

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

Guayaquil, 16 de Agosto del 2013.

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 2012.

1. Debo informar a esta Junta de Socios que hasta el cierre del ejercicio económico del 2012 no hemos podido resolver los problemas económicos que se arrastran desde el 2010, en este año definitivamente la planta Jerson a quedado fuera de uso, por cuanto no se ha podido conseguir las partes y piezas para su reparación, originando que no podamos comercializar carbonato de calcio 325, agravando mas el problema de iliquidez.
2. La empresa en cumplimiento a la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías aplicó en el año 2012 la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF siendo el 2011 nuestro año de transición.

3. PRODUCCION

La Producción de CAL del año 2012 fue de 9,443.63 TN, experimenta una disminución del 18.19% con relación del año 2011, esto se debe principalmente a la falta de liquidez por cuanto debimos parar el Horno por dos ocasiones en el año, en el mes de Febrero y en el mes de Abril.

La producción de CARBONATO fue de 22,526.76 TN, experimenta una disminución del 10.78% con relación al año 2011, esto se debió a que por falta de liquidez no nos pudimos abastecer de un stock suficiente de Materia Prima a finales del año 2011 para así poder producir normalmente en el invierno.

Por falta de Materia Prima operamos un solo turno de trabajo en el 2012.

Recuperamos parcialmente la Planta Jerson y en la segunda semana de diciembre ya comenzamos a producir, este incremento se notará en el año 2013; también incorporamos a la producción la Planta #6 que recicla el crudo y obtenemos una Cal A de 30 kg al 50% CO₃ Ca.

4. VENTAS

Con respecto a las ventas debo indicar lo siguiente: Nuestras ventas del año 2011 fueron de \$2'370,364.77 (dos millones trescientos setenta mil trescientos sesenta y cuatro con 77/100), y en el año 2012 han sido de \$2'117,897.88 (dos millones ciento diecisiete mil ochocientos noventa y siete con 88/100), esto representa el 10.65% menos que el año 2011.

Si la empresa no produce y comercializa a gran escala Carbonato malla 325 y 200, difícilmente podrá salir adelante; a finales de Diciembre del 2012 logramos recuperar parcialmente la planta Jerson; lo que originó que la ultima semana del 2012 se comenzará a entregar 325 a un cliente del Oriente muy importante, por lo que se avizora que el año 2013 tengamos resultados muy halagadores.

5. SITUACION ECONOMICA

Al cierre del ejercicio económico del año 2012 la empresa obtiene una utilidad de \$181,406.65, el impuesto a la renta por este ejercicio es de \$11,379.84 y la participación a trabajadores es de \$8,731.34, la utilidad neta a distribuir es de \$161,295.47, utilidad que no representa en lo mínimo el esfuerzo y trabajo que se realiza en esta empresa para poderla sacar adelante, ya que en esta utilidad existe un ingreso exento de impuesto a la renta de \$ 315,450.18 proveniente de la incorporación a los activos fijos de la empresa del terreno donde funciona la planta; lamentablemente todavía no podemos vencer la crisis económica y financiera que heredamos del año 2010; sin embargo nuestro capital de trabajo se ha mejorado considerablemente con relación al año 2011, ya que al inicio del ejercicio 2012 el capital de trabajo negativo era de \$172,781.60 y comparado con el capital de trabajo al cierre del ejercicio 2012 refleja una recuperación en un 78.33 % que corresponde a un capital negativo de \$37,443.21 y esto se debe a 2 factores:

- Disminución de los gastos
- Refinanciamiento de la deuda del IESS heredada desde el año 2010 bajo un convenio de Purga de Mora financiado a 7 años plazo por un monto total de \$119,088.54

Los principales rubros por pagar a corto plazo son los siguientes:

CORTO PLAZO	
SRI	\$ 99,334.39
IESS	\$ 23,525.73
ACTAS DE FINIQUITO	\$ 102,715.14
PROVEEDORES	\$ 193,264.99
PRESTAMOS BANCO	\$ 8,889.89
TARJETA DE CREDITO	\$ 15,434.39
PRESTAMOS TERCEROS	\$ 33,259.64
BUNKER	\$ 89,856.24
TOTAL	\$554,900.57

6. INVERSIONES

A pesar de la mala situación económica con la que cerramos el ejercicio económico del 2012, durante este año realizamos las siguientes inversiones sumamente necesarias.

INVERSIONES	
PALA CHANGLIN	\$ 59,890.00
EQUIPOS Y UTENS. COMEDOR	\$ 949.43
IMPRESORA RRHH	\$ 169.64
ROUTER BELKIN	\$ 70.00
COMPUTADOR	\$252.52
IMPRESORA MATRICIAL FACTURACION	\$ 222.00
IMPRESORA RECEPCION	\$ 220.00
COMPUTADOR (SERVIDOR)	\$ 732.00
AMPLIACION TECHO TRITURACION	\$2,349.98
TOTAL	\$64,855.57
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
COMEDOR Y AREA SOCIAL	\$2,742.56
MEJORAMIENTO JERSON	\$18,426.24
FILTRO MANGAS P.1	\$6,650.00
TOTAL	\$27,818.80

7. * Pido autorización a esta Junta para terminar de construir la otra planta similar a la Jerson modificada, a fin de aumentar nuestra producción y por ende nuestras ventas, por el momento no es conveniente endeudarnos con una maquinaria del exterior por que la condición económica no nos permite hacer grandes inversiones sin financiamiento.

* Pido autorización a esta Junta para que luego de realizar los respectivos estudios técnicos en el Horno se apruebe: el requerimiento de aire primario y sistema de combustión y se modifique esta parte; a fin de incrementar la

producción de Horno y disminuir el crudo que al momento se ubica en un 35 al 37%.

Si realizamos estas modificaciones y adaptaciones, esta administración esta segura que obtendremos los resultados esperados por tanto tiempo.

8. SITUACION GENERAL DE LA COMPAÑIA AÑO 2012

Considerando lo expuesto en los puntos anteriores, considero que la situación económica para el año 2013 va a mejorar significativamente por los siguientes puntos:

- Hemos recuperado la Planta Jerson cuya producción va a incrementar nuestras ventas en un promedio anual de \$500,000.00.
- La demanda de nuestros productos en el mercado local nos ha permitido mejorar el precio de venta por producto, incrementándolos con relación al año 2012 en los siguientes porcentajes:

CC-100	21%
CC-200	10%
CC-325	5%
CAL	9%

Sin embargo, mantenemos una competencia agresiva por parte de la empresa INDAMI la cual está relacionada directamente con el Abogado Fernando Armas, socio de la compañía, por lo que tal vez nos obligue a revisar el incremento en nuestros precios de venta.

- Hemos renovado el contrato de explotación de la mina de Caliza Fialsa por 2 años, este contrato tiene vigencia hasta el 30 de octubre del 2015, y esto nos da seguridad de mantener una producción estable.

También debo de informar a esta junta que por una denuncia presentada por el socio Fernando Armas la compañía ha sido intervenida por la Superintendencia de Compañías mediante resolución SC-IJ-G-12-0144 emitida el 10 de diciembre del 2012.

Atentamente,



Tnnt (sp) Hernan Armas Cabrera
Gerente General