

INFORME ANUAL DEL 2010 DE LA GERENCIA 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 2010, se elaboró un Plan de Trabajo Administrativo, el cual contenía objetivos generales y específicos, los cuales son:

- ❖ **Objetivos Generales**
Estabilización Financiera
Fecha tope hasta junio del 2010

Lamentablemente debo informar que los objetivos no se pudieron alcanzar debido a la falta de cumplimiento de las obligaciones de la empresa Otecel S.A. con respecto al pago de subsidios de vendedores, comisiones, descuentos indebidos sin justificación e incluso terminación unilateral anticipada del contrato entre otras cosas.

- ❖ **Objetivo Específico**
Reconstrucción de la Fuerza de Ventas de la empresa
Fecha tope hasta junio 2011

Los objetivos específicos tampoco se alcanzaron por las causas antes mencionadas.

Nuestro Flujo contable, tuvo graves inconvenientes financieros, adoleciendo de iliquidez en nuestras operaciones, fue indispensable el apoyo financiero de Capital de Trabajo, solicitando préstamos al Banco del Procrédit para poder conseguir dinero, en septiembre del 2010, por usd. 103.000,00 a una tasa PYMES del 11.07 %,

Adicionalmente se liquidó al personal nuevo y antiguo, debido a la suspensión unilateral del contrato por parte de Otecel S.A.

Se realizaron sobregiros bancarios durante esta administración para solventar los problemas de iliquidez.

Para concluir debo manifestar que actualmente la empresa no se encuentra produciendo aunque está en lista blanca con las entidades de control como son el IESS y SRI.

25 NOV. 2011
OPERADOR 16
QUITO

INFORME ANUAL DEL 2010 DE LA GERENCIA 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 2010:

- ❖ Aprobar la Pérdida 2010 conjuntamente con el Balance 2010.
- ❖ Mantener los servicios de la empresa Sicot en el área contable, con contratación de servicios prestados.

1.3 Información de Hechos Extraordinarios Administrativos

Desde mediados del año 2009 e inicios del año 2010, la empresa enfrentó una crisis en todas sus áreas: comercial, servicio al cliente, operativa, contable y financiera debida al plagio de nuestra fuerza de ventas y demás personal por parte de Otecel S.A. a favor de la empresa Ameritel, otro distribuidor de Otecel sobre el que Otecel tiene grandes acreencias. Adicionalmente, Otecel puso injustificadamente en central de riesgo a nuestra empresa.

Estos eventos más los antes mencionados llevaron a nuestra operación a la ruina y estamos resolviendo nuestras desavenencias a través del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana.

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 2010, con un saldo positivo por \$ 1.379,18 al 31 de diciembre, se mantuvieron sobregiros bancarios, el año 2010, se tuvo un peor flujo financiero, el fondeo realizado en la institución por el préstamo bancario sirvió para pagar las deudas y salvar la empresa de la quiebra.

Cuentas por Cobrar

Al Cierre del 2010, se presentan totales por \$ 245.659,22, debido principalmente a las deudas impagas de Otecel.

25 NOV. 2011
OPERADOR 16
QUITO

INFORME ANUAL DEL 2010 DE LA GERENCIA COMPANIA TELEMKA S. A.

Cuentas por pagar

Al finalizar el 2010, se dejan acumuladas un paquete de Pasivos Corrientes, por un total de \$ 95.259,18, que reflejan obligaciones pendientes.

Pérdida del Ejercicio

El año 2010, cerró con graves problemas comerciales, contables y financieros, con una pérdida de USD. 25.899,64 el 2011 se proyecta incierto, lo que figura un panorama desalentador para la inversión en la compañía, a menos que Otecel nos pague lo que nos adeuda e indemnice los daños causados. Con estas proyecciones, se puede mencionar que el año 2011, son de economía austera y retroalimentación para su Flujo Financiero, para obtener utilidades en este año.

Ingresos Brutos

En el año 2010, se observa la ruina de la empresa en lo que respecta al negocio de Distribución de Movistar, sin embargo se deberá incursionar en otros campos de acción de negocios, que revitalicen la compañía, las ventas totales son por \$ 56.117,63.

Índices Financieros

En el año 2010, procedemos a ejecutar los siguientes índices financieros

Índice de Liquidez

Formula	=	$\frac{\text{Activos Corrientes}}{\text{Pasivos Corrientes}}$
Resultado	=	$\frac{94.890,41}{95.259,18} = 0,99$

La interpretación a este resultado daría por consecuencia que la compañía al cierre del 2010, poseía para pagar cada dólar de deuda, \$ 0,99 centavos, lo que da un saldo desfavorable a su economía, con altos riesgos económicos. Sobre los Pasivos inmediatos de la empresa.

25 NOV. 2011
OPERADOR 16
QUITO

**INFORME ANUAL DEL 2010 DE LA GERENCIA
COMPANIA TELEMKA S. A.**

Con este resultado determinamos que:

- ✓ Históricamente es el peor saldo de liquidez de la empresa, y debe mantener sus procesos de Flujos de Caja, en constante revisión para mejorar sus promedios.

Índice de Rentabilidad

Formula	=	<u>Pérdida Neta</u>
		Ventas
Resultado	=	$\frac{-30.835,5}{56.117,63} = -54,9\%$

Este índice afirma que la compañía tiene pérdida en su ejercicio económico, con un estricto manejo operativo financiero – contable, sus resultados podrían obtener una modesta utilidad para el año entrante.

1.5 Propuesta para el destino de las utilidades (anteriores)

El destino de las utilidades mencionada para la empresa es no distribuir a los accionistas, acumulada en la Utilidades Ejercicios Anteriores, hasta nueva disposición.

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, y no contrataciones foráneas hasta cambios en la situación de la empresa.
- ✓ No endeudamiento externo
- ✓ Mantener el Flujo de Caja mensual
- ✓ Se debe analizar la incursión en nuevos negocios una vez Otecel nos pague.

Debemos dejar en claro que gracias al esfuerzo del accionista de Telemka, se pudo salvar a la empresa de una inminente quiebra, se espera en el año venidero mejorar las expectativas futuras una vez se resuelvan nuestras desavenencias con Otecel S.A.

25 NOV. 2011
OPERADOR 16
QUITO

**INFORME ANUAL DEL 2010 DE LA GERENCIA
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 una vez legalizado el pago en el Exterior.

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

Atentamente,


**G. Kurt Von Lippke M.
REPRESENTANTE LEGAL
TELEMKA S.A.**

RECIBIDO
25 NOV. 2011
OPERADOR 16
QUITO