

ALTAFLOR Plantaciones Cía. Ltda.

**INFORME DE LABORES
EJERCICIO ECONOMICO DE 2.008**

Estimados socios de ALTAFLOR Plantaciones Cía. Ltda., de conformidad a lo estipulado en la Ley y en los estatutos de la compañía, pongo a vuestra consideración el siguiente Informe de Labores referente al ejercicio económico 2.008:

ANALISIS DEL ENTORNO.-

Luego de la dolarización decretada en enero de 2.000, la floricultura ha sido el sector exportador más exitoso del país, se consolidó como una pujante actividad de exportación cuya superación se refleja en el crecimiento de la producción, la expansión de la superficie cultivada con un promedio de crecimiento del 13.4% anual, actualmente tenemos en el Ecuador 5.769 hectáreas sembradas de las cuales el 65% son destinadas al cultivo de rosas bajo invernadero, el Austro de país contribuye con el 3% de la capacidad instalada total.

La industria florícola es un factor importante en la ingreso de divisas para la economía ecuatoriana, genera aproximadamente 90.000 plazas de trabajo directas de las cuales el 60% son ocupadas por mujeres y el 40% por varones y unos 45.000 empleos indirectos, marcando el desarrollo social dentro de su área de influencia.

Victor Barros Pontón

Actualmente, gracias al acuerdo ATPDEA la exportación de flores no paga ningún arancel para ingresar a EEUU. El presidente norteamericano firmó la ley que prorroga estas preferencias arancelarias andinas (Atepdea) hasta el 31 de diciembre de 2.009, existiendo buenas perspectivas de una nueva renovación por más tiempo.

El Ecuador es el tercer exportador mundial de flores luego de Holanda y Colombia, su participación es del 7% del total de la oferta mundial que está dividida principalmente en: el 55% a los Estados Unidos, el 21% a la Unión Europea y el 14% a Rusia. Su competidor principal es Colombia que destina el 81% de su producción a los estados Unidos, mientras que otros competidores menores como Kenya destina el 95% a la Unión Europea al igual que Etiopía que destina para este mismo mercado el 94%

La competencia Colombiana, es muy fuerte debido principalmente a que el costo de producción es menor en un 12% al nuestro, además tienen costos menores en un 35% en fletes aéreos y a través del Plan Colombiano de promoción a las exportaciones de Flores el gobierno apoya a las empresas, este país maneja las devaluaciones como incentivo para los exportadores, tienen beneficios tributarios como la exoneración de impuestos Draw Back, 0% de arancel en insumos específicos, el estatus sanitario cuenta con un programa sanitario gubernamental para el control en la floricultura, costo de energía eléctrica más bajo (con subsidio), etc.

El año 2.008 se empezó a sentir los estragos de la crisis económica mundial cuyo efecto principal es la paulatina reducción del consumo de los mercados internacionales representando en este año una contracción de la demanda por ejemplo en Valentin del 18%, mientras que Rusia que ha tenido un rápido crecimiento económico luego de la crisis de los años 90, los ingresos reales de la población se duplicaron, la pobreza se redujo a niveles del 14%, se perfilaba en este 2.008 como un mercado potencial y atractivo por su territorio que comprende 21 repúblicas, 6 territorios y 49 regiones, demostrando además un crecimiento de un 30% en las ventas en la festividad de Mujer en

Marzo/08, también se ha visto afectado por la crisis mundial reduciendo la demanda significativamente en el segundo semestre del 2.008.

Durante este año los incrementos de costos no se han frenado, siguen siendo considerable sobre todo en: materiales, insumos, agroquímicos, fertilizantes, fletes aéreos, etc.

La crisis afectada por el bajo precio del petróleo prevee una recesión mundial que será más acentuada en los próximos años afectando directamente a las exportaciones ecuatorianas de Banano, cacao, camarón y flores.

Frente al nuevo escenario el Gobierno ha tomado medidas coyunturales básicamente para tratar de equilibrar la balanza comercial, es de esperar que durante el 2.009 el gobierno adopte estrategias de crecimiento porque es evidente que no podemos influir en las condiciones internacionales por lo que el gran reto se encuentra internamente en como poder compensar la caída de los ingresos debido al bajo precio de petróleo, las reducción en la remesas de los migrantes, la baja producción nacional de bienes transables que representan apenas del 7% del ingreso total del Ecuador; y poder eliminar o aminorar los efectos de la caída de empleo y el nivel de vida de la población, en consecuencia esperamos que el gobierno defienda y fomente el sector exportador por representar un ingreso de divisas en el país.

ANALISIS INTERNO.-

Resultados del Ejercicio

ALTAFLOR durante el año 2.008 tuvo ingresos por el valor de \$2.380.291.51 un 18% de incremento en relación a los ingresos del 2.007, este rubro proviene en un 76% de sus exportaciones, el 22% de la venta de flor tipo exportación dentro del país y el 2% pertenecen a la venta de flor tipo nacional, ingresos financieros y otros ingresos. Los costos y gastos suman \$2.402.278.79 un 25% de incremento en relación al año 2.007; este rubro está compuesto en un 38% por el costo de Sueldos Salarios y mas complementos

del personal lo que resulta lógico para una industria que es intensiva en Mano de Obra, el 16% son las depreciaciones, el 28% son agroquímicos y material de empaque, el 18% restante está compuesto por costos y gastos como: mantenimientos, reparaciones, transporte de carga, suministros y materiales varios, servicios (luz, agua, teléfono, internet), etc. El resultado del ejercicio es una pérdida de \$21.987.28 que en relación al ejercicio anterior representa una reducción significativa en los resultados.

Reforma de Estatutos y Aumento de Capital

En Diciembre de 2.008, se finalizó el trámite legal para incrementar el capital de la compañía de \$50.000 a \$600.000, dentro de este incremento se considero \$511.856.75 de los fondos para aportes a futuras capitalizaciones que los socios han aportado desde hace años atrás y \$ 38.143.25 correspondiente a la capitalización de parte de los resultados del año 2.007.

La reforma en los estatutos contempla en primer lugar una reforma en el Objeto Social permitiéndonos actuar como Agencia Aduanera y podremos dedicarnos al transporte privado de carga por medio de vehículos propios o arrendados, en segundo lugar se estipula que la Administración estará a cargo del Directorio, el Presidente Ejecutivo, El Gerente General y el Subgerente General, adicionalmente dado se amplía de dos a cuatro años la duración del nombramiento de representantes legales.

Reestructuración de la Compañía y eficiencia en Costos

En realidad no existe una estructura estandarizada de costos de producción debido a la gran diversidad de especies y variedades de flores, heterogeneidad geográfica, distintos tamaños de finca, y diferentes niveles tecnológicos con el difícil acceso a infraestructura productiva. Se puede inferir que es una actividad intensiva en mano de obra y muy sensible al incrementos de otros costos, por lo la crisis financiera que fue más acentuada en el segundo semestre de 2.008 nos afecto de manera significativa, debemos durante el

2.009 reestructurar la compañía y propender a la eficiencia en costos como alternativa importante para salir adelante o subsistir en medio de la adversidad.

Inversiones

En Julio del año 2.005 Altaflor compró los invernaderos, plantas, regalías, equipos, muebles, enseres, etc., a la empresa Skyfower S.A. firmando un contrato de arriendo por 10 años de las tierras en donde está asentada esta plantación, contrato que vence en Julio de 2.015, luego de esta fecha se tiene que devolver estos terrenos, por este motivo se informa que se ha venido negociar con la Sra. Elena Onichenko H. un terreno de aproximadamente sesenta hectáreas junto a la comunidad de Hondoturo a un kilómetro de distancia de la Plantación actual, para lo cual se ha entregado durante el 2.008 un anticipo de \$300.000 en los primeros meses del 2.009 se procederá a legalizar esta adquisición luego de que los Socios han dado su aprobación a través de una Junta Universal.

Responsabilidad Social, Cuidado al Medio Ambiente y Certificaciones

En este Año hemos mejorado nuestros estándares con referencia a la certificación Alemana Flower Label Program (FLP), cuyo objetivo es el control del medioambiental como proceso de manejo empresarial, contamos con una adecuada práctica socio ambiental lo cual otorga al trabajador un nivel de seguridad apropiado para su normal desempeño; es válido indicar que la empresa por filosofía siempre ha protegido al medio ambiente y a su entorno social.

La certificación FLOR ECUADOR (Best in the World) de Expoflores cuenta con 75 empresas certificadas lo que significa 1100 hectáreas certificadas en todo el país un 20% de la floricultura total del país, esta certificación promueve la producción Florícola sostenible a través del mejoramiento socio – ambiental, integrando el control de los impactos de sus actividades y productos sobre el medio ambiente a la generación del bienestar social de las organizaciones, como apoyo de nuestro sector al desarrollo humano ambiental y sostenible, este año ALTAFLOR certifico con el 92.4% del cumplimiento lo que permitió

estar en el puesto 19 de entre 112 empresas que fueron auditadas durante el 2.008.

Altaflor en el 2.008 con el apoyo económico de la CORPEI inicio el proceso de certificación ISO 14.001, el mismo que está completo en su proceso de Implementación y durante el 2.009 se propondrá la certificación para nuestra empresa.

También es importante anotar que dentro de nuestro programa de Responsabilidad Social Empresarial, mantenemos programas de capacitación sobre varios temas: área de Salud, motivación y autoestima, seguridad industrial, etc., se firmo un convenio con la Fundación Pablo Jaramillo para dictar charlas sobre el VIH-SIDA. Se ha mantenido durante este año la atención medica en el Dispensario de la Empresa a la vez que se ha gestionado para que sea reconocido por el IESS como un dispensario Anexo lo que beneficia a los trabajadores con el suministro de medicamentos y con la consecución de turnos directamente para ser atendidos por profesionales en el Hospital del IESS, el trabajo en medicina preventiva y en temas de seguridad es otra herramienta para motivar al personal.

Se iniciaron los trámites para conseguir la Licencia Ambiental en el Ministerio del ambiente con quienes tenemos aprobados los términos de referencia del Estudio o Diagnostico de Impacto Ambiental y durante el 2.009 se continuara con la socialización de este Estudio y la posterior consecución de la Licencia Ambiental.

Recursos Humanos y Personal Discapacitado.-

La rotación de nuestro personal se ha mantenido en niveles de 10% mensual lo que representa un costo altísimo para la empresa porque se pierde el entrenamiento y la experiencia que adquiere el personal.

En este año que cumplimos 10 años de existencia legal se procedió a realizar un estudio actuarial para reservar la Jubilación Patronal y el desahucio por el valor de \$35.016.68

También se consiguió por parte del Ministerio de Trabajo la autorización para que ALTAFLOR pueda trabajar por turnos rotativos, opción que será analizada para el 2.009.

Con referencia a cumplir con esta normativa laboral que determina que todas las empresas deben contar durante el 2.008 con al menos el 2% de sus empleados con discapacidad certificada por la CONADIS, en nuestro caso representan 5 empleados con discapacidad, lo que ha sido difícil de cumplir puesto que hay empleados con discapacidad no cuentan con el carné y pese a que se les ha querido ayudar a que se califiquen como tales no lo quieren hacer por recelos personales, hemos acudido a la Inspectoría de Trabajo de Azogues para solicitar gente con discapacidad pero su ayuda ha sido mínima, terminamos el año con 3 empleados con esta característica.

Cientes y Mercado

Con el objetivo de conseguir mejores precios y poder llegar de mejor manera al mercado Alemán, dese el 2.007 formamos parte Consorcio Alemán, cuya marca registrada es Ecuatorian Spirit, esto nos ha permitido participar con nuestras roñas en varias ferias a nivel internacional, la flor comercializada es únicamente flor certificada FLP, lo que hace que se pueda presentar como un producto único e irrepetible proveniente del Ecuador con características de calidad únicas.

Mantenemos la relación comercial con la empresa comercializadora ecuatoriana Burgayflor Cía. Ltda., permitiéndonos diferenciar el producto por mercados, nuestras ventas a través de este canal corresponden al 22.5%,

Nuestra relación con los demás clientes se ha visto fortalecida a tal punto que mantenemos una cartera totalmente sana, la crisis nos ha afectado a todos pero un punto a favor es el conocimiento que hemos conseguido de nuestros clientes y la fidelidad de los mismos.



Hemos cumplido con la obligación de presentar nuestra declaración de impuestos y llevamos todos los libros y controles de Ley.

Al año 2.009 lo vemos desde una óptica muy conservadora, debido principalmente a la posible suspensión de los beneficios arancelarios del ATPDA por la falta de firma de un TLC con Estados Unidos mercado que se nos dificulta aún más debido a la recesión económica que está afrontando ese país, importante comprador de nuestras flores, así como también por la situación política y económica del Ecuador que está enfocada a un sobre proteccionismo laboral, y cambios constantes en política tributaria.

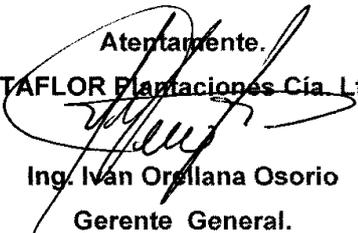
Nuestro trabajo en el 2.009 consistirá en mantener la calidad teniendo cuidado en los estándares de los clientes en largos de tallo y tamaño de botón así como las especificaciones de empaque y cantidad enviada por caja, mejorar las proyecciones y continuar con la innovación en variedades

AGRADECIMIENTO

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a los miembros del Directorio que han colaborado con el negocio, en especial al Econ. Juan Crespo Vintimilla y a la Sra Juanita Jaramillo de Crespo y a todos y cada uno de los funcionarios y empleados de ALTAFLOR Plantaciones Cía. Ltda. sin cuyo compromiso y esfuerzo diario sería imposible afrontar nuevos retos y mejorar continuamente.

Dejo, Señores Socios de ALTAFLOR Plantaciones Cía. Ltda., a consideración de ustedes este breve informe de gerencia.

Cuenca, 30 de Marzo del 2.009

Atentamente,
ALTAFLOR Plantaciones Cía. Ltda.

Ing. Ivan Orellana Osorio
Gerente General.