

Quito, 20 de marzo de 2017.

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA SOFIMEN S.A. ANTE LA JUNTA DE ACCIONISTAS, EJERCICIO ECONÓMICO DE 2016.

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.

En este año, la programación de la Auditoria de Seguimiento fue un poco complicada debido a la ausencia del Presidente.

Desde el 22 de junio 2015 SofiMen SA tiene la Calificación actualizada en el CONSEP para manejo de sustancias químicas controladas. Esta calificación debe renovarse cada año.

Para el 2016 la renovación se la hizo en la Secretaría Técnica de Drogas SETED, nuevo nombre de la institución que emite el certificado de Calificación.

1. ENTORNO EMPRESARIAL: Teniendo en cuenta la localización de nuestros clientes, la situación política y socio económico 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 y el acuerdo aduanero obtenido en 2009 para la importación y reexportación de nuestra mercadería 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 2016 la tasa de cambio Euro/Dólar fue menos favorable para la empresa con un cambio promedio de 1.07 en comparativo con los años anteriores: 1.11 en 2015 y 1.30 en 2014.

Al parecer no se debe esperar una mejor tasa de cambio para el 2017.

2. METAS Y OBJETIVOS 2017:

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

En el dominio de la ortodoncia:

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 para el futuro. Se debe:

- Seguir trabajando en la adaptación, desarrollo y aplicación de los programas informáticos para tener un buen apoyo a todos los procesos.
- El sitio Web 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 en caso de ser necesario.

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 (ISO 13485).

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".

En el dominio de la óptica:

Igualmente se ha continuado desde 2013 la diversificación y la adaptación de los locales, el sistema y los procedimientos de la actividad en el dominio de la Óptica (fabricación de monturas ópticas "hecho en Ecuador").

Los resultados comerciales 2016 de la óptica todavía no son suficientes.

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES, ADUANEROS Y LABORALES:

SENAE/ECUAPASS.-

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.

Desde Agosto del 2015 la SENAE requiere el envío de la factura SRI con las exportaciones y la presentación de la DAE para pedidos mayores de 50Kg y \$5000. Esta obligación cambia nuestras prácticas dentro del grupo empresarial así como en la organización frente a las Aduanas en Europa. Nuevos procedimientos deben ser establecidos en el futuro en adecuación con las necesidades internacionales.

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO.-

Es del dominio del ARCSA, puesto que los dispositivos de ortodoncia y las monturas ópticas son considerados como Dispositivos Médicos. Se obtuvo el permiso de funcionamiento para 2016. En la Secretaría del Ambiente hasta la actualidad no dan ningún informe sobre cómo van a hacer las regulaciones, hay una desinformación total sobre la nueva resolución que regula el Registro Ambiental.

ISO 9001.-

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

Desde 2013 solamente se marca ISO 9001.

La última auditoría de Seguimiento ISO por parte de SGS correspondiente al período, se realizó el 20 diciembre 2016 y el 16 enero 2017.

Acreditación UKA EC10/216199. Validación del certificado 17 Enero 2016 al 15 Septiembre 2018.

LABORAL Y CAPACITACIONES.-

En el año 2016, debido a la persistencia de la situación de crisis en Europa, no se ha visto la necesidad de contratar personal. La renuncia en 2015 de una operaria no ha afectado la actividad, en vista de que el conjunto de operarias está más experimentado. Todas las Operarias decidieron que ellas pueden cubrir por el momento el trabajo actual.

Ahora las capacitaciones se orientan en el dominio de la óptica con información y formación en la empresa principalmente sobre el ensamblaje de monturas ópticas.

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.

En el dominio de la óptica se trata continuamente de adaptar para esta actividad los principios de organización ISO que ya tenemos para la ortodoncia.

En Bruselas se sigue registrando las informaciones "en tiempo real" de la llegada de los pedidos de ortodoncia, lo que permite de mejorar 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 2016 el valor de los ingresos fueron de 96.224,51. Estos ingresos incluyen la actividad de la óptica. El flujo de egresos fue por un valor de \$89.030,51 obteniendo una utilidad de \$ 7.194,00.

Las cuentas por cobrar, llegan a un monto de \$ 41.650,88 divididas de la siguiente manera: cuentas por cobrar SofiMen Costa Rica \$ 24.429,84; un crédito tributario de \$ 14.000,40 por IVA y otros por \$ 354,96.

Los activos fijos tienen un valor histórico de \$ 23.998,53; su depreciación acumulada por un valor de \$ 22.858,68. En el año 2016 el valor del Activo Fijo es de \$ 1.139,85.

RECOMENDACIONES DE GERENCIA:

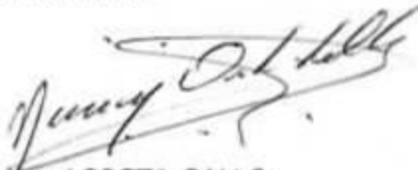
- Seguir realizando la capacitación del personal de producción, por medio de formación programada y autoformación con los pedidos y la investigación informática y de manuales.
- Ser cautos y medir las Inversiones hasta que el ambiente mundial de crisis se restablezca a un ambiente de confianza para la venta en Europa.
- Seguir implementando y cumpliendo las recomendaciones de las normas ISO, para satisfacción de los clientes y para seguir logrando su fidelidad.
- Seguir preparándonos en la calidad de los procesos para la obtención a futuro de las normas ISO 13485 y 14001 para la ortodoncia y 12870 para la óptica.

PERSPECTIVAS 2017:

En el dominio de la ortodoncia, los indicadores económicos para el año 2017 siguen permaneciendo inciertos. La gran inquietud concierne la tasa de cambio Euro/US\$ que ha bajado de manera muy fuerte y constante durante todos estos últimos años desde 2014^o. Esta caída del Euro engendra una caída equivalente de las recetas en dólar. SofiMen S.A. deberá velar por el equilibrio de sus cuentas.

En el dominio de la óptica es todavía temprano para hacer las previsiones económicas avanzadas para 2017 y también 2018.

Atentamente.



Nancy ACOSTA GALLO
GERENTE GENERAL
SofiMen S.A.