

INFORME DE PRESIDENTE A NOMBRE DEL DIRECTORIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2017 A DICIEMBRE 2017

A los accionistas de EPACEM S.A.

Este informe contiene las principales políticas y resoluciones tomadas por el Directorio y la Presidencia de la empresa durante el ejercicio económico correspondiente al año 2017.

Durante este período el Directorio sesionó regularmente para conocer los informes mensuales y reportes operativos de las gerencias de EPACEM y NEGCORPBIS, uno de los aspectos más importantes analizados fue; la provisión y precios de compra de las materias primas, pues el presupuesto preparado por la Gerencia para este ejercicio, contemplaba una estimativo de precios que a partir del mes de enero se distorsionó por una importante alza, por lo que, la gerencia consideró una disminución en los gastos por cada centro de costos de la compañía.

En el mes de febrero, la gerencia presentó su propuesta a través del plan de negocios que contemplaba algunas importantes acciones a tomar; reestructuración de la deuda con el Banco Pichincha derivada de la compra de Palmar del Río (NEGCORPBIS), reestructuración del departamento de ventas, un plan de compras de materia prima con el fin de subir el volumen de proceso en la planta industrial e incremento en ventas de productos terminados y semielaborados, precios de venta acorde al costo de materia prima, elaboración de maquilas para empresas locales e internacionales, un nuevo arriendo de la extractora a empresa que elabora aceite orgánico y, trasladar la administración de la empresa de Quito a Santo Domingo.

El objetivo de estas acciones fue disminuir la carga financiera, los gastos administrativos y aumentar la capacidad de proceso de la industria. Este plan de negocios presentado por la gerencia fue aprobado por el directorio con la recomendación de que se efectúen las consultas legales pertinentes a los abogados de la compañía.

El estudio jurídico que asesora a la empresa, presentó al directorio y a la administración un informe pormenorizado de los posibles contingentes que se podrían dar en base a la propuesta presentada por la gerencia y, sobre el estado en general de la empresa ante las autoridades de control y gubernamentales.

Durante las sesiones mensuales que mantuvo el Directorio, se fue evaluando el cumplimiento del plan de negocios con los ajustes en costos y gastos, así como en volumen de proceso y ventas.

La disminución en costos y gastos administrativos por el traslado de las oficinas de Quito a la planta en Santo Domingo se concretaron durante el año, ya que, algunos empleados no aceptaron este traslado, generando liquidaciones por pagar durante el año 2017 y durante el 2018 se terminarán de cancelar.

La reestructuración del departamento de ventas también se concretó durante el transcurso del año, pasando su manejo a la subgerencia general y, depurando el personal a nivel nacional.

La planta se potenció para procesar cerca del doble de su capacidad en refinación y fraccionamiento, lo cual, permitió bajar los costos de proceso cuando se dispuso de la materia prima suficiente, por lo que, hubo meses en que se procesó volúmenes cercanos a su capacidad instalada, así como, meses en que se procesó menor cantidad por falta de materia prima.

La compra de materia prima, ha sido una constante puja entre los proveedores locales y las exportaciones, lo que dificultó en algunos meses el cumplimiento del volumen requerido para procesar a plena capacidad, esto influyó en las ventas y costos de proceso debido a la variabilidad que presentó durante todo el año el precio de compra de la materia prima.

Las maquilas se realizaron para diversas empresas, en especial con las que se tiene acreencias, lo que permitió continuar con el pago de estas obligaciones a través de este servicio y favorecernos en costos por los volúmenes procesados. Se arrendó la extractora ubicada en la planta principal a Natural Habitats para el proceso de su fruta orgánica en mejores condiciones que a Organic Supply.

En cuanto a la reestructuración del crédito con el Banco Pichincha, se realizaron varias reuniones para analizar múltiples alternativas de reestructuración del crédito por la compra de Palmar del Río, lastimosamente no se logró concretar durante este año, sin embargo están avanzadas negociaciones para resolver este proceso ya sea por reestructuración o venta parcial o total de esta propiedad, esperamos que en el primer semestre del 2018 se concrete esta operación con lo que se liberará de importantes pasivos a la compañía, el directorio se mantuvo preocupado y al tanto de los avances de estas negociaciones.

Durante este período la gerencia solicitó al directorio autorización para realizar operaciones financieras con algunos Bancos con el fin de renovar créditos o conseguir nuevas líneas de crédito para materia prima, así como, a negociar acuerdos de pago con organismos estatales con el respaldo de prendas industriales, hipotecas o garantías que respalden estos créditos y acuerdos de pago.

Cabe mencionar que el directorio en sus reuniones mensuales conoció los avances de la empresa NEGCORPBIS S.A. S.A. a través de los informes de su gerente, informe que consta en los resúmenes mensuales operativos que analiza el directorio.

Una de las principales preocupaciones del directorio fue la celebración de la junta general ordinaria de accionistas correspondiente al ejercicio económico 2016, pues cambios en la dirección y administración de la compañía auditora Andina BDO, retrasaron los informes que debió entregar durante este año, por lo que, ante el tiempo transcurrido fuera del plazo que otorga la superintendencia de compañías, el directorio realizó la consulta al estudio jurídico que asesora a la empresa sobre la posibilidad de realizar una sola junta general de accionistas para conocer los informes, estados financieros y demás correspondientes a los ejercicios económicos 2016 y 2017. El estudio jurídico en su informe expuso que se podía hacer una junta para cada período o que también se podía hacer las dos juntas en una misma fecha con diferencia de horas. El directorio aceptó la opción de las dos juntas en una misma fecha, lo cual se ha dado cumplimiento.

Con fecha 27 de octubre del 2017 el Ing. Franklin Palacios presentó su renuncia como director suplente de la compañía, particular que debe ser conocido por la asamblea que lo nombró.

Agradezco a los funcionarios y accionistas de la empresa por su comprensión y gestión en apoyo de la presidencia y del directorio.



Ing. Fernando Muirragui Montalvo
Presidente del Directorio