

DEKORA CIA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA

Señores Socios Pedro Pablo Ullauri Maldonado en mi calidad de Representante legal de DEKORA CIA. LTDA. Durante el periodo 2013, les hace extensivo un cordial y atento saludo a ustedes señores Socios, a la vez que me permito poner a consideración de ustedes el informe de mis actividades desarrolladas por mi persona en dicho periodo, dentro de las cuales puedo destacar las siguientes:

1. En el plano laboral puedo indicar que los empleados que han trabajado para la empresa, esto es en la parte administrativa hemos contado con tres personas que son la gerencia representada por mi persona, una secretaria- contadora la señora Myriam Noroña , y un mensajero en la parte operativa de ejecución de obras durante este periodo alrededor de unos 128 maestros y 3 supervisor de obras, a quienes se les cumplió con todas las obligaciones laborales que exige actualmente el MIES, esto sus sueldos legales y justos, afiliación al IESS, el pago de sus beneficios sociales, horas extras, 15% de utilidades anuales etc.
2. La empresa ha cumplido a cabalidad con las obligaciones que tiene con las entidades de control como son el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Servicio de Rentas Internas, La Superintendencia de Compañías, el MIES, El Municipio Metropolitano de Quito, como las directamente relacionadas a nuestras actividades.
3. Nuestra Liquidez que refleja un índice de 1,78 se ha visto incrementada notablemente en relación al periodo anterior por incremento del volumen de facturación del presente año permitiendo cerrar nuestro libro bancario con un saldo positivo de 10.149,33 U.S.D., dando gracias a una recuperación oportuna de cartera, tendiendo si un poco de dificultades con uno de nuestros clientes que es Laguna Mall Inmobusiness que tiene una cartera que supera 45 días por un valor de 31.923,05 U.S.D., y que hemos optado por hacer la gestión de cobro de manera verbal, pero que en actual periodo 2014 hemos dado pasos importantes para la recuperación de esta cartera vencida, y nos hemos fortalecido contando con clientes importantes como Consermin, Alvarez Constructores S.A., Consorcio Royal, Municipio del Interior, Nestle Ecuador S.A. entre otros, teniendo al cierre del ejercicio fiscal 2013 en el rubro de cuentas por cobrar clientes el valor de 57.444,98 U.S.D.

Es muy importante poner en su conocimiento señores socios que la empresa fue perjudicada en el período 2013 con el robo de dinero por un monto que bordea los 9.000,00 U.S.D., mediante la sustracción de un cheque en blanco, falsificación de firma por parte un empleado de la empresa, y el error del Ejecutivo de Cuenta del Banco al sobregirar por su cuenta para el pago del mismo por el valor de \$5.400,56, esto es del Banco de Guayaquil cuenta corriente # 5815487, que afectó en gran medida nuestra liquidez; hecho que fue tratado por la vía judicial. Recuperando el 50% en el año 2014 valor que fue acreditado por el Banco de Guayaquil, quien asumieron su error; y el otro 50% afectó a resultados.

4. En lo referente a la parte tributaria es satisfactorio poner en su conocimiento que hemos cumplido con el pago mensual al SRI (impuestos IVA, Retención Fuente) el pago del impuesto a la renta generado por el período 2013 por un valor importante de 10.010.35 U.S.D. ya que se lo cruzo con las retenciones en la fuente que nuestros clientes realizados en este ejercicio , lo que permitió fortalecer nuestra liquidez con en el cumplimiento de las obligaciones fiscales con esta entidad de control, teniendo únicamente al cierre del ejercicio las obligaciones normales mensuales las cuales se las cubrió en el mes de Enero 2014.
5. En nuestro inventario de activos fijos mantenemos un monto neto de 250.058.71 U.S.D. entre terrenos, edificios, muebles de oficina, maquinaria y equipo, equipo de computación; y, vehículos, lo que fortalece nuestro capital de trabajo.
6. Nuestro capital de trabajo es realmente sólido ante terceros ya que tenemos un índice de endeudamiento razonable de 1,21.
7. Nuestra obligaciones de tipo corriente esto es a un año plazo obedecen principalmente a las obligaciones que manteníamos al cierre del ejercicio 2013 con nuestros proveedores por un monto de 55.862,21 y, el pago de 15% de utilidades a los trabajadores de la utilidad generado por la compañía por el período 2013 por un monto de 6.497,68 U.S.D. el mismo que ya se ha cubierto de acuerdo a lo que exige la ley, cumplimiento que nos permite dar mayor fluidez tanto a nuestras operaciones mensuales, como al manejo de la liquidez mensual real sin la carga de obligaciones con nuestros trabajadores y poderles exigir el cumplimiento de su labor diaria en su trabajo, que le fortalece a la compañía..

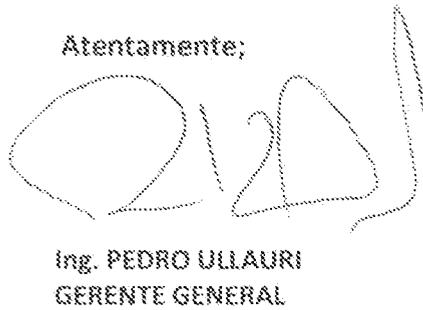
8. Nuestras obligaciones con proveedores se los ha manejado adecuadamente, principalmente respetando las fechas de pago lo que nos ha permitido, contar siempre con un crédito al instante, con la entrega de materiales a satisfacción, suministros, materiales de trabajo, etc., no teniendo valores pendientes de pagar al cierre del ejercicio 2013 que supere los 30 días de vencimiento.
9. Actualmente tenemos una expectativa importante de invertir un capital de trabajo en la capacitación operacional de nuestros trabajadores lo que dosificará aún más nuestra calidad de servicio como lo exige el ámbito operativo actual.
10. Es satisfactorio señores accionistas el haber cumplido con la expectativa planificada a inicios del año 2013 que era el incrementar nuestro volumen de facturación en relación al año anterior 2.012, ya que en el año 2013 se facturo 882.879,09 U.S.D., lo que nos permitió cubrir a cabalidad nuestros gastos operativos, proveedores, IESS, SRI, como los más importantes.
11. Este volumen de facturación mencionado en el párrafo precedente, nos permitió obtener una utilidad en el presente período de 43.317,84 U.S.D., lo cual propongo señores socios que una vez cubierto el 15% de utilidades a los trabajadores, y el impuesto a la renta al SRI, el excedente se los capitalice para fortalecer nuestro capital de trabajo, que nos permita afrontar con solidez nuestras propuestas de servicios a nuestros clientes principalmente a través del INCOP.
12. Es muy importante señores socios poner en su conocimiento que la empresa en el presente período igual que el año anterior a dado cumplimiento a una normativa muy importante, impuesta por la Superintendencia de Compañías esto es dar cumplimiento a que nuestros balances este bajo la normativa de la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad NIIF.
13. Finalmente señores socios extenderles a ustedes el agradeciendo por haber confiando en mí persona para el manejo de las actividades administrativas y financieras en el presente período 2013 de DEKORA CIA. LTDA., y el comprometimiento siempre de cumplir las expectativas de que el año 2.014, incrementemos nuestro trabajo reflejado en el volumen de facturación.

Es todo cuanto puedo informarles señores socios de las actividades desarrolladas durante el período 2013, debiendo indicarles que estoy presto a resolver cualquier inquietud de

ustedes y que los libros contables, se encuentran en las oficinas de la compañía para cualquier revisión o dato adicional.

Informe dado en Quito a los 14 días del mes de Marzo 2014.

Atentamente;

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Ullauri', with a long vertical line extending upwards from the right side of the signature.

Ing. PEDRO ULLAURI
GERENTE GENERAL
DEKORA CIA. LTDA.