

CALIZAS Y MINERALES CALMOSACORP CIA. LTDA.
INFORME DE GERENCIA GENERAL

Guayaquil, 12 de abril del 2012

Señores
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CALMOSACORP CIA. LTDA.
Ciudad

Estimados Socios:

Pongo en conocimiento de los socios las actividades desarrolladas en mi administración durante el año 2011.

1. Lamentablemente tengo que informarle a la Junta de Socios que los problemas económicos heredados de la administración anterior hasta la emisión del presente informe no los hemos podido resolver por qué, el nivel de iliquidez a sobrepasado nuestra capacidad de producción ya que por falta de un capital de trabajo y la planta Jerson productora de Carbonato Malla 325 fuera de servicio, nos ha impedido salir adelante.

Al no contar con un mínimo capital de trabajo, el principal obstáculo que hemos tenido, ha sido el abastecimiento de materia prima, por cuanto al no tener el recurso económico disponible hemos tenido que utilizar únicamente el transporte que nos ha dado crédito de 30, 60 y 90 días, y eso no abastece la demanda de nuestros clientes.

2. PRODUCCION

En lo que respecta a Producción de Cal, recibimos en el mes de diciembre del año 2010 el horno operativo pero por efecto de su funcionamiento anual el ladrillo refractario se encontraba completamente deteriorado, el horno se lo puso fuera de servicio el 15 de diciembre del 2010 época en que normalmente se pone en mantenimiento como todos los años; para efectuar esta reparación y mantenimiento anual cualquier administrador mínimamente responsable lo menos que puede tener en stock son los ladrillos refractarios para este mantenimiento, indico a ustedes señores socios que no encontramos un solo ladrillo adecuado para la reparación; de forma urgente procedimos a buscar ladrillos en el mercado local cosa que fue imposible, logramos encontrar ladrillos usados en el mercado local y procedimos a la reparación del horno con una inversión de \$17.917,97 (DIESISIETE MIL NOVECIENTOS DISISIETE CON 97/100 DE DOLARES), valor que debió haber sido provisionado y entregado por la administración anterior, este primer gasto mas el pago del Decimo Tercer sueldo del personal \$34.680,59 (TREINA Y CUATRO MIL SEICENTOS OCHENTE CON 59/100 DE DOLARES) que tampoco estuvo provisionado ni entregado agravó mas nuestro estado de iliquidez.



En el año 2010 el registro de producción de Cal nos indica 11.285,97 TN y en el año 2011 tuvimos una producción de 11.547,77 TN. También debo de informar a esta junta que la maquinaria más importante para la recuperación del crudo es el Molino de Bolas, esta maquinaria la recibimos trabajando con muchas limitaciones; en el mes de diciembre su estructura y caja de reducción colapso, nos vimos obligados hacer una reparación total con una inversión de \$3.800,00 (TRES MIL OCHOCIENTOS DOLARES) valor que debió haber sido provisionado y entregado, efectuamos este gasto y el molino nos ayudo en la producción, pero agravó mas nuestra situación de iliquidez, este molino trabajo aproximadamente hasta el mes de julio del 2011, tiempo en el cual la caja de transmisión que adaptamos quedo fuera de servicio, por lo que nos vimos obligados a construir un sistema de zarandeo que lo hemos denominado Planta 6 que consta de un sistema continuo de tres zarandas en serie y nos permite separar el grueso de la cal fina que se recupera como Cal B, en esta planta hemos efectuado una inversión de \$22.872,31 (VEINTI DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 31/100 DE DOLARES).

En lo que respecta a Producción de Carbonato en el año 2010 nuestro registro indica una producción de 35.855,02 TN y en el año 2011 obtuvimos una producción de 25.250,56 TN que representa aproximadamente un 29% menos y esto se debió a la falta de aprovisionamiento de materia prima por no tener el suficiente capital de trabajo.

Por falta de materia prima trabajamos un solo turno durante todo el año 2011 y para mantener esta producción incorporamos al sistema de producción la Planta 4, la misma que encontramos en desuso, esta planta produce malla 100 y Granilla.

Se instalo medidores eléctricos a los molinos principales y elevadores de Planta 1 y pudimos determinar que estos trabajaban a la mitad de su capacidad; al alimentar de forma constante al máximo de su capacidad todo los gusanos transportadores no soportaban ese flujo por tal razón hemos cambiado en un 80% la transportación helicoidal de la Planta 1, también en esta planta incorporamos una zaranda rotativa para incrementar la producción de granilla.

3. VENTAS.-

En lo que respecta a ventas debo indicar lo siguiente: nuestro registro indica que en el año 2010 la venta fue de 2'704.209,59 (DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 59/100 DE DOLARES) y en el año 2011 nuestras ventas alcanzaron un monto de 2'370.364,77 (DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 77/100 DE DOLARES) esto representa el 12.3% menos que el año 2010 y esto se debe a los siguientes aspectos:

- Las ventas que manejaba el vendedor Sr. Armando Román que sumaban aproximadamente \$220.000 (DOSCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 DOLARES) anuales entre los que constan importantes clientes que eran de CALMOSACORP como era el caso de PRONACA para quien la administración anterior hizo una adecuación exclusiva y especial para este cliente en esta Planta (Construcción de Silos) y varios clientes del sector avícola que todos le siguen comprando al Sr. Armando Román pero con la gran sorpresa que compran a una empresa de nuestra competencia que se llama INDAMI la misma que tiene relación directa con uno de los socios de la Compañía CALMOSACORP; adicional a la fuga de estos clientes importantes de Calmosa se suma el no haber producido y comercializado el Carbonato malla 325 que tiene una diferencia de precio en el mercado casi de tres a uno con relación al producto que hoy comercializamos que son los productos malla 100.



- Debo indicar a esta Junta, que el año 2011 ha sido un año muy duro para nuestras ventas por cuanto hemos luchado con una competencia desleal originada por la naciente empresa INDAMI relacionada directamente con uno de los socios de esta compañía y que cuenta entre sus empleados con una ex vendedora de calmosa que mantiene la información y el banco actualizado de todos nuestros cliente por cuanto el archivo de ventas fue sustraído de la compañía.
- Hemos tenido que viajar por todo el país para recuperar nuestros clientes algunos hemos podido recuperar como es el caso de Graiman; el factor común de los clientes que han migrado de nuestra empresa es que hoy le compran a una empresa que les vende a un menor precio que se llama INDAMI "EMPRESA RELACIONADA DIRECTAMENTE CON UNO DE NUESTROS SOCIOS".

4. SITUACION ECONOMICA

En diciembre del 2010 recibimos la compañía con un capital de trabajo negativo de \$272.263,98 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 98/100 DE DOLARES) y las siguientes obligaciones a pagar:

Seguro Social \$75.817,84; SRI \$54.955,56; Nómina por pagar decimo tercer sueldo \$34.680,59; Reparación del Horno \$17.917,97; Proveedores por pagar \$218.111,31, entre los más importantes. Los cuatro primeros rubros debieron estar provisionado y el dinero en bancos; esta obligación debimos honrarla en menos de 90 días caso contrario principalmente el valor del seguro social hubiera sido castigado como gasto no deducible y nuestra situación económica se vería más afectada, tuvimos que de forma emergente recurrir a un endeudamiento a 180 días plazo para lo cual tuvimos que efectuar ventas anticipadas e hipotecar la producción casi del 50% del horno que normalmente se comercializa con los Ingenios Azucareros. ¿Cuál fue la consecuencia a tan grave irresponsabilidad de dejar esos valores impagos cuando supuestamente la compañía se encontraba en el mejor de los momentos económicos? Que el segundo semestre del año 2011 casi todo lo que comercializamos a los Ingenios Azucareros solamente endosábamos las facturas y eso servía solo para cruzar con la cuenta del valor que habíamos conseguido para cubrir los valores antes indicados. Nuestra iliquidez con el paso de los meses fue cada vez más agudizándose, a pesar de que nuestro estado de pérdida y ganancia al cierre del ejercicio económico del año 2011 refleja una utilidad de \$2.325,73 (DOS MIL TRECIENTOS VEINTI CINCO CON 73/100 DE DOLARES).

5. INVERSIONES

A pesar de nuestras limitaciones económicas nos hemos visto obligados a realizar algunas inversiones para mantener la operatividad de la Empresa:

- **CONSTRUCCIONES EN PROCESO.-**

Ampliación de baños	\$ 1.064,52
Comedor, dispensario médico y área social	\$ 9.291,40
Construcción Planta 6	\$22.872,31
Abono de reconstrucción de Trituradora principal	\$ 3.000,00
Sistema neumático filtros Planta 1	\$ 8.000,00
Ductos filtros Planta 1	\$ 7.500,00
	<u>\$51.728.23</u>
- **EQUIPOS**

Compresor Conair C-50	\$11.000,00
Banda Transportadora Planta 4	\$ 1.690,04
Casillero para empleados	\$ 2.052,00



Sistema de Alarma contra incendios	\$ 1.170,00
Moto Suzuki Ax100 (Mensajero)	\$ 1.186,60
Equipamiento Cocina	\$ 6.969,70
Central de Aire	\$ 969,00
Laptop 800 Bostro	\$ 800,00
7 Computadoras	\$ 2.020,24
1 Impresora HP	\$ 140,00
1 Escritorio	\$ 252,49
Abono a Cargadora Frontal	\$20.393,04
Abono Turbina de Filtro Planta 1	\$ 3.591,00
Abono de reconstrucción Planta Jerson	<u>\$ 6.000,00</u>
	\$58.234.11

6. SITUACION GENERAL DE LA COMPAÑÍA AÑO 2012

Considerando lo expuesto en los puntos anteriores las soluciones emergentes que le dimos a las obligaciones por pagar del año 2010 nos ha incidido directamente en los resultados que arrojamos en el 2011. En el año 2012 debemos trabajar con gran objetividad porque estamos muy conscientes de la crisis generada en el 2010; a pesar de no arrojar perdidas en este año, seguimos manteniendo un capital de trabajo negativo de \$172.432,76 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 76/100) el mismo que difícilmente podremos superarlo si no conseguimos un financiamiento a largo plazo. Durante el transcurso del año 2011 hablé personalmente de esta situación con el Socio Fernando Armas el cual manifestó su rotunda negativa para solucionar el problema de la compañía y expresó QUE SU EMPRESA NADIE LA ENDEUDA, Señores Socios yo considero que al socio Fernando Armas no le interesa en lo mínimo la Compañía Calmosacorp por cuanto él ya tiene una fabrica que produce exactamente lo mismo que Calmosacorp; por lo que sugiero tomar medidas inmediatas para conseguir cualquier financiamiento a largo plazo, caso contrario la empresa se nos puede ir de las manos. Este financiamiento servirá entre otras cosas para lo siguiente: Superar el capital de trabajo negativo que actualmente mantenemos, importación de la maquinaria de la China para la producción del Carbonato de malla 325 la cual ya se dio un anticipo de \$52.000 (CINCUENTA Y DOS MIL DOLARES) y corremos el riesgo de perderlo si no efectivizamos la compra, adquisición de una concesión minera con terreno para asegurar la provisión de materia prima, ya que la concesión minera y terreno que se adquirió con dinero de la compañía en el año de 1998 se encuentra en poder absoluto del Socio FERNANDO ARMAS; quiero recordar a esta junta que en dos cartas remitidas en el año 2005 por el socio Fernando Armas a esta junta manifiesta textualmente: " LA ESCRITURA DE LA MINA ESTA A MI NOMBRE PARA CUIDARLA Y PRESERVARLA DE PERSONAS QUE QUIERAN AFECTAR A LA COMPAÑÍA, YO LA DEFENDERÉ Y LA CUIDARÉ HASTA QUE SE HAGA EL RESPECTIVO TRASPASO DE LAS ESCRITURAS" estas cartas originales reposan en archivos.


TNNV / FERNANDO ARMAS CABRERA
GERENTE GENERAL

