

Quito, 25 de Marzo de 2009.

**INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA
SOFIMEN S.A. ANTE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.
EJERCICIO ECONÓMICO DE 2008.**

Señores accionistas:

ANTECEDENTES: La empresa SOFIMEN S.A. fue constituida el 04 de mayo de 2006 en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, 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 la certificación ISO 9001:2000 el 21 de diciembre del 2006. La auditoría anual de seguimiento ISO por parte de SGS correspondiente al período, se realizó el día 21 de diciembre de 2008.

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 es 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 ser 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 subida del Euro durante el primer semestre fue benéfica, pero la caída del mismo durante el segundo semestre anula el beneficio.

Seguramente el Ecuador es mas "costoso" que sus vecinos, pero esto se mantiene aceptable frente a las necesidades de la actividad.

2. METAS Y OBJETIVOS (2008- 2009- 2010)

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

Construcción y desarrollo y aplicación del programa informático para todos los procesos e implementar el sistema de código de barras.

Reconquista de clientes europeos.

Estudiar nuevos equipos técnicos y nuevas máquinas.

Se ha tomado la decisión de entrar desde 2008, hasta 2010 en **OPERADOR 2** para obtener la certificación en las normas ISO 13485 y 14001 con la finalidad de construir un Sistema de Gestión Integrado QSE.

Se proyecta a largo plazo la construcción de un laboratorio moderno.

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES, ADUANEROS Y LABORALES:

Por el hecho de tener la certificación ISO, y por el hecho de seguir trabajando con las recomendaciones de las Prácticas de Buena Manufactura (Good Manufacturer Practice) se ha



seguido realizando mejoras en los diferentes procesos además de inversiones de las áreas físicas, informáticas, salariales.

La reglamentación aduanera en Europa es clara.

La reglamentación del Ecuador lo es menos y en el primer semestre se presentaron algunos aforos, provocando retraso en la recepción de la mercancía y la entrega de pedidos.

Ante esto y por sugerencia de la misma CAE, se presentó en septiembre 2008, una carpeta solicitando la regularización de nuestras importaciones. Esta carpeta está a la disposición en: www.sofimen.com/aduanas-03-09-2008.

Personeros de la CAE realizaron una visita a las instalaciones de nuestra empresa el 27 de noviembre de 2008, para verificar la información proporcionada en la carpeta presentada ante el Gerente General. En esta visita se constató nuestros procedimientos y procesos de la actividad, así como nuestro sistema de gestión y trazabilidad de pedidos. Esta visita nos fue muy favorable.

Todavía hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta, y seguimos en espera.

Desde el punto de vista social, la competencia del personal es perfectamente adaptada a las necesidades de la empresa.

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

Se ha llevado a cabo la formación y capacitación del personal antiguo y nuevo.

El nivel técnico y humano de los empleados evoluciona correctamente y su capacitación está organizada 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.

La profunda y sana reorganización establecida en los servicios, principalmente por la aplicación de las normas ISO, han permitido establecer un sistema de gestión que ha aportado sus frutos.

Las acciones de marketing de 2008 permitieron la evolución del volumen de venta y financiero hasta fines de octubre del año.

Debido a la crisis internacional y especialmente en Europa se constata una disminución de pedidos en cantidad y frecuencia desde octubre 2008.

4. SITUACION FINANCIERA: A pesar de una caída importante de ventas a partir del cuarto trimestre debido a la disminución del número de pedidos, los resultados del 2008 han sido buenos. Durante el año 2008, SofiMen S.A. ha mantenido un flujo constante de ingresos por un valor de \$76.405,40 y un flujo constante de egresos por un valor de \$72.530,79 Obteniendo una utilidad de \$ 3.874,61. La misma que demuestra una recuperación y un manejo adecuado de la empresa. Esto demuestra que nos estamos equilibrando.

Las cuentas por cobrar, llegan a un monto de \$15.347,20 divididas de la siguiente manera: cuentas por cobrar empleados \$100,00, Sofimen Costa Rica \$ 10.540,00, y un crédito tributario de 4.430,53 por IVA.

Los activos fijos tienen un valor histórico de \$18.960,03 han sido depreciados por el año de funcionamiento, entonces por el año 2008 el valor del Activo Fijo es de \$ 11.066,31.

RECOMENDACIONES DE GERENCIA:

- Continuar la capacitación del personal de producción, por medio de la capacitación y autoformación mediante los diferentes manuales y de promover su motivación y fidelidad.
- Ser cautos y medir las Inversiones hasta que el ambiente mundial de crisis se reestablezca a un ambiente de confianza sobre todo en Europa para la venta y en Estados Unidos por la credibilidad del dólar.
- Seguir implementando y cumpliendo las recomendaciones de las normas ISO, para fidelizar y lograr la satisfacción de los clientes.
- Hacer las gestiones necesarias en el SRI, para ver si se recupera el crédito tributario relacionado al IVA.
- Seguir incrementando y completando el programa informático con la mejora en el sistema de comercio electrónico
- Seguir capacitándonos en los procesos para la obtención de las normas ISO 13485 y 14001.

Hacemos la entrega de un informe favorable para la compañía.

PERSPECTIVAS 2009. - Los indicadores económicos para el año 2009 no son tan favorables como los del año 2008, en razón de la crisis económica que están sufriendo nuestros clientes los países más desarrollados y principalmente los de Europa. Sofimen S.A. deberá velar por el equilibrio de sus cuentas.

Podríamos tomar la decisión de entrar en la capacitación para la certificación de la empresa en las normas ISO 13485 y 14001 con miras a constituir un sistema integrado de la Calidad.

En razón de la situación económica internacional, hoy por hoy, no se puede tomar decisiones precisas sobre metas y objetivos para 2009. Se reportan las decisiones por lo menos para finales del primer semestre del año 2009.

Atentamente,



Nancy ACOSTA GALLO
GERENTE GENERAL
SofiMen S.A.

