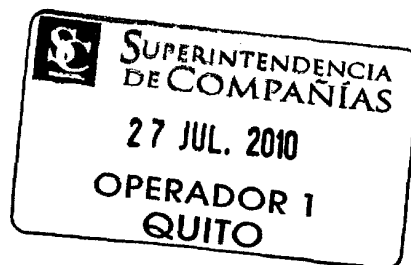
- ❖ **Objetivos Generales**
Solidez Económica
Inicio, Planificación del Plan de Trabajo
Endeudamiento Moderado

Debo informar con mucha gratitud, que los objetivos Generales fueron cumplidos en un 100%, logrando Estabilidad económica, y se logro consolidar un Plan de Trabajo a mediano plazo.

- ❖ **Objetivos Específicos**
Proyectos con Rentabilidad Moderada
Lograr mayor participación en el mercado
Calificar con compañías para obtención de crédito
Estabilizar el Flujo de Caja de la empresa.

La compañía logro los objetivos específicos en un 80%, captando proyectos menores en el mercado.

Nuestro Flujo contable, no tuvo inconvenientes financieros, logrando solidez en nuestras operaciones, reflejado en nuestros excedentes del año reportado.



INFORME ANUAL DEL AÑO 2009
DE LA GERENCIA DE LA COMPANIA TELEMKA S.A.

1.2 Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio

La Junta General, dispuso las siguientes observaciones al concluir el año 2009:

Aprobaron la legalización de Balances en la Superintendencia de Compañías del año 2007 y 2008.

1.3 Información de Hechos Extraordinarios Administrativos

- ❖ Todos los pagos cumplidos ante el IESS sobre los fondos de reserva.
- ❖ Se cumplió con los respectivos pagos mensuales y el incremento salarial impuesto por el gobierno nacional, pagos a tiempo del Décimo Cuarto sueldo y el Décimo Tercer sueldo con su agasajo navideño.
- ❖ Instrucción a todo el personal en relaciones humanas, atención al cliente, y realización de reportes de novedades
- ❖ Actualización contable y tributaria según la reglamentación vigente al personal administrativo.
- ❖ Implementación de sistema de redes interna para mejor rendimiento y control
- ❖ Inicio de los procedimientos específicos de acción y toma de decisiones en las áreas operativas y administrativa.
- ❖ Próximo inicio de implementación del Plan estratégico para proyectar la empresa a cinco años

1.4 Situación Financiera

Concluido el trabajo contable, con la finalización de un balance definitivo, realizamos las siguientes acotaciones a los informes.

Balance de Situación Final

Bancos

Esta cuenta termina en el 2009, con un saldo positivo por \$ 312.52 al 31 de diciembre, se mantuvieron sobregiros bancarios, tuvimos un menor flujo financiero, el fondeo realizado en la institución al no repartir los excedentes, protegen el giro del negocio.

INFORME ANUAL DEL AÑO 2009

DE LA GERENCIA DE LA COMPANIA TELEMKA S.A.

Cuentas por Cobrar

Al Cierre del 2009, se presenta una Cartera Depurada, se mantienen buenos sistemas de cobranzas y la cartera al cierre del año 2009, no tiene problemas incobrables, por un saldo total de \$ 42.305,54

Cuentas por pagar

Al finalizar el 2009, se dejan acumulados un paquete de Pasivos Corrientes, por un total de \$ 145.891, que reflejan obligaciones pendientes Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las obligaciones con proveedores y las determinadas por provisiones de nómina.

Utilidad del Ejercicio

El año 2009, cerró sin problemas contables importantes, en el 2009 se corrigen problemas de forma y la ganancia se proyecta con mejores resultados, lo que figura un panorama alentador para la inversión en la compañía, con estas proyecciones, se puede mencionar que el año 2009, son de economía austera, para obtener mejores utilidades.

Ingresos Brutos

En el año 2009, se observa un crecimiento a ritmo moderado de la economía de la empresa, sin embargo se debe incrementar urgentemente las ventas, e incursionar en otros campos de acción del negocio, que sean más rentables para la compañía, las ventas totales son por \$ 648.841,82

Índices Financieros

En el año 2009, procedemos a ejecutar los siguientes índices financieros

Índice de Liquidez

$$\begin{array}{lcl} \text{Formula} & = & \frac{\text{Activos Corrientes}}{\text{Pasivos Corrientes}} \\ \\ \text{Resultado} & = & \frac{153.904,07}{145891,00} = 1,05 \end{array}$$

La interpretación a este resultado daría por consecuencia que la compañía al cierre del 2009, poseía para pagar cada dólar de deuda, \$ 1,05 centavos de dólares, lo que da un saldo a favor a su economía, con un riesgo moderado. Sobre los Pasivos inmediatos de la empresa.

INFORME ANUAL DEL AÑO 2009

DE LA GERENCIA DE LA COMPANIA TELEMKA S.A.

Con este resultado determinamos que:

- ✓ Los pasivos corrientes deben ser tratados con prudencia y un 40% o 25 % debe pasar a Pasivo a Largo Plazo, lo que sin duda daría un índice positivo de endeudamiento, especialmente deben eliminarse las Deudas Societarias, a través de un aumento patrimonial.

Índice de Rentabilidad

$$\begin{array}{lcl} \text{Formula} & = & \frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Ventas}} \\ \\ \text{Resultado} & = & \frac{79.585,22}{648.841,82} = 0,122 = 12,27\% \end{array}$$

Este índice afirma que la compañía tiene ganancia en su ejercicio económico, sin embargo también indica que su rentabilidad es baja, con un buen manejo financiero – contable, con seguridad sus resultados pueden obtener un 15% de utilidad para el año entrante.

1.5 Propuesta para el destino de las utilidades

La sugerencia que la Gerencia es la no repartición de las utilidades, dado que las condiciones del mercado no permiten una distribución de los excedentes.

1.6 Recomendaciones a la Junta General de Accionistas

Después de haber revisado los informes contables y financieros se determina:

- ✓ Manejo de la nómina prudencial (contratación vía roles de pagos), y no contrataciones foráneas.
- ✓ No endeudamiento externo
- ✓ Pasar de Pasivos Corrientes a Largo Plazo
- ✓ Elaborar en forma mensual el Flujo de Caja
- ✓ Debe elaborar el Plan de Ventas con mayor utilidad neta.

En consecuencia se determina que el año 2009, debe ser años austeros con una economía manejada con responsabilidad y criterio, se proyecta que si los resultados y los cambios esperados, la compañía cumplirá con el Plan de Trabajo del Año 2009.

La empresa presenta sus Estados Financieros, con una utilidad moderada, esperando en el año venidero mejorar sus condiciones financieras, mediante planes de acción y Planificación Estratégica.

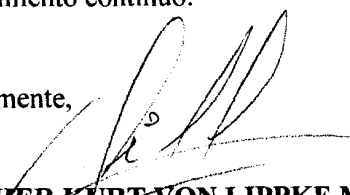
INFORME ANUAL DEL AÑO 2009
DE LA GERENCIA DE LA COMPANIA TELEMKA S.A.

1.7 Estado del cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual

En cuanto a las normas de propiedad intelectual, debo informar que nos encontramos cumpliendo a cabalidad con la normativa vigente, tenemos las licencias de Windows y Microsoft, en una maquina de tipo PC, con licencias autorizadas.

Agradezco la oportunidad brindada, y me comprometo en mantener a la Empresa en un mejoramiento continuo.

Atentamente,



GAITHER KURT VON LIPPKE MIKETTA
GERENTE GENERAL
TELEMKA S.A.