

INFORME DE GERENCIA GENERAL

Ejercicio económico 2017

Para conocimiento de la Junta General de Socios, ponemos en vuestra consideración el informe administrativo, económico y financiero de la Merkautos Cía. Ltda. correspondiente el ejercicio económico 2017.

Esta administración ha iniciado su gestión en octubre del año 2017, por tanto los avances y resultados que se presentan corresponden a la gestión de los antecesores.

1. INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y NEGOCIOS

Se desarrollo la Junta Universal de Socios donde resolvieron vender los Certificados de Aportación con excepcion de los señores socios Carlos y Santos Chango y se presento a la SCVS mediante el abogado Hidalgo, aun no se tiene una respuesta y se busca dar continuidad.

Los directivos actuales con una visión empresarial lograron activar la empresa Merkautos Cia. Ltda. a partir del mes de octubre del año 2017, toda vez que desde diciembre del año 2015 permaneció inactivo y con la decisión de disolver la compañía.

Durante los meses de octubre y noviembre se logró realizar un diagnostico con la cual se desarrolló un Plan Estratégico con la participación de los colaboradores donde se establecieron objetivos, factores de éxito, el nivel de competencia y el mercado objetivo a atender.

Como parte de fondear a la compañía se recibió una línea de crédito a mediano plazo principalmente para capital de trabajo de Cooperativa Ambato por un valor de 100.000 para un plazo de tres años.

Se renovaron la imagen institucional de la compañía diseñando un nuevo logotipo de la empresa desarrollando el Manual de Imagen Corporativa de Merkautos.

Se logró registrar los nuevos directivos en la SCVS con la cual se activo la compañía ante organismos de control como SRI, IESS, así como la reactivación de la cuenta corriente de Merkautos en el Banco Pichincha.

En la misma forma se diseñaron y implementó la página web de la compañía www.merkautos.ec, a la misma que se buscara dar a conocer al público en general mediante mensajería celular, propaganda en radios entre otros.

Se firmo un convenio con representantes de Cooperativa Ambato para financiamiento de de vehículos a los clientes.

Se desarrollaron reglamentos y manuales internos necesarios para el desenvolvimiento de la empresa.

Se presento actualización de usuario para presentar reportes de transacciones inusuales a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE.

DEL PERSONAL

Se finalizó el año con 6 colaboradores, un Administrador, una persona como secretaria contadora y los 4 ostentan el cargo de Asesor Comercial es decir compra, venta y gestión del financiamiento de vehículos.



DE LAS COMPRAS

En la referente a la gestión comercial durante el trimestre se compraron 5 vehículos.

DE LAS VENTAS

En el mes se logró vender y entregar 8 vehículos, 4 del patio y 3 en forma de comisión,

FECHA	SEM	ASESOR VTA	PLAZA	VH	TIPO VH	CILINDRAJE	A/AC	AÑO FAB	PLACA	VTA \$.	VALOR PREST	COMISION /ANTICIPO	TIPO
21/11/2017	47	RODRIGUEZ A.	AMB	VH8	RETROEXCAVADORA	2005				55.000		2.000	COMISION
30/11/2017	48	CAMBO L.	LTE	VH1	EMOTION	2013					13.500		VENTA
01/12/2017	48	CHANGO B.	LTE	VH5	CAMION FC	2007					23.000		COMISION
04/12/2017	48	PANDI A.	AMB	VH5	CAMION FC	2011				32.500	26.000	1.500	COMISION
11/12/2017	48	CAMBO L.	LTE	VH1	EMOTION	2014				16.400	13.400		VENTA
07/12/2017	49	RODRIGUEZ A.	AMB	VH6	CABEZAL FIEGHLINER					43.000	29.000	1.600	COMISION
29/12/2017	52	CHANGO B.	LTE	VH1	CORSA	2005				10.500	8.800		VENTA
30/12/2017	52	CHANGO G.	AMB	VH4	LIV DMAX	CD 4X4					18.000		COMISION

2. GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA

Merkautos al fin del mes de DICIEMBRE 2017 registró una disminución en activos del 2% en comparación a diciembre del año anterior.

Los principales indicadores financieros al fin del mes de diciembre se detallan a continuación:

- Solvencia patrimonial 18,90%
- Activos productivos 81%
- Sostenibilidad 71,90%
- ROE -8,8%
- ROA -1,70%

BALANCES FINANCIEROS COMPARATIVOS

Las principales cuentas de la estructura financiera al mes de DICIEMBRE 2017 y en comparación con el presupuesto al cerrar el mes, registraron el siguiente comportamiento:

BALANCES FINANCIEROS COMPARATIVOS

BALANCE GENERAL		2017										
ACTIVOS	30/11/2017		11 DE MES		VARIACION ANUAL		30/11/2016		11 DE MES		VARIACION ANUAL	
	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
1.01.01	DISPONIBLE	16.428	0%	14.961	5.519	218%	27.897	13%	11.669	14.988	89%	
1.01.02	CLIENTES CR.	0	0%	-38.137	-17.510	-218%	0	0%	0	-17.510	0%	
1.01.02	OTRAS CXG	40.957	19%	7.562	40.207	1008%	1.247	1%	-39.710	497	5289%	
1.01.04	OTROS ACTIVOS CTES	196.374	73%	41.514	70.778	39%	171.774	80%	-24.600	46.178	-20%	
1.02.01	ACTIVOS FIJOS	14.510	5%	-28.273	6.390	-271%	12.607	6%	-1.503	4.567	-34%	
1.03	OTROS ACTIVOS	506	0%	506	506	#DIV/0!	506	0%	0	506	#DIV/0!	
	TOTAL ACTIVOS	268.775	100%	-2.969	104.008	-2%	214.031	100%	-64.744	49.344	-30%	
	PASIVOS											
2.01.03	DEBITOS POR PAGAR	38.312	14%	91.248	-41.969	-112%	86.985	41%	38.673	14.299	35%	
2.01.04	OBLIGACIONES FINANCIERAS	111.111	41%	97.222	69.444	238%	87.938	46%	-13.173	56.271	-32%	
2.01.07	OTROS OBLIGACIONES C	7.157	3%	-2.186	2.155	-42%	1.975	1%	-5.222	-3.067	-104%	
2.01.08	CXP RELACIONADAS	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0	0%	
2.01.10	ANTICIPO CL.	4.800	2%	4.800	4.800	0%	9.608	4%	4.808	9.608	0%	
2.2.1	PASIVO LARGO PLAZO	89.000	33%	69.000	69.000	#DIV/0!	187	0%	-88.813	187	#DIV/0!	
	TOTAL PASIVOS	238.420	86%	77.590	102.430	61%	176.693	82%	-58.727	68.705	-42%	
3	PATRIMONIO											
3.01	CAPITAL SUSCRITO	40.000	15%	-38.500	-7.736	-56%	40.000	19%	0	-7.736	0%	
3.01.01	APORTES FUTURAS CAPT	0	0%	0	0	#DIV/0!	0	0%	0	0	#DIV/0!	
	RESERVA LEGAL	0	0%	0	0	#DIV/0!	0	0%	0	0	#DIV/0!	
	RESULTADO ANTERIOR	0	0%	12.520	0	#DIV/0!	0	0%	0	0	#DIV/0!	
	TOTAL PATRIMONIO	40.000	15%	-13.980	-7.736	-29%	40.000	19%	0	-7.736	0%	
	TOTAL PASIVO + PATRIM	278.420	101%	63.610	94.694	36%	216.693	101%	53.727	60.917	-31%	
	RESULTADOS	-1.645	-1%	-66.579	9.394	609%	-2.662	-1%	-1.017	4.377	9%	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS		COSTO DE VENTAS		UTILIDAD BRUTA	
4	INGRESOS				
4.1.02	COMISION EN VENTA	3.214	3214	8.297	5.083
4.1.06	INTERESES O CL.	0	0	0	0
4.1.08	INTERESES AHORROS	475	33	78	-397
4.1.09	OTROS INGRESOS	94.835	1300	520	-94.315
4.2.01	INGRESOS EXTRAORD	1.000	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	99.524	4.547	8.895	0
5	GASTOS				
5.2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	51.661	5930	2.516	-48.145
5.2.1.02	GASTOS VENTAS	30.292	1083	1.794	-28.498
5.2.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	1.252	2.571	2.571
5.2.3	GASTOS FINANCIEROS	6.218	1492	2.676	-3.542
5.3	OTROS GASTOS	0	0	0	0
	TOTAL GASTOS	88.171	9.157	11.557	-76.614
	RESULTADO EJERCICIO	11.353	-4.610	-2.662	0

3. CONCLUSIONES

La marca Merkautos Cía. Ltda. a pesar de no estar operativo tiene un reconocimiento en el mercado, por tanto es importante que se dé impulso a través de inyección de capital fresco para lograr cumplir con los objetivos del plan estratégico.

Un agradecimiento a los socios y directivos de Merkautos Cía. Ltda. por confiar la administración de la misma.


Tec. Alex Rodriguez
GERENTE