

Informe presentado por Ing. Angel Bruno Moreno Presidente de **INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS S.A.**, a la Junta General de Accionistas, por el período comprendido entre Enero 1 a Diciembre 31 del 2012.

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS S.A., se constituyó por mandato judicial de fs. 1495 a 1952 en la Notaria Tres del Cantón Guayaquil del Dr. Juan de Dios Morales, el 28 de mayo de 1952, fue aprobada ante el juzgado III del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil No. 375, el 16 de junio del 1952.

Su domicilio está ubicado en el cantón Guayaquil, provincia de Guayas.

Capital suscrito US\$8,000.00, Número de Acciones 200.000: Valor de acción US\$0.04 ctvs.: Capital autorizado de US\$8,000.00.

Su actividad principal es la industrialización, comercialización de madera y elaboración de sus derivados. Prestará servicios de diseños, planificación, desarrollo, estudios.....

2.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Junta General Extraordinaria de Accionistas se reunió en Mayo 18 del 2012 y resolvió lo siguiente:

- Conocer y resolver sobre las cuentas, balances e informes respectivos sobre el ejercicio económico del año 2011 y tomar las decisiones necesarias para el mejoramiento contable y económico de la compañía.
- Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales, correspondientes al ejercicio económico del año 2011.
- Proceder al nombramiento de los representantes legales y comisarios de la compañía y fijar la distribución o salarios de todos los integrantes de la administración.

- Autorizar al representante legal para la venta de terrenos.
- Convocar al señor comisario para que proporcione toda la información referente a las cuentas e informes; y que se encuentren a disposición de los accionistas.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas se reunió en Junio 18 del 2012 y resolvió lo siguiente:

- Dejar sin efecto las resoluciones adoptadas en Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el 18 de mayo del 2012.
- Conocer y resolver sobre las cuentas, balances e informes respectivos sobre el ejercicio económico del año 2011 y tomar las decisiones necesarias para el mejoramiento contable y económico de la compañía.
- Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales, correspondientes al ejercicio económico del año 2011.
- Proceder al nombramiento de los representantes legales y comisarios de la compañía y fijar la retribución o salarios de todos los integrantes de la administración.
- Análisis de estrategias para mejorar las ventas.

3.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y LEGALES

3.1 ADMINISTRATIVOS

Al finalizar el año 2012 la Compañía cuenta con 24 empleados

3.2 LABORALES Y LEGALES

No ha existido situación relevante que informar en el aspecto laboral y en lo legal.

4.- ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA

Al finalizar el período que cubre este informe se refleja una pérdida de US\$584 debido a los siguientes factores:

- Los ingresos totales en relación al año 2011 aumentaron en un 15%.
- El arriendo a Nucopsa S.A., y otros disminuyo en un 13%.
- La prestación de servicios a Comercial Maderera Pailon C.A., aumento en un 41%.
- La mano de obra directa obtuvo una variación de US\$45 miles debido a lo siguiente:
 - Aumento salarial del 10.61%,
 - Aumento del sueldo de los ejecutivos por el valor de US\$12,000 que comparados con el año 2011 representan un 27%.

Un detalle del análisis es el siguiente:

	Año 2010	Año 2011	Año 2012	Dif	
Ingresos					
Prestación de servicios (asiento - movilización)	45,860.00	92,098.00	129,734.00	37,636.00	41%
Arriendo de bienes/raíces (terrenos, etc)	59,924.00	86,370.00	75,192.00	-11,178.00	-13%
Otros (elaborados)	179,304.00	222.00	436.00	214.00	
Total Ingresos	285,088.00	178,690.00	205,362.00	26,672.00	15%
Costos y gastos					
Productos terminados / mat. prima	144,087.00	0.00	0.00	0.00	
M/O directa - sueldos, fondos de reserva, vacaciones, etc.	50,508.00	78,185.00	123,380.50	45,195.50	
13° sueldos	3,670.00	5,950.00	7,511.50	1,561.50	
14° sueldos	3,670.00	5,950.00	12,185.50	6,235.50	
Depreciación de activos	10,278.00	11,150.00	5,021.50	-6,128.50	
Aportes IESS	5,354.00	8,670.00	12,504.00	3,834.00	
Desahucio	2,969.00	7,540.00	2,559.00	-4,981.00	
Gtos de planta - beneficios empleados	1,800.00	3,668.00	10,535.00	6,867.00	
Otros gastos de fabricación					
Energía eléctrica	1,000.00	10,929.00	7,950.00	-2,979.00	
Agua, consumo celular	4,363.00	0.00	1,300.50	1,300.50	
Otros costos de producción	3,865.00	10,935.00	2,531.00	-8,404.00	
Gastos de administración					
Honorarios profesional	1,430.00	2,413.00	2,500.00	87.00	
Mantenimiento de equipos, oficina, vehículos, etc.	22,300.00	12,935.00	5,790.00	-7,185.00	
Impptos, contribuciones, etc.	2,647.00	2,600.00	1,416.00	-1,184.00	
Pagos por otros bienes y servicios, útiles de oficina	16,644.00	11,671.00	10,801.50	-869.50	
Total Gastos	274,585.00	172,596.00	205,946.00	33,350.00	19%
Utilidad / Pérdida	10,503.00	6,094.00	-584.00		

En el año 2012 se efectuó el estudio actuarial dando como resultado una provisión jubilación patronal por el valor de US\$91,203 miles y bonificación por desahucio por el valor de US\$9,455 miles, valores que fueron registrados en el patrimonio de la Compañía en la cuenta "resultados acumulados".

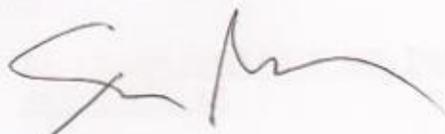
5.- RECOMENDACIONES PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO

Desplegar las acciones necesarias para lograr eficiencia, obtener rentabilidad incrementando nuestras ventas

6.- CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

La Compañía ha cumplido con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor contempladas en la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento y, demás disposiciones, en lo que es aplicable, en cumplimiento a lo dispuesto en la resolución No. 126952 de 18 de diciembre del 2012.

Muy atentamente,



Ing. Ángel Bruno Moreno
Presidente

INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS S.A

Guayaquil, Marzo 29 del 2013