

## **INFORME DE GERENTE GENERAL DE AGROINPLA S.A CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013**

En calidad de GERENTE GENERAL de AGROINPLA SA me permito poner a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS el presente informe que corresponde al Ejercicio Económico del periodo enero a diciembre 2013.

### **1.- DEL RESULTADO ECONOMICO Y FINANCIERO**

Del Balance General presentado al cierre del periodo 2013, podemos desprender que se ha obtenido una utilidad de 103.189,60, antes de participación a trabajadores y liquidación del impuesto a la renta, comparados con la utilidad del año 2012 que fue de 97.853,57 podemos darnos cuenta que se obtuvo un incremento del 5,4 %.

La utilidad reflejada en el Balance General corresponde a un total de ingresos de 2.732.659,08 de los cuales 2.402.034,10 corresponde a venta de aceite de palmiste mientras que 323.415,69 son de ventas de la torta, el saldo corresponden a ingresos por rubros menores; si analizamos los ingresos de este periodo frente a los del año 2012 tenemos un decrecimiento en los ingresos del 15,6 % sin embargo de esto nuestra utilidad se ha visto incrementada como se mencionó anteriormente.

Por otro lado los EGRESOS TOTALES alcanzan el valor de 2.653.147,09 de los cuales el costo de producción representa 2.423.148,80; de donde los rubros mas altos son los relacionados a materia prima 1.689.805,79; mano de obra directa 211.294,80 y los costos indirectos de fabricación 466.088,36 los demás constituyen egresos menores como gastos de ventas, administración y financieros.

### **2.- DE LA SITUACION COMERCIAL**

En este ámbito como empresa hemos seguido manteniendo excelentes relaciones comerciales con los proveedores de materias primas (nuez) en la actualidad contamos con extractoras como Agroparaiso, Danayma, Unipal, Pexa entre las mas importantes que se han constituido en los principales proveedores de nuez para nuestro proceso esto gracias a una estrategia de compras basado en una política de pagos por anticipado en unos casos y en otros cumpliendo a tiempo con las respectivas obligaciones; y a pesar que en el año 2013 el sector palmero de donde se origina nuestra materia prima ha tenido serios problemas en el ámbito productivo pues se tiene informes que en este periodo existió un decrecimiento en la producción de palma de alrededor del 20%, esto se ve reflejado claramente en el total de compras de nuez el cual fue de 16.063,38 TM 15,78% menos que el año anterior, muy a pesar de aquello la empresa ha podido mantener un equilibrio en el negocio arrojando un margen de utilidad superior al del año 2012.

Por otro lado en relación a la parte de ventas la situación de mercado no ha sido mejor pues la comercialización de aceite se volvió difícil principalmente los tres primeros meses ya que las condiciones del mercado de nuestro aceite tanto nacional como internacional redujo su demanda de compra de aceite de palmiste esto nos obligo a almacenar el producto mientras conseguíamos clientes, y como era de esperarse los precios fueron cayendo como consecuencia de lo que a ese momento se enfrentaba el mercado de aceites, sin embargo de esto se pudo reactivar las ventas haciendo negociación con clientes como CIECOPALMA empresa dedicada a la comercialización de aceites en el exterior por medio de la cual se empezó a evacuar los stock existentes, adicionalmente la industria local como la Fabril nos empezó a recibir un porcentaje de nuestra producción y se logro equilibrar la producción de aceite frente a la ventas . caso parecido tuvimos que pasar con la torta del palmiste pero afortunadamente en el último trimestre del año pudimos mejorar las ventas y logramos evacuar un buen porcentaje del stock existente en bodega.

### 3.- DE LA PARTE PRODUCTIVA

Como lo manifesté antes el año 2013 ha sido un año en donde la producción de la palma africana tuvo una contracción en su proceso de producción pues existen reportes que en este periodo se produjo un decrecimiento de la producción del 20 % en relación al año anterior, este fenómeno afecto directamente en la captación de materia prima para nuestra empresa, generándonos incertidumbre en el precio de compra; a pesar de esto se pudo procesar 16.813,30 Tm de nuez frente a las 16,872.03 tm que se procesaron durante el 2012, de los cuales de a llegado a producir 2.714,25 tm de aceite 72 tm. Menos que el año anterior. Como se ve a pesar de haber recibido menos nuez en planta esto no nos afecto en el proceso productivo, si bien es cierto no se obtuvo un crecimiento como todos esperábamos pero tampoco tuvimos decrecimientos importantes que no nos permitan obtener una rentabilidad satisfactoria.

En este periodo se pudo sostener la producción gracias a la implementación de nuevos equipos que han contribuido con un proceso de mejor calidad, pues se invirtió en la fabricación y montaje de un nuevo secador que a ayudado a mejorar la calidad de almendra seca a parte que nos incrementa la disponibilidad de materia prima seca, se invirtió en un hogar del caldero de mayor dimensión con el cual la generación de vapor se incremento en un 300% lo que nos permitió poner en funcionamiento el tercer equipo de secado, y lo que es mas podemos proyectar el montaje de dos equipos mas en el siguiente periodo, esto será de gran beneficio para el proceso productivo pues en la actualidad tenemos insuficiente capacidad de secado lo que nos obliga a incrementar las horas de trabajo de los operadores de estas maquinas, otro factor que ha contribuido con la producción es la construcción de la nave industrial de recepción de nueces con una mayor capacidad de almacenamiento lo que permite darle un mejor trato a la materia prima pues con el anterior pista la mayoría del producto teníamos que dejarlo a la intemperie mientras ingresaba al proceso generándonos pérdidas por descomposición del almendras de origen esto influye directamente en la calidad y rendimiento del aceite aparte de que nos destruía con mayor facilidad los equipos de palmisteria; finalmente el equipo de generación eléctrica adquirido en los

últimos meses del año 2012 nos a evitado tener la planta parada cuando el servicio de energía eléctrica publica nos ha fallado hoy por hoy tenemos un equipo de generación eléctrica que suple los momentos de falta de energía eléctrica y nos evita de tener horas parada la producción y generándonos costos innecesarios.

#### 4.- DE LA AMINISTRACION Y RELACION LABORAL

La administración de la empresa se ha mantenido con la misma distribución del año 2012 pues las dificultades generadas en la producción de materia prima y la comercialización de aceite nos obliga a tomar medidas que permita controlar el costo y este es uno que la empresa lo mantiene en niveles bastante bajos, sin embargo la carga laboral en esta área se ha visto incrementada ya que se han implantado políticas de manejo ambiental exigentes por parte del Ministerio respectivo el mismo que obliga a que tengamos asignado un funcionario en el área respectiva . En general la administración de la empresa se ha mantenido con la misma infraestructura, mientras que el personal de planta se encuentra con un número similar al de años anteriores sin embargo, nos hemos visto obligados a cumplir con nuevas normas de control laboral y salud ocupacional lo que ha incrementado los costos por mano de obra.

#### 5.- DE LAS INVERSIONES

Durante el periodo 2013 nuestra empresa efectuado una serie de inversiones que se han ido enmarcando en beneficio de tener una mejor rentabilidad del negocio, entre las mas significativos tenemos;

- A Construcción de la Nave Industrial para recepción de nueces
- B Construcción de un nuevo Hogar para el Caldero numero 2
- C Se termino con la construcción del secador numero 3
- D Ampliación de parte posterior de la palmisteria
- E Construcción de pozo de agua de 90 m de profundidad
- F Se dio inicio con la construcción de un nuevo sistema de rotura y separación de nueces.

Estas inversiones han alcanzado valores de 114.558,91 dólares.

Queda pendiente para el próximo periodo la construcción de 2 secadoras nuevas similares a las existentes, incremento de una nueva presa, construcción de una nueva nave industrial que permita reemplazar la existe en el área de extracción entre lo mas importante.

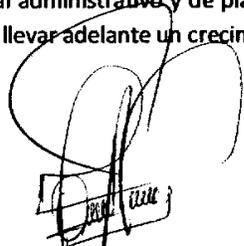
#### 6.- DE LAS PROYECCIONES PARA EL PERIODO 2014

Debemos considerar que para este próximo periodo la producción de palma africana debería mejorar sin embargo siendo responsable no debemos generamos falsas expectativas mas bien siendo un poco reservados hay que pensar que en este año vamos a producir una cantidad similar a lo del año 2013, eso si manteniendo los niveles de costos y mejorando rentabilidad en cuanto a producción ya que como se propone en el párrafo anterior la construcción de dos secadoras nuevas mas la instalación de una nueva prensa nos permitirá ser mas eficientes en planta con un menor costo de mano de obra.

#### 7.- DE LAS UTILIDADES

En cuanto a las utilidades netas queda un valor de 64,038,55 que corresponde al valor antes mencionado menos la participación a empleados y liquidación del impuesto a la renta, me permito poner a consideración de la Junta General para su distribución sin antes recomendar que un porcentaje de este rubro sea destinado como reserva para una incremento de capital.

Finalmente dejo constancia de mi agradecimiento a los accionistas y de manera especial al personal administrativo y de planta por todo el apoyo brindado a la gestión y que hacen que sea posible llevar adelante un crecimiento sostenido y estable de la empresa.



ING. OSCAR MANTILLA

GERENTE GENERAL