

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL
ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Y ECONOMICAS

PROYECTO DE GRADO PARA LA OBTENCIÓN
DEL
TITULO DE INGENIERO EN FINANZAS

TEMA: PLAN ESTRATÉGICO Y FINANCIERO
DE ELEVACIONIA LTDA

ALEIDA ELIZABETH POGO DIAZ

DIRECTOR: ING. ROBERTO UNDA

2006

QUITO - ECUADOR

SINTESIS

Eleval Cía. Ltda., fue constituida en el mes de enero del año 2003, en la ciudad de Quito, por un grupo de cinco accionistas. Anteriormente laboraban en otra compañía de ascensores, pero decidieron emprender y formar su propia compañía con un capital social, respaldando el área técnica y administrativa.

Al inicio dos de los socios recorrieron las zonas de Quito, buscando clientes a quien ofrecer los servicios, los lugares de reunión era en la Casa de la Cultura , hasta conseguir las instalaciones donde funcionaría la compañía.

Durante el primer año fue difícil pero no imposible de conseguir clientes a quien ofrecer y satisfacer las necesidades primordiales en sus ascensores.

El tema investigado busca ver como se encuentra la posición financiera actual de Eleval Cía. Ltda., ya analizando las inversiones realizadas en adquisición de activos fijos, repuestos entre otros, no podríamos dejar de lado las herramientas financieras para análisis vertical, horizontal de los estados financieros históricos, índices financieros, punto de equilibrio, apalancamiento financiero, estados de fuentes y aplicación de fondos para buscar el capital de trabajo neto y generación interna de fondos.

En segundo lugar se debe realizar un plan estratégico a largo plazo esto es con la elaboración de la visión, misión, valores corporativos, implantar objetivo principal y secundarios , analizar a la competencia, posición de la compañía, FODA, la elaboración de estrategias para alcanzar los objetivos a seguir,

posteriormente las políticas, normas de funcionamiento, cronograma de trabajo y como se distribuirá los recursos. Para esto se elaboró unas proyecciones financieros de los estados de situación, resultado y flujos de efectivo por cinco años contados desde el año 2005 hasta el año 2009, con lo que se conseguirá determinar los costos que involucra este tipo de negocios como también la rentabilidad.

Con este trabajo se busca ayudar a mejorar la gestión financiera de la compañía con un correcto manejo de los recursos y aprovechar las ventajas que tiene en relación a otras, se espera haber colaborado de la mejor manera con la elaboración del Plan Estratégico Financiero para Elevel Cía. Ltda., a un futuro de éxito.