

INFORME DE GERENCIA GENERAL PERIODO 2011

En mi calidad de Gerente General de la compañía Constneg Cia. Ltda.; de conformidad a los Estatutos y luego de haber finalizado el ejercicio económico del 2011, y haber examinado los Reportes como los Estados Financieros preparados bajo las disposiciones legales vigentes, pongo a consideración de ustedes el siguiente informe:

Cumplimiento de los Objetivos

De conformidad con el informe de Gerencia del año anterior, en el cual se plantea los objetivos para el ejercicio económico 2011, pongo en conocimiento de la Junta General el cumplimiento de los objetivos trazados para este período que culmina:

1. El Departamento Legal de la compañía realizará en los próximos meses los trámites respectivos para el cambio de domicilio en las diferentes instituciones, una vez que los accionistas aprueben las nuevas instalaciones.
2. Por razones propias del mercado, La Gerencia General ha visitado los diferentes gobiernos municipales para consolidar relaciones ofreciéndoles nuestros servicios de acuerdo a las necesidades presentes de cada municipalidad, por lo cual se ha venido trabajando con algunas municipales dado a los concursos presentados por el sistema de compras públicas.
3. Se ha realizado estudios y análisis económicos para poder realizar una nueva capitalización por el monto de 14.000 dólares dado que la compañía necesita consolidar su patrimonio.
4. La compañía ha presentado este año utilidades, por lo que se recomienda que este año repartan a los socios sus respectivos dividendos, dado que tienen acumulados del año 2010 y los del año 2011.

Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio

Las actividades efectuadas por la Gerencia General se las ha realizado apegadas al fiel cumplimiento de los objetivos planificados por la Junta General, y principalmente se ha logrado mantener en orden y actualizado los libros sociales de la empresa. Así como los respectivos archivos administrativos, dando capacitación al nuevo personal contrato por la empresa.

Situación Financiera de la Compañía.

La empresa ha generado un ingreso en este periodo, por concepto de ventas el valor USD\$ 245.047,84 brutos, obteniendo un aumento en las ventas con relación al año anterior. Además por razones de mercado y la falta de liquidez de los clientes para quienes trabajamos tenemos \$ 19.600 en obras en proceso, las mismas que un futuro podremos facturar, tenemos US\$. 19.715,38 por anticipos recibidos de los respectivos contratos.

Los Costos Totales incurridos en el año suma US\$. 214.229,52, que corresponden a Costos de Producción y Costos Operacionales, mientras que los Gastos Administrativos suman US\$. 25.630,14, que corresponden a gastos del personal, gastos de honorarios profesionales, gastos de seguros, gastos de transporte, gastos financieros y gastos de obligaciones tributarias.

Los pasivos de la empresa se han mantenido dentro de los parámetros normales de crédito de 30, 60, 90 y 120 días, sin embargo con la disminución de los pagos se ha tenido que recurrir a préstamos a corto plazo para poder financiar parte de las obras para poder cumplir con los plazos establecidos para luego ser cobrados, logrado mantener estabilizado las adquisiciones y compras de materias primas y pago de servicios adquiridos. Las obligaciones con los clientes se han negociado con convenios de pago que están dentro de los parámetros de cumplimiento.

Los pagos de Impuestos al SRI y al Seguro Social se encuentran en orden.

Los **Resultados del ejercicio 2011**, registra una utilidad neta USD\$ 5.188,18 dólares. Los gastos no deducibles ascienden a \$4.470,02, lo cual representa una pérdida para la compañía a la final. Por lo que se recomienda disminuir ese valor para el próximo año.

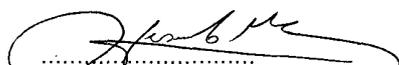
Recomendaciones a la Junta General respecto a las políticas, estrategias para el siguiente ejercicio económico.

De la gestión realizada en el período que termina, pongo a consideración de la Junta General las siguientes recomendaciones para el cumplimiento de los objetivos:

1. El Capital social de la empresa se debe recapitalizar para fortalecer el patrimonio.
2. Se debe realizar una inversión en equipos de computación y actualización de software para sistematizar la información, control de asistencia del personal lo que nos permitirá mejor control los rendimientos del personal.
3. De acuerdo a la situación de competitividad la compañía el próximo año se debe entrar a formar parte de otras compañías o consorcios y así poder participar en licitaciones de mayor valor dentro del sistema de compras públicas.
4. Se debe tratar de solucionar el problema con los proveedores, debido a que sus atrasos, producen un retraso en el cumplimiento de las actividades programadas dentro de cada semana que lleva cada contrato.

Señores accionistas lo expuesto en este informe es el fiel reflejo de la situación de la empresa durante el ejercicio económico 2011, teniendo la confianza que para año 2012, se cumplan con los objetivos planificados.

Atentamente,


ING. HUGO MORILLO M.
GERENTE GENERAL

