

Azogues, 08 de enero de 2015

UCEM.CEM-2015-AZO-005-OF

Señores

MIEMBROS DEL DIRECTORIO

UNIÓN CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M.

Presente.-

De vuestra consideración:

Una vez que hemos recibido con fecha 5 de enero de 2015 y de manera formal los informes validados por Contraloría General del Estado, respecto a los estados financieros auditados presentados por la firma Auditora Externa PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013 de UCEM C.E.M.; y, de conformidad con lo que determina el Art. 36, literal g) de los Estatutos Sociales de UCEM C.E.M., me permito presentar a su conocimiento y por su intermedio a los señores Accionistas; el informe anual de las operaciones y el balance general del ejercicio económico por el año 2013.

Atentamente,



Ing. Noemi Pozo Cabrera,

GERENTE GENERAL

UNION CEMENTERA NACIONAL - UCEM C.E.M.



A los Señores Accionistas y Miembros del Directorio de UCEM C.E.M.

Como es de su conocimiento, las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de las compañías Cemento Chimborazo C.A. e Industrias Guapán S.A. de fecha 1 de octubre de 2013, resolvieron la fusión de las compañías antes referidas y la creación de la nueva compañía de economía mixta Unión Cementera Nacional, UCEM C.E.M.; la aprobación del Estatuto, así como también la designación del Gerente General de UCEM.

Unión Cementera Nacional Compañía de Economía Mixta, UCEM C.E.M. nace de la fusión de las empresas Cemento Chimborazo C.A. e Industrias Guapán S.A.; la escritura de constitución de fecha 17 de octubre de 2013 realizada en el Cantón Riobamba, es ratificada mediante Resolución de aprobación No. SC.II.DJCPTE.Q.13.5240 de fecha 24 de octubre de 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías y la posterior inscripción en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Riobamba el 18 de noviembre de 2013.

La información del estado de situación financiera presentada por la firma auditora externa y que fuere evaluada y certificada por la Contraloría General del Estado con fecha 5 de enero de 2015, misma que es parte integrante del presente informe; comprende el estado de situación financiera y de resultados de UCEM C.E.M. por el periodo del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2013.

Desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2013, cumplimos nuestros primeros dos meses en la Administración de UCEM, luego de lo cual y a pesar del poco tiempo de gestión por el año 2013, puedo manifestar con gran satisfacción que, estamos en el camino correcto de los objetivos, sinergias y las ventajas competitivas que nos hemos trazado, resultados estos que se verán reflejados en la gestión del año 2014.

Nuestro compromiso es seguir aportando al desarrollo el país, con nuestros productos de óptima calidad, a precios competitivos y con entrega oportuna, a satisfacción de nuestros clientes y consumidores.

RESUMEN EJECUTIVO

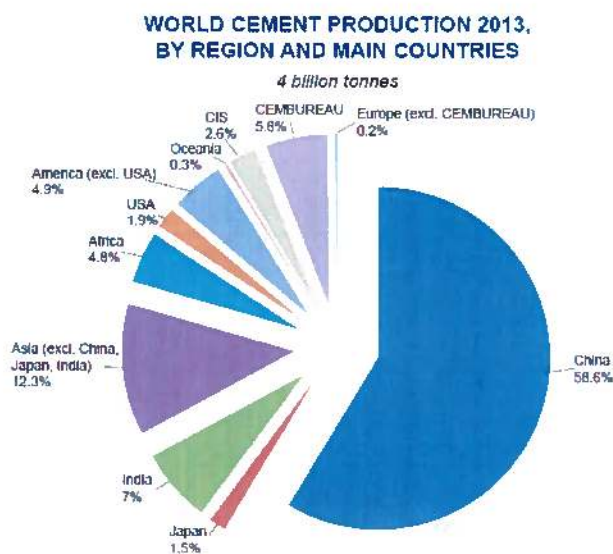
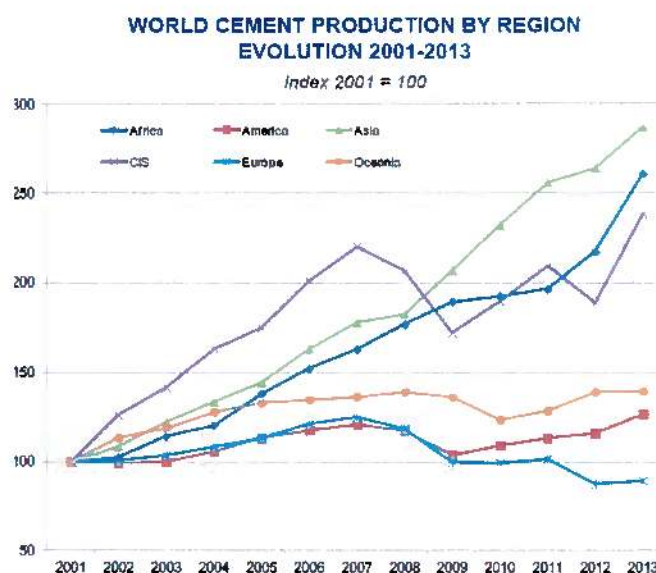
ÍNDICE

I. MERCADO MUNDIAL.....	4
II. MERCADO ECUATORIANO.....	8
III. PRODUCCION	11
IV. COMERCIALIZACIÓN	13
V. FINANZAS.....	14
VI. SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE, Y SALUD OCUPACIONAL.....	17
VII. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OBRAS CIVILES	18
VIII. LEGAL	18
IX. TIC'S	19
X. TALENTO HUMANO	19
XI. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA COMPAÑÍA.	20
XII. RESUMEN Y SEGUIMIENTO DE RESOLUCIONES DE JUNTA DE ACCIONISTAS Y PRINCIPALES ACTOS SOCIETARIOS.	20
XIII. CONCLUSIONES:.....	21

I. MERCADO MUNDIAL

La industria cementera se encuentra estrechamente relacionada con las políticas de inversión en infraestructura y vivienda que impulsan los distintos países.

El crecimiento de la industria ha sido más notorio en los países en desarrollo (emergentes) donde las políticas gubernamentales impulsan reducir el déficit en infraestructura y sustentar su desarrollo económico.



ACTIVITY REPORT 2013

Fuente: CEMBUREAU

China e India son los mayores productores de cemento a nivel mundial y han impulsado el crecimiento de la última década, produciendo el 60,4% del cemento mundial, principalmente para su autoconsumo. Actualmente China representa el 58,6% de la producción de cemento a nivel mundial, un 1% adicional respecto al año anterior.

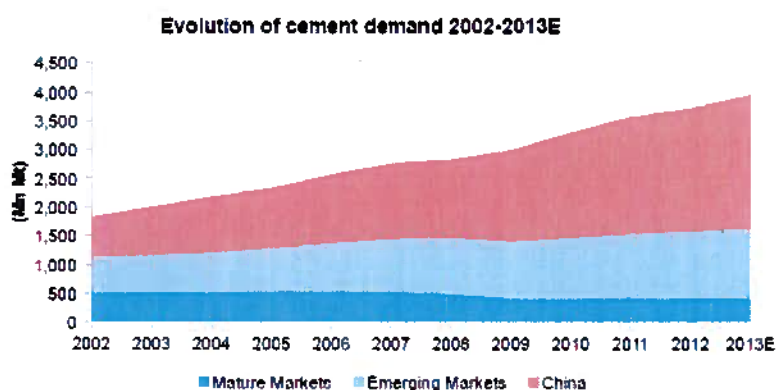
En lo que respecta a los países del G-7, Estados Unidos y Japón son los que tuvieron incrementos anuales en producción de cemento, 4,1% y 4,2% respectivamente, los otros obtuvieron resultados negativos. Llama la atención el decrecimiento de -3,2% registrado en Canadá.

En SUDAMÉRICA la producción en el año 2013 siguió incrementándose, aportando con un 3,2% a la producción mundial de cemento; en ÁFRICA el aporte fue de 4,8%; en ASIA el 79,4%; y, en EUROPA (miembros The CEMBUREAU) un 5,8%.

China lidera el consumo mundial de cemento, con un 59% de la demanda mundial al cierre del año 2013, le sigue India con un consumo del 7%; estos niveles se dan gracias al crecimiento sostenido de sus economías y al desarrollo de infraestructura en estos dos países.

Así mismo, las economías emergentes (excluye China) también tuvieron en el año 2013 un consumo importante de cemento, mayor a lo registrado por las economías desarrolladas que desde la crisis del año 2008, entraron en una contracción en sus economías y por ende en consumo de cemento.

Global cement demand (2)



Fuente: International Cement Review, Thomas Armstrong, XXX Technical Congress FICEM – APCAC, Lima, September 2013.

La demanda de cemento tiene relación con el PIB per cápita, la mayoría de los países emergentes se encuentran concentrados en un ingreso per cápita que no llega a los USD 20.000, pero con niveles de consumo per cápita de cemento similar o mayor a los países desarrollados; dentro de este análisis, desde el año 2011 Ecuador registra una evolución constante e importante del consumo

medido a nivel per cápita y que al ser contrastado con la estadística a nivel mundial, lo hace líder en Latinoamérica; esto obedece a la política sostenida del gobierno con inversiones importantes en infraestructura energética, vial y de vivienda principalmente.

En Latinoamérica, Ecuador lidera el ranking para el año 2013 con el mayor consumo por habitante, registrando un consumo de 418 kg/por habitante, mismo que al ser comparado con el valor del año 2012 388 kg/habitante, demuestra un crecimiento en un solo año del 7,7%, valor este que es concordante con el crecimiento de la demanda de cemento en el país y manteniendo el liderazgo por segundo año consecutivo en la región.

CONCEPTO	UNIDAD	AÑO													
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Población	Habitantes	12.290.120	12.479.924	12.660.728	12.842.578	13.026.891	13.215.089	13.406.270	13.605.485	13.805.069	14.005.440	14.463.490	14.765.927	15.220.973	15.774.740
Consumo de cemento	Toneladas	2.750.232	3.096.078	3.255.451	3.171.881	3.478.189	3.718.500	4.141.009	4.447.070	4.901.248	5.318.835	5.287.129	5.705.731	6.025.351	6.800.317
Consumo Per Cápita	Kg/habitante	224	248	257	247	267	281	309	327	362	380	365	386	388	418



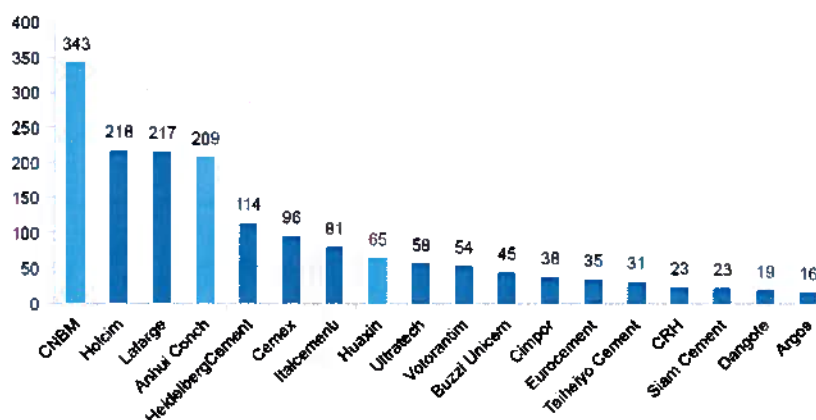
Fuente: INECYC

Mayores Compañías productoras de cemento a nivel mundial:

La lista está liderada por la compañía estatal China National Building Material – CNBM, seguida por Holcim, Lafarge, Anhui Conch empresa estatal China, Heilderberg Cement, Cemex, Italcementi, Huaxin; conforme el siguiente gráfico:

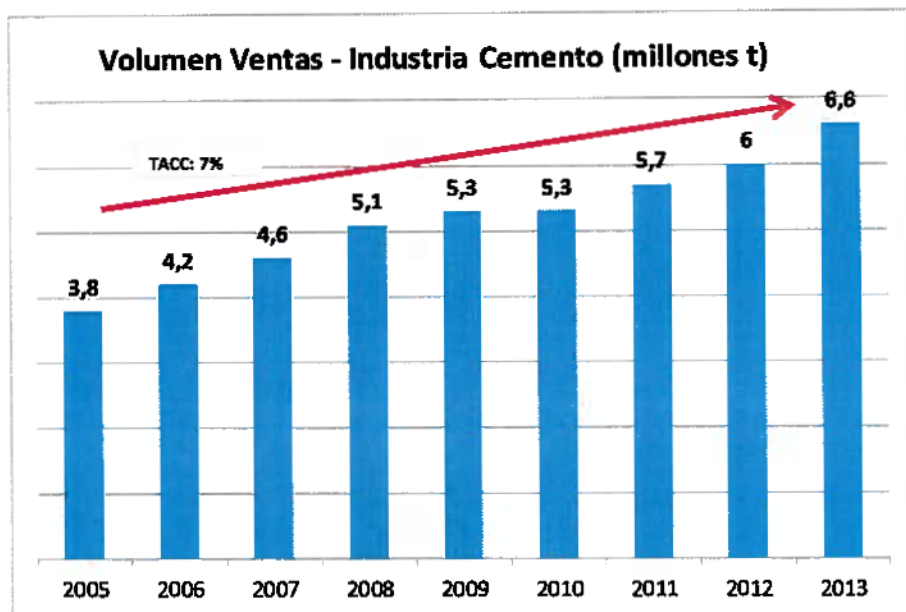
Leading companies

**Cement capacities of leading producers, 2012
(Mta)**

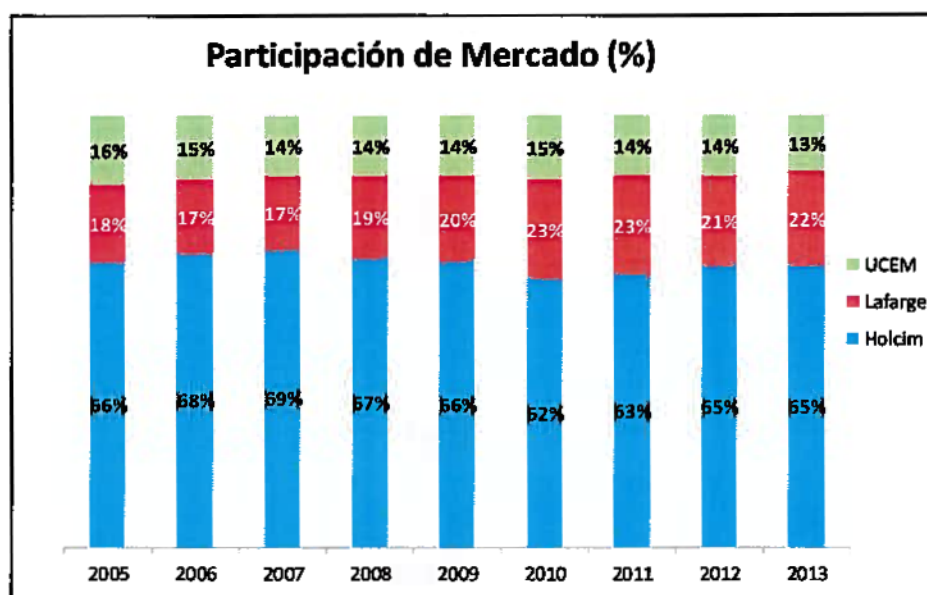


Fuente: International Cement Review, Thomas Armstrong, XXX Technical Congress FICEM –APCAC, Lima, September 2013

II. MERCADO ECUATORIANO



Fuente: Empresas Cementeras; INECYC



Fuente: Empresas Cementeras, INECYC

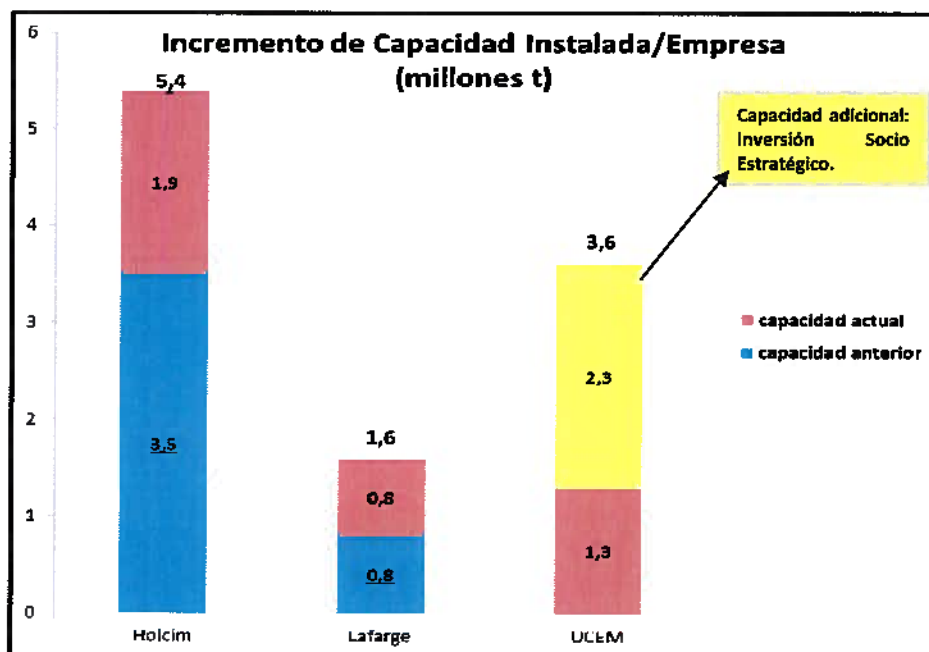
En el Ecuador operan 3 empresas cementeras hasta fines del año 2013, que en conjunto despacharon 6,6 MM TM:

- **Privadas Multinacionales:** Holcim (66%) y Lafarge (21%) controlan el 87% del mercado, especialmente en la sierra norte y toda la región litoral.
- **Pública:** UCEM (Fusión de Cemento Chimborazo con Industrias Guapán), que al cierre del 2013 controla el 13% del mercado, especialmente en las zonas centro y sur de la sierra.

El incremento de la demanda de cemento de los sectores público y privado ha permitido que el volumen de ventas crezca a una tasa promedio anual del 7% entre el 2007 y 20112 y un 10% solo el año 2013.

Las nuevas inversiones que se han realizado, especialmente en UCEM con una adecuada gestión de política de ventas, despacho, publicidad, etc.; permitirán en el año 2014 gestionar de una manera más técnica y eficiente la venta de cemento y la apertura de nuevos clientes que se deduzcan en adecuados ingresos, niveles de rentabilidad óptimos y un mejor posicionamiento e incremento en el mercado nacional.

Capacidad Instalada cemento Ecuador



Fuente: Empresas Cementeras; INECYC; EPCE.

El incremento en la demanda de cemento ha generado una serie de inversiones en expansión de la capacidad; casos palpables son Holcim, Lafarge y hoy UCEM.

La inversión pública que ha efectuado el Gobierno Central, ha permitido un crecimiento anual promedio del 7% en el consumo de cemento entre el 2005 y 2013.

Plantas y Mercados Atendidos



Fuente: Empresas Cementeras

Las empresas cementeras son fuertes en las zonas cercanas a sus plantas productivas:

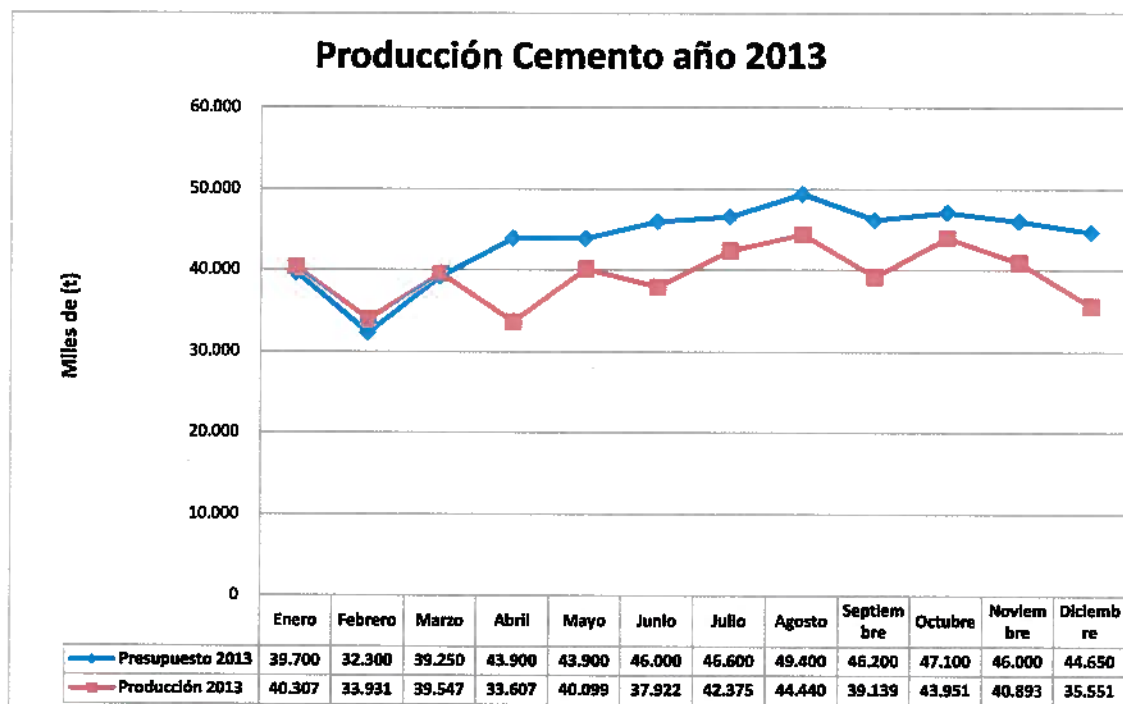
- **Holcim:** líder en la Costa (Guayaquil) y fuerte en la Sierra Centro a través de su planta en Latacunga.
- **Lafarge:** líder en Pichincha (Quito) y en la Sierra Norte.
- **UCEM-CCH:** fuerte presencia en la Sierra Centro, junto a Holcim.
- **UCEM-Guapán:** fuerte en la Sierra Sur y El Oro.

Quito y Guayaquil son los principales mercados donde se desarrolla la construcción.

III. PRODUCCION

Producción Planta Guapán.

Durante el año 2013 y no obstante los problemas de producción que se presentaron por la paralización programada y no programada de la planta, la producción en las seis áreas principales presentaron resultados satisfactorios respecto al año 2012 y hasta cierto punto de cumplimiento aceptable en cuanto al presupuesto.

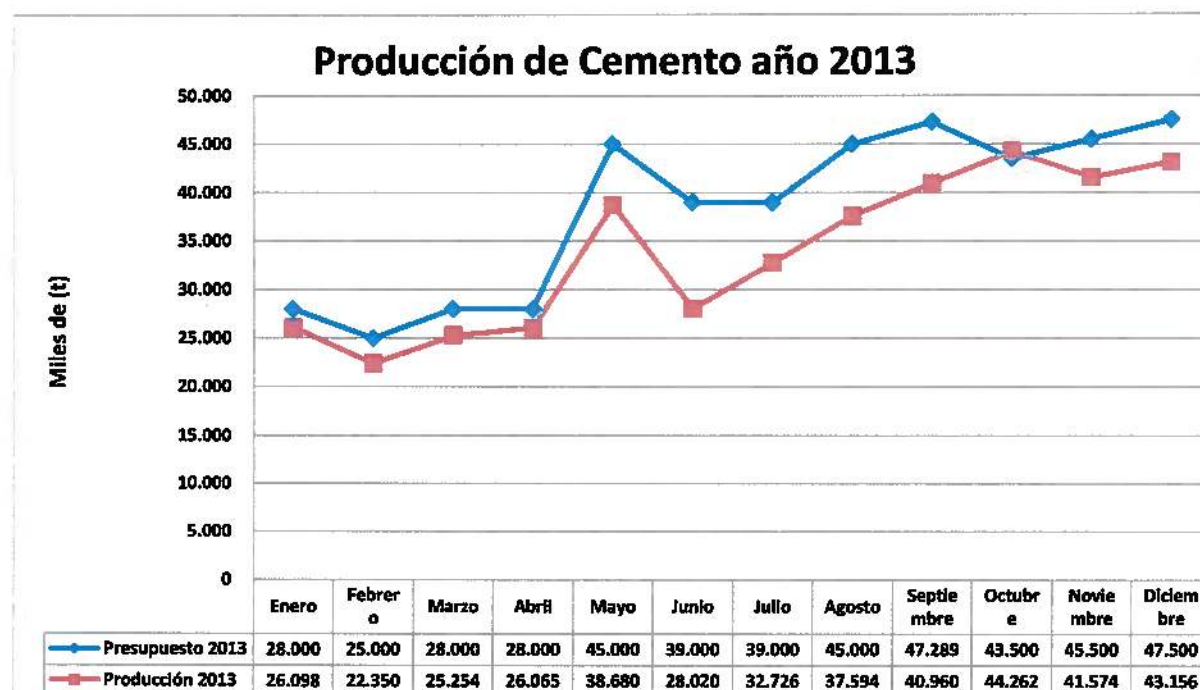


Fuente: Gerencia Producción IG

Producción Planta Chimborazo

Durante el año 2013 Cemento Chimborazo generó un hito en su vida productiva, incrementó su capacidad de producción a mediados de año y se puso en marcha la nueva línea de producción de cemento, creciendo la capacidad instalada de 300.000 toneladas anuales a 900.000 toneladas.

Conforme el arranque de la nueva línea de producción a mediados de año, fue incrementándose progresivamente la producción de cemento, como lo podemos observar en el siguiente gráfico:



Fuente: Gerencia Técnica CCH.

Al cierre del año 2013, la producción de cemento fue de 406.739 t que al ser comparado con el presupuesto (460.789 t) se registra un cumplimiento del 88%, valor significativo en razón de la puesta en marcha de la nueva línea de producción y las paradas y mantenimientos programados y no programados.

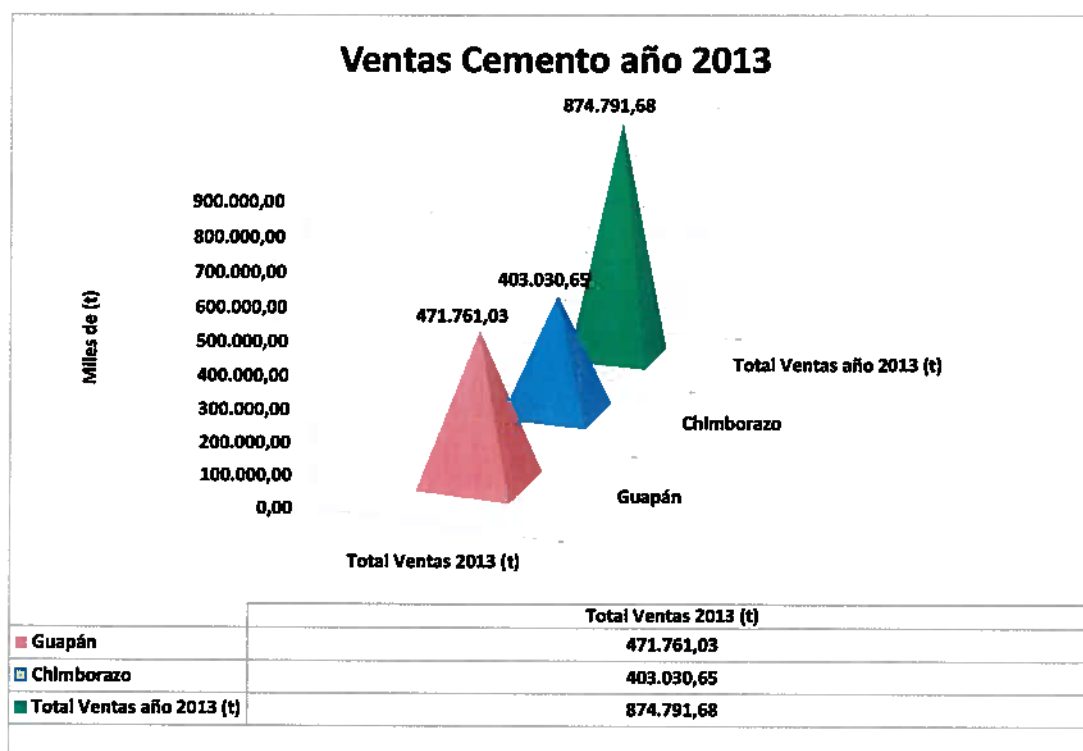
IV.COMERCIALIZACIÓN

Planta Guapan:

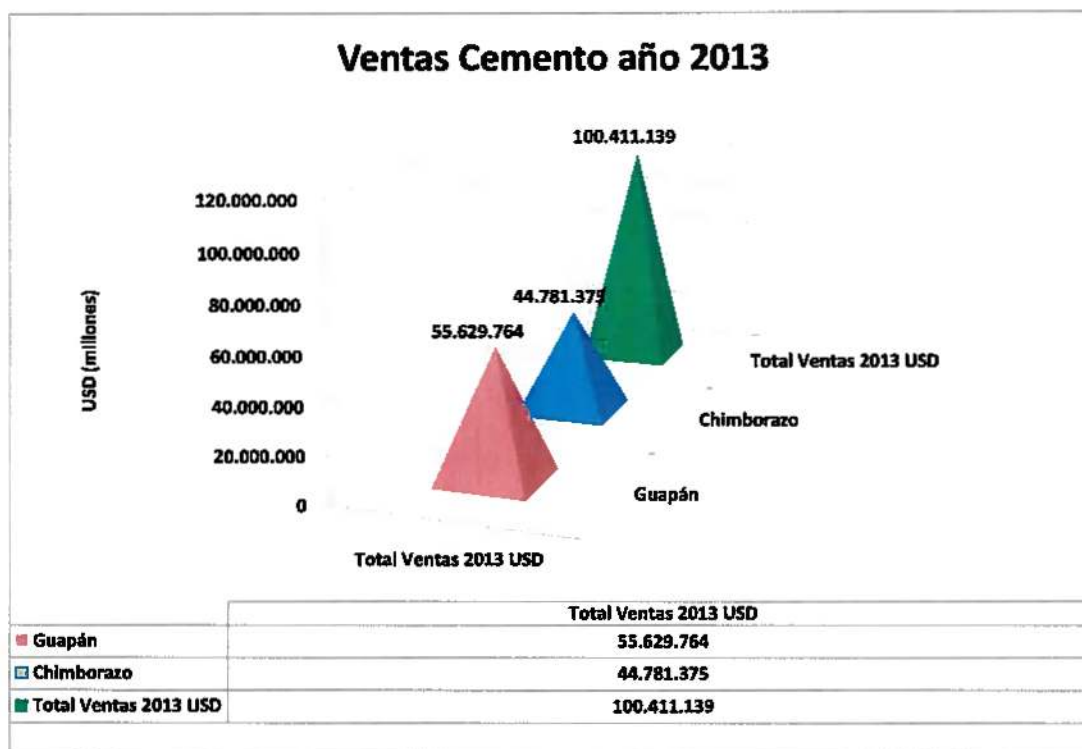
Las ventas de cemento registradas en el año 2013 sumaron un total de USD 55,62 millones, de estas USD 46,94 millones corresponden a ventas en sacos y USD 8,68 millones a ventas a granel. Si comparamos con las ventas al cierre del año 2012, observamos un crecimiento del 5,4% anual y con un cumplimiento sobre lo presupuestado del 90%, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Planta Chimborazo

Las ventas de cemento en el año 2013 llegaron a USD 44,14 millones, que representan 403.030,65 toneladas vendidas; la diferencia con las toneladas producidas radica en el stock que queda en silo de un día para otro; y, USD 625.371 por ventas de puzolana, correspondiente a 13.844 toneladas. En el año 2013, las ventas estuvieron marcadas por la puesta en marcha en el segundo semestre del nuevo molino, que derivó en el incremento de la producción y la venta de puzolana, dirigido a las necesidades del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.



Fuente: Comercialización CCH e IG



Fuente: Comercialización CCH e IG

V. FINANZAS

El balance general, así como el estado de resultados de UCEM CEM por el periodo noviembre – diciembre de 2013, corresponden a los informes entregados por la firma auditora externa PricewaterhouseCoopers Ecuador Cía. Ltda.; y que a su vez fueron auditados y certificados por la Contraloría General del Estado, mediante comunicación del 5 de enero de 2015.

Acorde con el párrafo anterior, la Administración de UCEM ha preparado bajo esos parámetros su informe financiero; para lo cual también es importante recordar los principales hechos y resoluciones dados por la Junta de Accionistas, conforme el siguiente detalle:

- Resolución de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía INDUSTRIAS GUAPAN S.A, en sesión celebrada en la ciudad de Riobamba con fecha octubre 01 de 2013, la que textualmente expresó:

"PUNTO SEIS - Autorización al Gerente General para que en unión con el Representante Legal de la otra Compañía fusionada, otorgue la escritura pública pertinente, incorporando el listado inmobiliario elaborado por la Compañía, y para realizar todos los actos que legal y reglamentariamente sean necesarios para el perfeccionamiento de la fusión, así como para la creación de la nueva Compañía de Economía Mixta, según las resoluciones de la Junta General, a fin de que surta plenos efectos legales". ; y,

- Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Cemento Chimborazo C.A., celebrada el 1 de Octubre del 2013, punto cinco, donde se aprobó los Balances al 30 de Septiembre del 2013, acta que forma parte integral de la escritura de fusión de las Compañías Industria Guapán S.A. y Cemento Chimborazo C.A.

El 17 de octubre de 2013, las empresas Industrias Guapán S.A. y Cemento Chimborazo fueron sujetas a un proceso de fusión lo que derivó en la creación de Unión Cementera Nacional, UCEM C.E.M. con un capital público de 95,70%; cancelando los RUC de las dos empresas fusionadas y aperturando el RUC de la nueva empresa, diligencia que se completaron en noviembre de 2013.

Con estos antecedentes y con los aspectos técnicos y legales vigentes, respaldados por la Junta de Accionistas, Órgano de Gobierno máximo que oportunamente conoció los estados financieros de las empresas hasta el 31 de octubre de 2013; a continuación se presenta los estados financieros de Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2013.

UCEM C.E.M.

BALANCE DEL 1 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2013

Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 13.096.949	6%	Préstamos y obligaciones IFIS	\$ 1.773.623	3%
Mant. Hasta vencimiento	\$ 1.635.251	1%	Cuentas por Pagar Proveedores	\$ 4.071.656	7%
Dictos y Ctas x cobrar no relacionados	\$ 2.240.367	1%	Anticipos a clientes	\$ 1.554.794	3%
Inventarios	\$ 26.502.991	12%	Impuestos por pagar	\$ 1.329.090	2%
Otras Ctas por Cobrar	\$ 11.002.563	5%	Otras Cuentas por pagar	\$ 2.096.742	4%
Anticipos a proveedores	\$ 2.651.367	1%	Provisiones	\$ 6.678.388	12%
Impuestos por Recuperar	\$ 913.544	0%	Total PC	\$ 17.504.293	32%
Total AC	\$ 58.043.032	26%	Préstamos y obligaciones IFIS	\$ 29.994.066	55%
			Beneficios a empleados	\$ 7.415.552	14%
Propiedad, planta y equipo	\$ 153.093.420	69%	Total Pasivo no Corriente	\$ 37.409.618	68%
Propiedades de Inversión	\$ 846.737	0%	PASIVOS TOTALES	\$ 54.913.911	100%
Activos Intangibles	\$ 165.037	0%			
Activos para exploración y evaluación	\$ 3.690.500	2%	Capital Social	\$ 35.323.803	16%
Otros Activos	\$ 35.669	0%	Acciones de tesorería	\$ 371.476	0%
Otras cuentas por cobrar	\$ 6.245.672	3%	Reservas	\$ 42.295.515	19%
Inversiones disponibles para la venta	\$ 427.989	0%	Resultados Acumulados	\$ 89.643.351	40%
Total AC no Corriente	\$ 164.505.024	74%	Total Patrimonio	\$ 167.634.145	75%
ACTIVOS TOTALES	\$ 222.548.056	100%	Pasivos + Patrimonio	\$ 222.548.056	100%

Fuente: UCEM, Balances Auditados

Dentro de la estructura del balance; podemos observar que el activo corriente tiene un peso del 26% sobre el activo total, sobresaliendo las cuentas de efectivo e inventarios que en conjunto pesan un 18% sobre el activo total y son las que mueven el giro operativo del negocio.

El activo no corriente tiene un peso del 74% sobre el activo total; la cuenta propiedad, planta y equipo es el 69% del activo total, lo que demuestra la lógica del giro de negocio específico de la industria y su estructura.

En lo referente al pasivo, este tiene un peso del 25% sobre el activo total y un 33% sobre el patrimonio. El pasivo corriente tiene un peso del 32% sobre el Pasivo total; y, el pasivo no corriente tiene un peso del 68% sobre el pasivo, sobresaliendo la cuenta de préstamos y obligaciones con IFIS a largo plazo, que tiene un peso del 55% del pasivo total.

El patrimonio de la compañía pesa un 75% sobre el activo total, sobresale la cuenta de Resultados Acumulados con un peso del 40% (esta cuenta incluye el saldo inicial de las utilidades y ajustes producto de la fusión de las empresas Cemento Chimborazo e Industrias Guapán).

UCEM C.E.M.		
BALANCE AL 31 de DICIEMBRE 2013		
Estado de Resultados	Periodo Nov-Dic	Estruct
	2013	%
Ventas	\$ 20.618.805,00	100%
CV	\$ 14.642.542,00	71%
UB	\$ 5.976.263,00	29%
GO	\$ 4.243.257,00	21%
UO	\$ 1.733.006,00	8%
CIF		0%
Otros Gastos		0%
UAI	\$ 1.733.006,00	8%
Impuestos	\$ 38.353,00	0%
Otros Resultados Integrales	\$ 449.500,00	2%
Utilidades Netas	\$ 2.144.153,00	10%

Fuente: UCEM, Balances Auditados

En cuanto a los resultados (periodo nov-dic/2013); el margen neto es del 10%, porcentaje aceptable para el periodo analizado; el costo de ventas tiene un peso del 71% sobre las ventas totales.

Los indicadores de liquidez de la compañía son aceptables, así como los niveles de endeudamiento sobre el activo y patrimonio.

Los resultados obtenidos, demuestran que la compañía genera los fondos suficientes para su giro de negocio, así como para realizar sus inversiones de corto y mediano plazo para su operación; demuestra también solvencia para honrar sus deudas en el corto y largo plazo; y, finalmente posee



un patrimonio lo suficientemente robusto y consolidado en un 94,79% en un accionista público (EPCE) y la diferencia 5,21% en varios accionistas públicos y privados.

En el estado de cambios en el patrimonio, se puede observar los cambios producidos entre noviembre – diciembre de 2013; los ajustes y notas están expresados en el informe de los auditores independientes.

El estado de flujos de efectivo, nos demuestra que la compañía genera los fondos suficientes para operación normal del negocio; (USD 3,5 millones); así también podemos observar que existe un excedente de efectivo al cierre del año y que quedará como saldo inicial para el nuevo ejercicio.

VI. SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE, Y SALUD OCUPACIONAL

Planta Guapán

La Gerencia ha realizado sus labores fundamentadas en metas específicas que hacen relación al manejo de la Seguridad Industrial, Manejo Ambiental y Salud Ocupacional en la planta industrial, como en las áreas mineras, a más de los requisitos legales a los que están sujetos por el marco jurídico vigente en el país que regulan las actividades en las áreas antes indicadas, para lo cual se han coordinado y ejecutado todas las acciones para el cumplimiento de estas obligaciones ante las autoridades de control.

Planta Chimborazo

Se cumplieron con los parámetros y procedimientos para un adecuado manejo de la Política y el Reglamento de Seguridad y Salud de la empresa. Adicionalmente se está trabajando en el proceso de Certificación para la obtención del Sello de Calidad INEN e ISO 9001:2008.



VII. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OBRAS CIVILES

Planta Guapán

Con la finalidad de dar cumplimiento y apoyo al desarrollo de las funciones, en el periodo noviembre – diciembre de 2013 se ha coordinado las actividades de Adquisición de Bienes y Servicios requeridos para el cumplimiento del objeto social de la compañía y de esta manera poder disponer de una correcta administración en la provisión de servicios Generales y Obras Civiles.

Planta Chimborazo

Durante el periodo noviembre – diciembre 2013, se ha coordinado las actividades de Adquisición de Bienes y Servicios requeridos para el cumplimiento del objeto social de la compañía y de esta manera poder disponer de una correcta administración en la provisión de servicios Generales y Obras Civiles.

VIII. LEGAL

El detalle de las contingencias, se anexa en base a los informes presentados por cada planta; a continuación se presenta en resumen las contingencias vigentes en las dos plantas:

Contingencias legales Planta Guapán:

Reclamo pensión mensual jubilar.

Demandas presentadas por los ex trabajadores desvinculados el 2 de diciembre de 2011.

Demanda del Ing. Jorge Bonilla, ex apodera Especial de Industrias Guapán.

Demandas por el Impuesto del 1,5 por mil a los activos totales de la Compañía en contra de la Municipalidad de Azogues.

Tramite de Recaudación y Coactivas (8 causas).

Tramites Contencioso Administrativo N° 3 de la ciudad de Cuenca.

Causa con el Subsecretario Regional de Marcación Hidrográfica del Santiago en Méndez.

Juicio Penal (uno).

Contingencias legales Planta Chimborazo:

Juicio de excepciones en contra de la EP. Petrocomercial.



Juicio por daño moral.

Juicio contencioso administrativo, el actor es la Empresas FASNOTEQ S.A.

Acción de protección, causa N° 17543-2011 planteada por los jubilados de Cemento Chimborazo.

Juicios Civiles, se encuentran tramitándose 8 causas.

Juicios Laborales; suman 45 a la fecha.

Juicios penales; existen 2 causas.

Mediación; 1 proceso en marcha.

IX. TIC'S

Planta Guapán y Chimborazo

Durante el periodo noviembre – diciembre 2013, se ha efectuado el mantenimiento de las aplicaciones informáticas empresariales: Contabilidad General, Contabilidad de Costos, Activos Fijos, Comercialización, Bodegas, Compras, Nómina, Personal, Control de Transporte, Importaciones y soporte de acuerdo a las necesidades institucionales de la UCEM.

UCEM, se debe tener una Visión Global y estandarizar la plataforma informática, de modo que se puedan reducir costos innecesarios, facilitar la administración y el crecimiento organizado, en Planta Guapán, y Planta Chimborazo.

X. TALENTO HUMANO

Planta Guapán

Las funciones intrínsecas de la Gerencia de Talento Humano, durante 2013 fueron la Contratación de Personal, Capacitación, Evaluación del desempeño. El promedio general de los resultados de la Evaluación del Desempeño de todos los colaboradores de la compañía fue del 83.38%. La compañía como una de sus estrategias de fortalecimiento institucional ejecutó un Programa de Consultoría que contribuya a incrementar la competitividad y productividad organizacional, a través de la implementación de un sistema de recursos humanos por competencias.



Planta Chimborazo

Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación 2013 e instauración de la política de reducción de costos, capacitaciones fuera de los horarios de trabajo y costos no representativos, es por esta razón que, del total de cursos programados se efectuaron exitosamente 98 capacitaciones correspondiendo a un 76% de cumplimiento, con un total de 10344 horas hombre de capacitación.

XI. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA COMPAÑÍA.

De acuerdo con la Ley, sobre el estado de cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, la Compañía respeta y acata las normas sobre propiedad intelectual, utilizando software adquirido legalmente mediante licencias y cuenta además con los mecanismos de control para verificar la instalación del mismo en todos sus equipos de cómputo; y posee convenios y/o contratos suscritos con los propietarios de las marcas o sus representantes acreditados legalmente para el uso de nombres, marcas y enseñas comerciales.

XII. RESUMEN Y SEGUIMIENTO DE RESOLUCIONES DE JUNTA DE ACCIONISTAS Y PRINCIPALES ACTOS SOCIETARIOS.

La Administración de UCEM, ha dado cabal cumplimiento a las resoluciones y decisiones tomadas por el Órgano Máximo de Gobierno de la Compañía, es decir la Junta de Accionistas; estas directrices han sido implementadas por la Administración en los procesos de fusión de las Compañías Cemento Chimborazo e Industrias Guapán, en concordancia con la normativa y leyes que lo regían a través de los Órganos Competentes, en este caso la Superintendencia de Compañías, quien asesoró en tal proceso para la toma de acciones en el campo económico, legal, financiero, laboral; y demás que demandó la fusión y la gestión propia de la compañía ya como UCEM C.E.M.

El seguimiento a estas disposiciones emanadas por el máximo órgano de gobierno de UCEM C.E.M. fueron implementadas en la gestión propia de la empresa por el periodo noviembre – diciembre de 2013.

Resumen de Resoluciones de Junta de Accionistas y principales actos societarios de UCEM C.E.M.

- Juntas General Extraordinaria de Accionistas de las Compañías Cemento Chimborazo C.A. e Industrias Guapán S.A., celebradas el 1 de Octubre del 2013, donde se aprobó los Balances al 30 de Septiembre del 2013, acta que forma parte integral de la escritura de fusión de las Compañías Industria Guapán S.A. y Cemento Chimborazo C.A.
- Resolución de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía INDUSTRIAS GUAPAN S.A, en sesión celebrada en la ciudad de Riobamba con fecha octubre 01 de 2013, la que textualmente expresó:

“... Autorización al Gerente General para que en unión con el Representante Legal de la otra Compañía fusionada, otorgue la escritura pública pertinente, incorporando el listado inmobiliario elaborado por la Compañía, y para realizar todos los actos que legal y reglamentariamente sean necesarios para el perfeccionamiento de la fusión, así como para la creación de la nueva Compañía de Economía Mixta, según las resoluciones de la Junta General, a fin de que surta plenos efectos legales...”

- El 17 de octubre de 2013, las empresas Industrias Guapán S.A. y Cemento Chimborazo fueron sujetas a un proceso de fusión lo que derivó en la creación de Unión Cementera Nacional, UCEM C.E.M. con un capital público de 95,70%; cancelando los RUC de las dos empresas fusionadas y aperturando el RUC de la nueva empresa, diligencia que se completaron en noviembre de 2013.
- Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 11 de diciembre de 2013; donde por resolución unánime se ratificó a la Ing. Noemí Pozo como Gerente General de UCEM C.E.M; se conformó el Directorio de la Compañía y se designó a los comisarios principales y suplentes.

XIII. CONCLUSIONES:



- 1) La Administración de UCEM, ha dado cabal cumplimiento a las resoluciones y decisiones tomadas por el Órgano Máximo de Gobierno de la Compañía, es decir la Junta de Accionistas; estas directrices han sido implementadas por la Administración en los procesos de fusión de las Compañías Cemento Chimborazo e Industrias Guapán, en concordancia con la normativa y leyes que lo regían a través de los Órganos Competentes, en este caso la Superintendencia de Compañías, quien asesoró en tal proceso para la toma de acciones en el campo económico, legal, financiero, laboral; y demás que demandó la fusión y la gestión propia de la compañía ya como UCEM C.E.M.
- 2) La compañía presenta un estado de situación financiera solvente, sus cuentas e indicadores así lo determinan, por lo que a futuro no presentaría problemas de liquidez y más bien se contaría con recursos para seguir operando e invirtiendo en el giro del negocio.
- 3) UCEM cierra el año 2013 con una participación de mercado del 13%, creemos que para el año 2014 se podría mejorar este posicionamiento en función de una gestión más técnica y eficiente en cuanto a una mayor producción con mayores ventas de cemento, involucrando más a los distribuidores y buscando más plazas de mercado; la capacidad de producción de la planta va a mejorar por las nuevas inversiones y se tiene la oportunidad de entrar en proyectos de obra pública y consolidar más la demanda del sector privado.

Finalmente, agradecer a los Señores Accionistas y Miembros del Directorio por la confianza entregada a la Administración de UCEM C.E.M. y a su gestión; ya que sin ese apoyo no se hubiera podido alcanzar los objetivos planteados desde la fusión hasta la operación de la compañía.

Atentamente,

Ing. Noemí Pozo Cabrera
GERENTE GENERAL
UNIÓN CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M.