

Quito, 20 de marzo de 2014.

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA SOFIMEN S.A. ANTE LA JUNTA DE ACCIONISTAS, EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013.

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.

SofiMen obtuvo la última Re-certificación de las Normas **ISO 9001, versión 2008**, el 28 noviembre 2012. Y la última auditoría de seguimiento de certificación se realizó el 28 de noviembre de 2013. Validación del certificado 18 Enero 2013 al 17 Enero 2016. Acreditación UKA EC10/216199.

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, no existe estabilidad de los procedimientos pero se ha constatado que existe más transparencia en las instituciones lo cual genera más confianza.

Durante el año 2013 la tasa de cambio Euro/Dólar fue ligeramente más favorable para nuestra realidad dolarizada (curso de cambio promedio EURO/ USA\$ = 1.33 en 2013 contra 1.29 en 2012).

2. METAS Y OBJETIVOS (2014-2015):

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 2014 y 2015.

Se debe:

- Seguir trabajando en la adaptación, desarrollo y aplicación de los programas informáticos 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 continuar 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 en cuanto se pueda 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 para 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 seguir tratando de disminuir gastos para adaptarse al rigor de la crisis en espera de que la situación cambie y vengan "tiempos mejores".

En este período se hizo realidad el lanzamiento de una diversificación de las actividades en otro dominio de la salud que es la Óptica; la meta está dirigida a la fabricación, distribución y venta de productos de óptica (gafas, marcos...). Esta actividad arrancó suavemente durante el 4º trimestre del 2013, en principio como un test comercial.

Con este fin, en el año 2012 se hizo la adquisición de la casa gemela y desde entonces se ha venido implementando y construyendo poco a poco la infraestructura para un nuevo laboratorio más funcional cómodo y moderno. Durante el 2º trimestre del año 2013 se realizó la mudanza de las actividades de Ortopedia y Óptica a las nuevas instalaciones, las mismas que están adaptadas para la atención al público en lo que concierne la óptica.

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES, ADUANEROS Y LABORALES:

SENAE.-

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 nuevo personal aforador, o cambios de algunos procedimientos, las gestiones 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. Desde este año se podrá escribir solamente Norma ISO 9001 sin hacer mención de la versión.

Se ha creado logos diferentes para las actividades de Ortopedia Dento-Facial y de Óptica. La auditoria de Certificación ISO por parte de SGS correspondiente al período, se realizó el día 28 de Noviembre de 2013. No se encontró ninguna no conformidad sea mayor o menor y se nos felicitó una vez más por nuestro excelente sistema de la trazabilidad de la actividad.

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

LABORAL Y CAPACITACIONES.-

En el año 2013, 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.

A principios de 2º trimestre del año la Asistente Informática presentó la renuncia por asuntos familiares. Desde entonces el antiguo Web Máster ha continuado dándonos apoyo a distancia para los sitios web y el mantenimiento de los mismos y en general a través de la Asistente Administrativa cuando se le ha requerido.

Durante todo el año la Asistente Administrativa presentó gran dificultad para respetar y adaptarse al sistema de Calidad. En el mes de noviembre presentó su renuncia.

Desde entonces en la Administración tenemos como colaboradora a la antigua Asistente Administrativa (2011), quien conoce nuestros procesos y la implicación con las normas ISO 9001.

Se continúa necesitando la colaboración de la persona contratada en calidad de trabajador en general para seguir implementado y construyendo las instalaciones que se vayan adaptando a la diversificación de las actividades de la empresa.

A presente todavía estamos a la búsqueda de una persona para las relaciones de postventa.

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.

La Auditoría Interna fue llevada a cabo exitosamente por parte de todo el personal y de la Auditora Líder que fue una de las operarias que el año pasado tomó nuevamente el curso para Auditor Interno.

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.

Tanto el personal administrativo, como de producción van poco a poco adaptándose a la nueva actividad y a la información de los documentos de sostén como la Nomenclatura hecha para conocer los principales puntos de la actividad.

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 la 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 2013 el valor de los ingresos fueron en aumento de 97.242,09 contra \$84.095,28 en 2012.

Durante el año 2013, el flujo de egresos fue por un valor de \$ 91.568,40 obteniendo como resultado una utilidad de \$5.673,69.

Las cuentas por cobrar, llegan a un monto de \$ 17.200,74 divididas de la siguiente manera: cuentas por cobrar SofiMen Costa Rica \$ 1.569,09; otros \$403,20; crédito tributario \$ 13.287,52 por IVA; Omar Cáceres \$ 1.289,50 y anticipo Impuesto a la renta \$ 651,43.

Los activos fijos tienen un valor histórico de \$ 23.998,53, su depreciación acumulada por un valor de \$ 18.170,24. En el año 2013 el valor del Activo Fijo es de \$5.828,29.

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 y nomenclaturas.
- Ser cautos y medir las Inversiones hasta que el ambiente mundial de crisis se restablezca a un ambiente de confianza para la venta en Europa.
- Al igual que el año precedente 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 que la satisfacción de los clientes continúe muy buena como hasta ahora 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 cuando llegue el momento.

PERSPECTIVAS 2014:

Desarrollar las actividades de Ortopedia Dento-facial y de Óptica.

En el dominio del reprocesamiento de los dispositivos médicos, los indicativos económicos para el año 2014 siguen permaneciendo inciertos por el momento. Se puede esperar una evolución del 5%.

Sofimen S.A. deberá seguir velando 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 y por el momento es difícil dar cifras. El desarrollo de la actividad está previsto durante los años 2014-2015. Se debe prever varios gastos e inversiones complementarias durante este período.

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 2014.

Atentamente.



Nancy ACOSTA GALLO
GERENTE GENERAL
SofiMen S.A.