
**INFORME DE GERENCIA GENERAL AÑO
2014 INDUSTRIA RECICLADORA DE
CAUCHO ECOCAUCHO S.A.**

Quito, abril del 2015

Quito, abril, 2015

INFORME DE GERENCIA GENERAL AÑO 2014 INDUSTRIA RECICLADORA DE CAUCHO ECOCAUCHO S.A.

Señores Directores:

Dando cumplimiento a los Estatutos de la Empresa es un placer para mí presentar a continuación el informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2014.

1.- INTRODUCCIÓN

Ecocaucho S.A. inició operaciones en el mes de noviembre del año 2013 con la línea de renovado y en Enero del año 2014 las líneas de reciclado y re- encauche en frío en las instalaciones ubicadas en la Avenida Manuel Córdova Galarza sector la Pampa.

2.- ANTECEDENTES

- En el mes de Enero del año 2014 se realizó la planificación estratégica de la compañía definiendo la misión, visión, valores corporativos, directrices estratégicas y objetivos estratégicos que a continuación se resumen:

Misión:

ECOCAUCHO es una empresa limpia que cuida el ambiente renovando y reciclando neumáticos fuera de uso.

Estamos comprometidos y trabajamos con un sistema de calidad ofreciendo neumáticos a nuestros clientes que valoran el costo beneficio así como productos de caucho para clientes innovadores ambiental y socialmente responsables.

Visión:

Contribuimos con la reducción del pasivo ambiental generado por los neumáticos fuera de uso utilizando procesos limpios de manufactura.

Tenemos gente comprometida alineada con la misión y visión de la Empresa.

Contamos con un portafolio de productos innovadores con procesos mejorados continuamente.

Nuestra gestión empresarial está certificada bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001.

¡Nosotros no vendemos, nuestros clientes nos compran!

Valores Corporativos:

ETICA: Hacemos las cosas como deben ser hechas correctamente.

RESPECTO: Respetamos a todas las personas.

MEJORAMIENTO: Mejoramos nuestros procesos continuamente.

CULTURA AMBIENTAL: Amamos la naturaleza por eso existimos.

INNOVACIÓN: En ECOCAUCHO se permite soñar y crear.

Directrices y Objetivos Estratégicos:

Id	Descripción del Objetivo	Directriz
01.	Contribuir con la reducción del pasivo ambiental generado por los neumáticos fuera de uso utilizando procesos limpios de manufactura.	AMBIENTE
02.	Tener gente comprometida alineada con la misión y visión de la Empresa.	GENTE
03.	Contar con un portafolio de productos innovadores fabricados en procesos mejorados continuamente.	INNOVACIÓN
04.	Mantener nuestra gestión empresarial bajo sistemas de gestión integrales y funcionales certificados bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.	CALIDAD
05.	Lograr la fidelidad de nuestros clientes.	CLIENTE

Los objetivos comerciales por línea de negocio se definieron de la siguiente manera:

Línea	Ventas / Año
Renovado	\$466,133
Re-encauche	\$349,640
Reciclado	\$315,000
Total	\$1,130,773

La pérdida estimada del año 2013 fue de 305 mil aproximadamente.

4.- HECHOS RELEVANTES

• OPERACIONES

- ✓ El 6 de Junio del 2014 se decide eliminar el servicio de reencauche. La razón de dicha decisión fue la de mantener el enfoque en los negocios que no existen mayores competidores al menos que exista un convenio, alianza o servicio con empresas que así lo requieran.
- ✓ La estrategia es la de potenciar la productividad de la línea de Renovado para absorber los costos fijos mediante la compra de nuevos moldes con el fin de aumentar la posibilidad de conseguir mayor número de carcasas.
- ✓ El 25 de Julio se decidió iniciar la búsqueda de un nuevo galpón para la operación de la empresa debido a la NO obtención del permiso de funcionamiento por parte del arrendatario, cláusula que constaba en el contrato con una penalidad de 6 meses sin cobrar arriendo si esto ocurriera. La mudanza incluye el terreno de acopio de llantas ubicado en el sector de Pomasquí con un inventario aproximado de 50,000 llantas fuera de uso adquiridas junto con la compra de la maquinaria.
- ✓ En el mes de Septiembre se solicitó el apoyo a la empresa Pfgroup en el desarrollo y validación de los nuevos productos con el fin de reducir el riesgo de problemas de calidad futuros dados su experiencia en el manejo de productos químicos y las complicaciones presentadas en el proyecto Samanes en la ciudad de Guayaquil.
- ✓ El 18 de Noviembre del 2014 se aprobó la mudanza al nuevo galpón ubicado en la Av. José Andrade con un costo aproximado de \$159,000 con el apoyo de Indima S.A. a ser finalizado en el año 2015.
- ✓ El 16 de Diciembre del 2014 se aprobó la implementación del sistema ERP AX por un valor de \$12,000 realizado con el apoyo de la empresa Indima S.A. a realizarse en el mes de Diciembre.

• ÁMBITO LEGAL

- ✓ El 6 de Junio del 2014 se decidió acordar con la empresa PF Group la venta del 10% de las acciones, con lo cual Corporación Casabaca Holding Sociedad Anónima quedaría con el 45% e Industria de Accesorios y Partes de Automotores Indima S.A. con el 45%.

• ÁMBITO LABORAL (TALENTO HUMANO)

- ✓ En el mes de noviembre del 2014 se realizó una re-estructuración de los puestos de trabajo con el fin de reducir costos y mejorar el impacto negativo en los resultados planificado en el año 2014. La estructura a Diciembre del 2014 se la presenta a continuación:



• ÁMBITO FINANCIERO

- ✓ Se aprobó que a partir del 1 de enero del 2014, todo dinero que ingrese para Ecocauchó por parte de los Accionistas, será considerado como aporte a futura capitalización.
- ✓ En el mes de Junio se concluyó que no se avanzará en el trámite de obtención de crédito en instituciones financieras para no incrementar la pérdida de la compañía.

✓ ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A.		
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014		
Etiquetas de fila	GRUPO 2	TOTAL
± COSTOS	± COSTO FIJO	-335490,58
	± COSTOS FIJOS DE FABRICACION	-142063,81
	± MANO DE OBRA DIRECTA	-108952,84
	± OTROS COSTOS FIJOS	-84473,93
	± COSTOS VARIABLES	-436016,94
	± COSTO ESTANDAR	-323333,78
	± COSTOS VARIABLES	-112683,16
	± GASTOS NO OPERACIONALES	-0,28
	± GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0,28
Total COSTOS		-771507,80
± GASTOS	± COSTO FIJO	-1293,58
	± OTROS COSTOS FIJOS	-1293,58
	± GASTOS NO OPERACIONALES	-8339,14
	± GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-8339,14
	± GASTOS OPERACIONALES	-421026,61
Total GASTOS		-430657,33
± INGRESOS	± INGRESOS NO OPERACIONALES	132440,24
	± INGRESOS OPERACIONALES	665149,45
	± VENTA CALOR	434453,64
	± VENTA FRIO	82907,90
	± VENTAS PISOS RECICLAJE	66570,26
	± VENTAS PISOS RECICLAJE SAMANES	0,00
	± VENTAS SCRAP	5346,97
	± VENTAS VARIAS	69379,00
	± VENTAS VIALES RECICLAJE	6491,68
Total INGRESOS		797589,69
Total general		-404575,44

✓ BALANCE GENERAL

INDUSTRIA RECICLADORA DE CAUCHO ECOCAUCHO S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO MENSUAL 2014

Etiquetas de fila	dic-14
ACTIVOS	1.809.490,87
+ ACTIVO CORRIENTE	722.892,25
+ ACTIVO NO CORRIENTE	697.628,35
+ ACTIVOS A LARGO PLAZO	388.970,27
PASIVOS	(71.954,65)
+ PASIVO CORRIENTE	(71.954,65)
PATRIMONIO	(1.737.536,22)
+ CAPITAL	(2.215.848,82)
+ CAPITAL SOCIAL	(2.215.848,82)
+ CAPITAL SOCIAL	(1.000.000,00)
+ APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	(1.215.848,82)
+ RESERVA LEGAL	-
+ SUPERAVIT Y RESULTADOS	478.312,60
Total general	0,00

Se adjunta informe de la Comisaria y Auditor externo de la gestión contable y tributaria de la compañía.

RESUMEN OBJETIVOS ECOCAUCHO 2014

Directriz	Objetivo	Gestión	Indice de gestión
Ambiente	Contribuir con la reducción del pasivo ambiental generado por los neumáticos fuera de uso utilizando procesos limpios de manufactura.	- Reutilización y/o reciclaje de <u>120 Toneladas</u> de caucho de llantas equivalente a 12 mil llantas	92%
Gente	Tener gente comprometida alineada con la misión y visión de la Empresa.	- Formación de <u>estructura y puestos de trabajo (60%)</u> - Operación con <u>cero accidentes</u> - Difusión y motivación postergada para año 2015	90%
Innovación	Contar con un portafolio de productos innovadores fabricados en procesos mejorados continuamente.	- <u>Creación y optimización de fórmulas</u> para conformación de pisos de caucho, elementos viales, fundido en sitio. - Optimización de fórmulas para el renovado de llantas.	80%
Calidad	Mantener nuestra gestión empresarial bajos sistemas de gestión integrales y funcionales certificados bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001.	- Pendiente por definición final de <u>procesos y control de calidad (se realizará en 2015)</u>	50%
Cliente	Lograr la fidelidad de nuestros clientes.	- <u>Cumplimiento del 80% de las ventas</u> esperadas de acuerdo a gráficos adjuntos es Anexos	74%
DESEMPEÑO GENERAL			77%