

Quito, 11 de marzo de 2013.

## **INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA SOFIMEN S.A. ANTE LA JUNTA DE ACCIONISTAS, EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.**

### **Señores accionistas:**

**ANTECEDENTES:** La empresa SOFIMEN S.A. fue constituida el 04 de mayo de 2006 e inscrita con fecha 14 de junio en el Registro Mercantil bajo el número 1452. La actividad principal se basa en la prestación de servicios de LIMPIEZA, CONTROL Y CLASIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA DENTO FACIAL. Este proceso es conocido en la actualidad como "Reprocessing" o Reprocesamiento.

SofiMen obtuvo por primera vez la certificación de las Normas de Calidad **ISO 9001:2000** el 21 diciembre del 2006.

Desde el 21 de diciembre 2009, SofiMen obtuvo la Re-certificación con las Normas **ISO 9001:2008** con el nº EC 10/216199.

**1. ENTORNO EMPRESARIAL:** Teniendo en cuenta la localización de nuestros clientes, la situación política y socio económica del Ecuador y de los países de Europa sigue siempre siendo fundamental.

Si bien es cierto que la dolarización de la economía ecuatoriana ha engendrado un aumento sensible de los costos de producción, no es menos cierto que la estabilidad resultante debe seguir siendo considerada como una oportunidad.

De manera particular, la claridad y transparencia de los procedimientos y reglamentos aduaneros de libre circulación de las mercancías es un factor clave y esencial para la estabilidad de la actividad.

La reglamentación europea siempre ha sido clara y sigue sin ocasionar ningún incidente.

La reglamentación del Ecuador lo es menos, pero se ha constatado que existe más estabilidad y transparencia en las instituciones lo cual genera más confianza.

Durante el año 2012 la tasa de cambio Euro/Dólar fue ligeramente menos favorable para nuestra realidad dolarizada (curso de cambio promedio EURO/ USA\$ = 1.29 en 2012 contra 1.32 en 2011).

### **2. METAS Y OBJETIVOS (2013-2015):**

Nuestras metas y objetivos continúan siendo de largo plazo, pues implica todo un sistema de mejoras planificadas dentro de las normas de calidad.

A presente, la prolongación de la situación de crisis internacional y la de nuestros países-clientes nos confirma que todavía es imposible poner metas sobre volumen de ventas en 2013 y 2014. Se debe:

- Seguir trabajando en la adaptación, desarrollo y aplicación del programa informático para tener un buen apoyo a todos los procesos.

- El nuevo sitio Web más moderno que el anterior y más abierto al mundo entero, sigue funcional. El mismo que es de más fácil manejo para los clientes. Pero se necesita seguir adaptándolo a todas las necesidades de la empresa para que sea realmente interactivo.

- Estudiar nuevos equipos técnicos y nuevas máquinas.

Desde el año 2008, se tomó la decisión de hacer entrar el grupo empresarial dentro de un sistema de gestión de la calidad ISO 13485 (norma ISO específica para los dispositivos médicos) e ISO 14001 (norma ambiental) con la finalidad de constituir finalmente un Sistema de Gestión Integrado QHSE: Calidad, Seguridad, Medio Ambiente e Higiene.

- Este proyecto sigue siendo nuestra necesidad y meta pero se encuentra todavía en espera debido al costo de la inversión, y a la dificultad en el país de encontrar capacitación para la norma ISO específica para los dispositivos médicos.

Se considera todavía que mientras dure la crisis sigue siendo poco útil el tratar de buscar más pedidos de los actuales clientes en Europa.

Al contrario, parece mejor el tratar de disminuir gastos para adaptarse al rigor de la crisis en espera de que la situación cambie y vengan "tiempos mejores".

Se está implementando una diversificación de las actividades en otro dominio de la salud que es la Óptica.

Igualmente se está implementando la construcción de un laboratorio moderno.

### **3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES, ADUANEROS Y LABORALES:**

#### **SENAE/ECUAPASS.-**

En agosto 2012 se obtuvo en el BCE los certificados de Firma Electrónica para el Presidente y el Gerente. Luego se solicitó el uso del sistema informático de ECUAPASS para la Representante Legal.

No se ha presentado ningún incidente de importancia en las nacionalizaciones debido al convenio aduanero con la CAE en el año 2009. Solamente cuando hay cambio del personal aforador, algunos procedimientos se hacen menos ágiles, pero con la colaboración de DHL se ha logrado inclusive acelerar el proceso cuando se ha requerido de manera puntual.

#### **ISO 9001:2008.-**

Desde el 18 de Mayo de 2010, SofiMen S.A. se encuentra Certificada ISO 9001:2008.

La auditoria de Recertificación ISO por parte de SGS correspondiente al período, se realizó el día 28 de Noviembre de 2012. No se encontró ninguna no conformidad sea mayor o menor y se nos felicitó sobre nuestro sistema de trazabilidad de la actividad en general.

Validación del certificado 18 Enero 2013 al 17 Enero 2016. Acreditación UKA EC10/216199.

#### **LABORAL Y CAPACITACIONES.-**

En el año 2012, debido a la persistencia de la situación de crisis en Europa, no se ha visto la necesidad de contratar personal para la producción. Además el personal existente ha permanecido estable y en vista de que posee más experiencia y eficiencia las empleadas existentes se abastecen para la actual producción.

En la primera mitad del año se continuó con inestabilidad en el personal administrativo que renunció el año pasado por razones familiares y no se había logrado reemplazarle de manera eficaz. Lo mismo en cuanto al personal informático.

En mayo se contrato una Asistente Administrativa y una Asistente Informática, las mismas que están adaptándose al sistema de Calidad.

Además se ha contratado personal en calidad de trabajador en general para la implementación y construcción de un laboratorio más moderno que se adapte además a la diversificación de las actividades de la Óptica.

La persona de postventa sigue trabajando de manera no presencial con participación on-line, lo cual no presenta ningún inconveniente.

La capacitación del personal en este año se centró en la experiencia y formación informática de todas las empleadas para mejorar la entrada de datos de los diferentes procesos en el sistema.

En septiembre, la Corporación Nueva Alejandría impartió a tres empleadas nuevas y antiguas la capacitación para Auditores Interno ISO 9001 habiendo aprobado. Esto ayudó una vez más a que la Asistente se integre al sistema de Calidad y que la Auditoría Interna fuera llevada exitosamente por parte de la operaria-auditora líder y de todo el personal.

El antiguo Web Máster ha continuado dándonos apoyo voluntario a distancia para la Asistente informática y el resto del personal cuando se le ha requerido. El personal de producción está más experto en la utilización del sitio web para el registro diario de las actividades en el sitio.

Desde el punto de vista social, la competencia del personal de producción es perfectamente adaptada a las necesidades de la empresa. El personal administrativo sigue formándose y debe adaptarse completamente al sistema de Calidad de las actividades de la Empresa.

Los ingresos del personal aumentaron sensiblemente por medio de bonificaciones relacionadas con la producción.

El nivel técnico y humano de los empleados evoluciona correctamente y su capacitación está organizada de manera teórico/práctica por medio del trabajo diario y los planes de formación en conformidad con las Normas ISO. Es evidente que la experiencia y calificación del personal ha mejorado y ha permitido mejorar el ritmo y la calidad de la producción.

El modelo de procedimiento para contratación/plan de entrenamiento se encuentra en evolución constante de construcción (PR08/PL06).

En Bruselas se sigue registrando las informaciones "en tiempo real" de la llegada de los pedidos, lo que permite de mejorar considerablemente la trazabilidad o seguimiento de los mismos, y ser conscientes de los plazos de entrega. El sistema funciona bien.

#### **4. SITUACION FINANCIERA:**

Durante el año 2012 el valor de los ingresos fueron en aumento de \$84.095,28 contra \$65.628,32 en 2011 (+28%).

Durante el año 2012, el flujo de egresos fue por un valor de \$ 89.668,26 obteniendo una pérdida de \$5.572,98 que es el reflejo de la evolución de los salarios y del número de empleados y al conjunto de trabajos necesarios para la realización de un laboratorio más moderno y adaptado a la diversificación en el dominio de la óptica.

Las cuentas por cobrar, llegan a un monto de \$ 25.147,12 divididas de la siguiente manera: cuentas por cobrar empleados \$ 60, SofiMen Costa Rica 12.773,78; un crédito tributario de \$ 10.862,09 por IVA y otros por \$1.511,25.

Los activos fijos tienen un valor histórico de \$18.960,03. En el año 2012 el valor del Activo Fijo es de \$ 5.416,05

#### **RECOMENDACIONES DE GERENCIA:**

- Seguir realizando la capacitación del personal de producción, por medio de formación programada y autoformación con los pedidos y la investigación informática y de manuales.
- Ser cautos y medir las Inversiones hasta que el ambiente mundial de crisis se reestablezca a un ambiente de confianza para la venta en Europa.
- El proyecto de implementación de la actividad a EEUU y América Latina ha sido abandonado por el momento por las dificultades de la Acreditación de la FDA para los EEUU, y las dificultades para el desarrollo en este continente debido a la debilidad del sistema monetario y bancario de todos los países de América Latina.
- Seguir implementando y cumpliendo las recomendaciones de las normas ISO, para satisfacción de los clientes (97% en 2012) y para seguir logrando su fidelidad.
- Seguir incrementando y completando el programa informático con la mejora en el sistema de comercio electrónico
- Seguir preparándonos en la calidad de los procesos para la obtención de las normas ISO 13485 y 14001.

#### **PERSPECTIVAS 2013:**

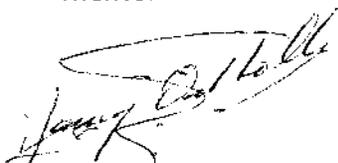
En el dominio del reprocesamiento de los dispositivos médicos, los indicadores económicos para el año 2013 permanecen inciertos por el momento.

Sofimen S.A. deberá velar por el equilibrio de sus cuentas en este dominio.

En el dominio de la óptica es todavía muy temprano para hacer las previsiones económicas avanzadas. El lanzamiento de la actividad está previsto para el segundo semestre 2013. De aquí a entonces están previstos varios gastos e inversiones complementarias durante el primer semestre.

Por lo tanto no es seguro que el complemento del volumen de negocios de esta nueva actividad pueda compensar los gastos emprendidos y llegar a un equilibrio de sus cuentas para fines del 2013.

Atentamente,



Nancy ACOSTA GALLO  
GERENTE GENERAL  
SofiMen S.A.