



INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ROSMEI S.A DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

En cumplimiento con la Resolución No. SC.SG.DRS.G.14.005 emitida por la Superintendencia de Compañías y publicada en el Registro Oficial No. 209 de 21 de marzo de 2014, mediante la cual se expide el Reglamento que establece la información y documentos que están obligadas a remitir anualmente a la Superintendencia de Compañías, me permito presentar el informe de gestión económica-social correspondiente al cargo de Gerente General durante el Ejercicio Económico 2013.

1.- Entorno económico de Rosmei S.A.

Rosmei S.A. dentro del entorno económico del país se encuentra clasificada como una empresa productora de harina de pescado industrial cuya visión y misión están encaminadas a expandir su mercado de clientes al exterior, teniendo como garantía la calidad del producto que elabora el mismo que cumple con los estándares y exigencias del competitivo mundo de las exportaciones.

Para garantizar su permanencia y sostenibilidad dentro del sistema económico nacional se desarrollaron planes de acciones direccionados en tres pilares fundamentales establecidos dentro del Plan Operativo de la Empresa: Producción, Calidad y Gestión Administrativa.

1.1.- Objetivos Estratégicos de Producción.-

PLAN OPERATIVO ROSMEI S.A. 2013		
	Objetivos de Producción 2013	Metas 2013
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	Expandir Capacidad Productiva en Planta.- Incrementar la capacidad de producción utilizada de la compañía en un 90% el total de la capacidad instalada en Planta.	Mejorar las políticas de pago a los proveedores de Materia Prima hasta dic.2013. Obtener recursos de la CFN dólares durante el 2013 para Capital de Trabajo.
	Variación del costo de Materia Prima.- Incrementar la producción de harina de pescado en un 40%.	Hasta diciembre del 2013 mediante el aumento del 50% de los proveedores de materia prima.
	Incremento de Proveedores.- Aumentar el 50% proveedores de materia prima para la compañía	Acceder a nuevos puertos pesqueros Hasta diciembre del 2013. Mantener la fidelidad de los proveedores.
	Costos de Producción.- Reducir en un 10 % los costos de producción.	Control de costos y gastos innecesarios durante todo el año.
	Mantenimiento de maquinarias e instalaciones.- Mantener en excelentes condiciones nuestras maquinarias.	Realizar mensualmente mantenimiento técnico y especializado a las maquinarias.

DIRECCIÓN: BARRIO PUERTO NUEVO, AVENIDA PRINCIPAL S/N - PUERTO DE CHANDUY
TELÉFONO: 2909182
SANTA ELENA - ECUADOR



PRODUCCIÓN DE HARINA DE PESCADO

Cumplimiento de los objetivos establecidos:

- Se logró reducir los costos de producción de materia prima accediendo directamente a los puertos pesqueros con nuestra propia flota de transportes lo cual reduce el costo de la pesca.
- Se logró mantener la fidelidad de los potenciales proveedores simplificando las transacciones en forma directa proveedor-tesorería y mejorando las condiciones y plazos de pago.
- El mantenimiento de maquinarias se realizó durante el 2013 de manera continua a través de la contratación de compañías especializadas y el compromiso del personal operativo de la Planta.
- Se estableció con la CFN un alcance crediticio para capital operativo, logrando ingresar la documentación, agendando nuestro proyecto para su aprobación en el primer semestre del 2014.

1.2.- Objetivos Estratégicos de Calidad.-

PLAN OPERATIVO ROSMEI S.A. 2013		
	Objetivo de Calidad 2013	Metas 2013
CALIDAD DEL PRODUCTO	Mejorar la selección de materia prima.- Selección adecuada de la materia prima que cumplan con los estándares establecidos por la Subsecretaría de Recursos Pesqueros.	Hasta dic. 2013 el Personal de Bahía y Recepción de materia prima determinarán con exactitud los productos aptos para el proceso.
	Mejorar calidad del producto.- Incrementar la calidad de harina de pescado de la compañía Rosmei S.A.	Control de calidad de la harina mediante análisis bromatológicos por lotes de producción y determinar una proteína de 65% promedio por producción.
	Laboratorio de Análisis de harina.- Implementar laboratorio de análisis de harina y aceite de pescado.	Capacitación al personal del laboratorio en temas de humedad, calidad y proteína de la harina y aceite de pescado.
	Planta de Agua de Cola.- Reproceso de los desperdicios del proceso productivo y tratamiento de las aguas residuales.	Reducir en el 2013 los costos productivos con la utilización de los desperdicios. Utilizar las aguas residuales mediante un adecuado sistema de riego de áreas verdes.

Cumplimiento de los objetivos establecidos:

- Se logra durante el periodo 2013 mejorar el control de adquisición de materia prima y se reducen las multas en un 50% con los ministerios respectivos por la utilización de materia prima no permitida en el proceso harinero.

DIRECCIÓN: BARRIO PUERTO NUEVO, AVENIDA PRINCIPAL S/N - PUERTO DE CHANDUY
TELÉFONO: 2909182
SANTA ELENA - ECUADOR

- Se estable como promedio una calidad y proteína de harina de pescado del 67% de acuerdo a los respectivos análisis realizados en laboratorios certificados.
- Se acondicionó el laboratorio de análisis de humedad, grasas, cenizas, proteínas y análisis microbiológicos solicitados por los clientes.

1.3.- Objetivos Estratégicos de Gestión.-

PLAN OPERATIVO ROSMEI S.A. 2013		
	Objetivo de Gestión 2013	Metas 2013
GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO (NORMATIVA)	Obtención Licencia Ambiental.- Implementar el Estudio de Impacto Ambiental EX - POST y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. Determinar. Certificados de Intersección y aprobación de proyecto ambiental.	Obtener licencia ambiental en el Año 2013 a través de un estudio consciente de sus contaminantes.
	Desarrollo empresarial.- Mayor rendimiento en la gestión de la empresa, al lograr alcanzar la efectividad y eficacia de las actividades programadas y desarrolladas.	Reducir durante el periodo 2013 los conflictos legales producto de las multas de la SRP y del Medio Ambiente productos de la producción de harina de pescado.
	Desarrollo de Plan de Responsabilidad Social Priorizar las necesidades básicas de nuestro entorno inmediato mediante la retroalimentación de la comunidad referente a sus intereses.	Cumplir en este periodo con la labor social enfocando nuestro accionar en la educación con el pago de profesores de enseñanza básica.
	Obtener Conformidad total.- Lograr el alcance de la Conformidad Total de la compañía, cumpliendo con las observaciones y recomendaciones dadas luego de la Conformidad Parcial.	Obtener en el 2013 la Conformidad total de nuestro producto y poder abarcar mercados internacionales dada la calidad de nuestra empresa.

Cumplimiento de los objetivos establecidos:

- Se logra dentro de este periodo avanzar en un 80% con los documentos para obtener la licencia ambiental, aprobando los Certificados de Intersección y Participación Ciudadana como requisitos para la Obtención de la Licencia Ambiental.
- Se mantiene el compromiso de Rosmei S.A., en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes asentados en los alrededores de sus instalaciones con la colaboración de maestros del sector para que impartan clases de inglés e informática en la Escuela Fiscal Mixta N° 11 "San Agustín".



PRODUCCIÓN DE HARINA DE PESCADO

- Se logra reducir los expedientes y juicios sumarios con la SRP y el INP, los mismos que fueron dados por la utilización de materia prima no permitida en la elaboración de harina de pescado; dicho alcance se debe a un efectivo control en su proceso y se da de bajas los juicios que mantiene la empresa mediante el descargo de los expedientes.

SITUACIÓN ECONÓMICA DE ROSMEI S.A.

El comportamiento económico de Rosmei S.A., durante el ejercicio fiscal 2013 muestra un tendencia de decrecimiento social y económico en todos sus indicadores con relación al año 2012, sin embargo no están por debajo del crecimiento del sector harinero nacional y de los objetivos planteados por esta administración, esta situación se debe a varios factores externos como los periodos de vedas establecidos por el gobierno en Marzo y Septiembre así como la escases de materia prima en los diferentes puertos pesqueros.

ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2013

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
	2012	2013	CRECIMIENTO ABSOLUTO	DECRECIMIENTO ABSOLUTO	%
ACTIVOS CORRIENTES	845.184,40	569.772,41		-275.411,99	-32,59
ACTIVOS NO CORRIENTES	1.134.626,27	1.094.457,56		-40.168,71	-3,54
TOTAL ACTIVOS	1.979.810,67	1.664.229,97		-315.580,70	-15,94
PASIVOS CORRIENTES	75.325,15	207.427,61	132.102,46		175,37
PASIVOS NO CORRIENTES	1.280.549,84	637.158,31		-643.391,53	-50,24
PASIVOS	1.355.874,99	844.585,92		-511.289,07	-37,71
PATRIMONIO	623.935,68	819.644,05	195.708,37		31,37

DIRECCIÓN: BARRIO PUERTO NUEVO, AVENIDA PRINCIPAL S/N - PUERTO DE CHANDUY
TELÉFONO: 2909182
SANTA ELENA - ECUADOR



PRODUCCIÓN DE HARINA DE PESCADO

ACTIVO CORRIENTE:

El valor total del activo corriente en el 2013 es de \$569.772,41, este presenta una disminución de -32,59% en relación al periodo anterior, lo cual se debe a que la producción de la empresa bajo 11 puntos porcentuales y a finales del periodo que se informa el inventario representa \$ 158.298,72 muy por debajo del periodo anterior (-49,62%); la cartera de clientes representa \$122.700,00 (-49,53%) y las cuentas por cobrar se incrementan a \$ 226.630,02 (+36,81%) más que el año 2012 debido a que se cómo no se cuenta con flota pesquera para la adquisición de la materia prima se tiene que anticipar valores a los proveedores para mantener abastecida la Planta, siendo estos valores los más representativos dentro del activo corriente,

ACTIVOS NO CORRIENTES:

En este grupo la Propiedad Planta y Equipo con lo que cuenta la Empresa es de \$ 1.094.457,56; los activos se han mantenido fijos, se considera la depreciación normal por lo que se mantiene un equilibrio con relación al periodo anterior, la disminución total es de -3,54%.

PASIVOS CORRIENTES:

Los pasivos más importantes están constituidos por las cuentas por pagar proveedores con un valor de \$ 129.180,70 debido a que a finales del año 2013 no se contaba con liquidez para cubrir con nuestras obligaciones inmediatas por lo que se incrementa a 175,37%.

PASIVOS NO CORRIENTES:

Existe una reducción del -50,24% considerando este rubro como positivo con relación al 2012 en donde los valores más significativos disminuyeron; se cancelaron oportunamente las cuotas del crédito con la CFN en un 52,22% quedando un saldo a diciembre 2013 de \$ 277.617,43; los pagos a acreedores diversos largo plazo se realizaron en forma oportuna logrando reducir dicho monto hasta en un 48,60% demostrando la responsabilidad de sus accionistas por cubrir sus obligaciones con instituciones financieras.

Se canceló parte de la deuda del Sr. Virgilio López por un monto de \$ 133.807,86 durante el 2013; la reducción de este rubro representa 44,82% en relación al 2012.

PASIVO.- Se refleja dentro del análisis global de las cuentas mayores que conforman Los Pasivos del Estado Financiero de la compañía relacionados con el periodo histórico anterior una disminución en un 37,71% lo que demuestra la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones a corto y largo plazo.

DIRECCIÓN: BARRIO PUERTO NUEVO, AVENIDA PRINCIPAL S/N - PUERTO DE CHANDUY
TELÉFONO: 2909182
SANTA ELENA - ECUADOR



PRODUCCIÓN DE HARINA DE PESCADO

Se debe considerar que la empresa en el último semestre bajó su nivel de producción lo que no permitió que la empresa obtenga utilidades para cubrir estas deudas CFN y Accionistas por lo que se utilizaron las reservas con las que contaba la empresa a la fecha del análisis.

PATRIMONIO:

Al 31 de diciembre de 2013 el valor del Patrimonio de la empresa asciende a \$ 819.644,05 con relación a \$ 623.935,68 reflejados en el 2012 existe un incremento del 31.37% el cual corresponde al aumento en las reservas legales de \$ 33.874,88 y al aporte de los socios para futura capitalización por un valor de \$ 129.000,00; mostrando una empresa en desarrollo,

ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2013.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL					
	2012	2013	CRECIMIENTO ABSOLUTO	DECRECIMIENTO ABSOLUTO	%
VENTAS	5.826.638,69	5.181.456,13		-645.182,56	-11,07
COSTOS	4.109.588,09	3.786.575,59		-323.012,50	-7,86
GASTOS DE PERSONAL	463.683,33	383.777,40		-79.905,93	-17,23
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	22.502,02	10.274,54		-12.227,48	-54,34
GASTOS DE OPERACIÓN	829.771,04	642.103,16		-187.667,88	-22,62
OTROS GASTOS	56.641,63	38.717,80		-17.923,83	-31,64
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	13.910,00	37.880,40	23.970,40		172,32
EXCEDENTES	203.900,00	171.493,52		-32.406,48	-15,89

VENTAS 2013:

El total de las ventas durante el ejercicio económico 2013 es de \$ 5.181.456,13 relacionado con el ingreso obtenido en el 2012 tenemos un decrecimiento de un - 11,07% producto de la reducción en la producción de harina de pescado resultado de los periodos de veda al sector harinero y de la escases de materia prima (pescado). Factores que inciden directamente en la producción de Rosmei S.A. al no contar la empresa con una flota de barcos pesqueros para abastecer su planta; por lo que estamos condicionados a otros factores que limitan nuestro accionar.

DIRECCIÓN: BARRIO PUERTO NUEVO, AVENIDA PRINCIPAL S/N - PUERTO DE CHANDUY
TELÉFONO: 2909182
SANTA ELENA - ECUADOR



PRODUCCIÓN DE HARINA DE PESCADO

Se destaca que del total de las ventas efectuadas se exportaron \$ 353.154,25 siendo este valor el 6.64% del total de las ventas de Rosmei S.A.

COSTOS DE VENTAS:

Los costos de ventas durante el periodo 2013 se redujeron en un 7.86% (\$ 323.012,50) en relación al periodo anterior en donde el costo asciende a 4.109.588,09. Esta reducción (3.786.575,59) se debe a que la producción disminuyó un 33.31%; Se produjeron en este año 62.156 sacos de harina de pescado por debajo de los 93.213 sacos del año 2012. Se consideran que la reducción del costo no es la esperada porque el costo de la materia prima es alto si lo relacionamos directamente con la producción; debido a la competencia en los puertos pesqueros.

GASTOS DE PERSONAL:

Los gastos del personal se redujeron en el 2013 a 383.777,40 con un porcentaje del 17,23% lo cual refleja la correcta aplicación del recurso humano en las diferentes fases del proceso productivo demostrando que no existe mano de obra ociosa en la Compañía Rosmei S.A.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:

Existe una reducción en los gastos de administración comparados con el periodo anterior de un -54.34% lo que refleja que se han podido optimizar los recursos humanos y tecnológicos con los que cuenta la empresa en un 1000%

GASTOS DE OPERACIÓN:

En el 2013 el gasto de operación asciende a \$ 642.103,16 reduciéndose en un 22.62% con relación al 2013. Esto se debe a que la empresa presento un decrecimiento en el nivel de producción por lo que sus gastos también se redujeron considerablemente.

OTROS GASTOS:

Se considera que dentro de este rubro el más significativo es el Gasto producto de los intereses cancelados a la Corporación Financiera Nacional por un monto de \$ 36.991,05 lo que representa una disminución de Otros Gastos de 31,64% en relación a los 56.641.63 del 2013.

GASTOS DE DISTRIBUCIÓN:

El incremento en los gastos de distribución de \$ 32.406.48 en el 2013 relacionados con los \$ 13.910,00 del año fiscal 2012 refleja un aumento del 172,32% producto de los gastos incurridos en la comercialización de nuestros productos.

DIRECCIÓN: BARRIO PUERTO NUEVO, AVENIDA PRINCIPAL S/N - PUERTO DE CHANDUY
TELÉFONO: 2909182
SANTA ELENA - ECUADOR



PRODUCCIÓN DE HARINA DE PESCADO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013:

Se puede observar que la utilidad del ejercicio es casi la misma que el periodo anterior, manteniendo un nivel estable y positivo en su accionar; se establece un 15.89% menos que el 2012, como se especificó en párrafos anteriores se debe a la reducción de la producción de harina de pescado.

CONCLUSIONES:

Estos indicadores determinados de los Estados Financieros presentan una Entidad Económicamente Estable, que garantiza su permanencia y sostenibilidad en el tiempo, para beneficio de sus socios y colaboradores.

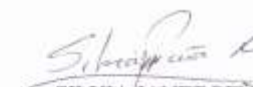
Se consideran algunos factores que incidieron en que la empresa no haya podido cumplir con sus expectativas de producción: la falta de flota pesquera, los altos costos de la materia prima producto de la escasez del producto y los periodos de vedas decretados por el gobierno inciden directamente en la producción de la empresa.

Los resultados finales se consideran estables dentro de los parámetros establecidos en nuestro Plan Operativo; los objetivos que no se han podido cumplir serán replanteados y monitoreados para su correcta aplicación en los años venideros.

Para concluir presento una empresa que a pesar de factores externos ha podido mantener su posicionamiento en el mercado local e internacional debido a la calidad del producto que elabora visionando un futuro económico social promisorio para la Compañía Rosmei S.A.

Atentamente,




SILVIA JANET PEÑA RON
GERENTE GENERAL.
ROSMEI S.A.

DIRECCIÓN: BARRIO PUERTO NUEVO, AVENIDA PRINCIPAL S/N - PUERTO DE CHANDUY
TELÉFONO: 2909182
SANTA ELENA - ECUADOR