

**INFORME DE GERENCIA GENERAL**  
**EJERCICIO ECONOMICO 2015**

Señores Accionistas:

Conforme al mandato de la Junta General realizada el 05 de Agosto del 2015, asumí las funciones de la representación legal de VARMA S.A.; conjuntamente con la presidencia del señor Luis Alfonso Vargas M.

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS**

Previo a la presentación de este informe, es necesario recalcar que la gerencia general y la representación legal se ha desarrollado con el conocimiento expreso de la situación administrativa y financiera de todo el ejercicio fiscal objeto de este informe.

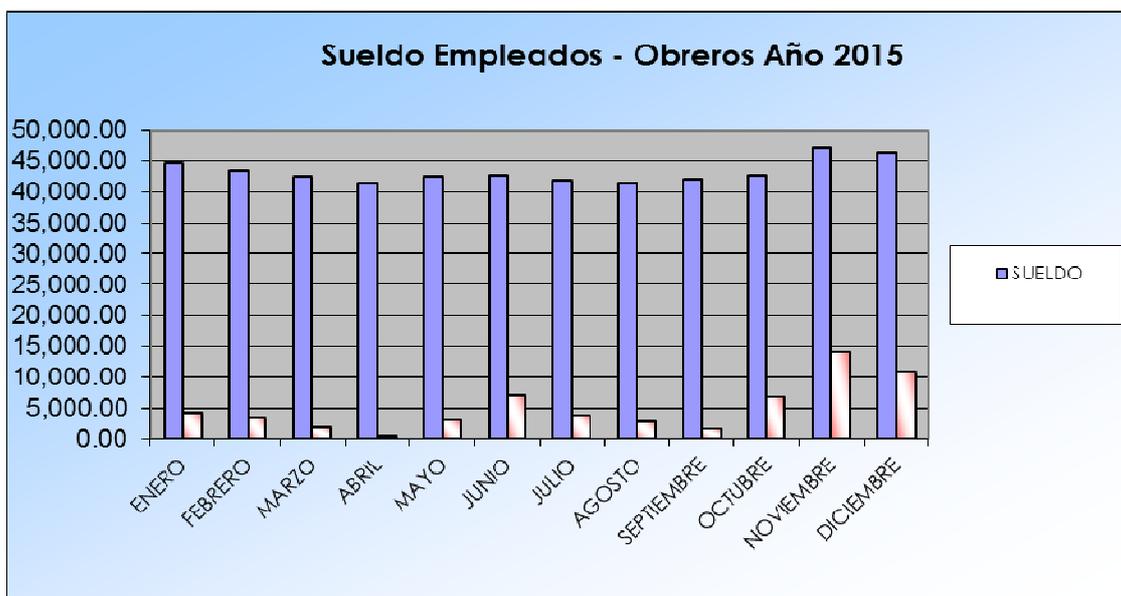
**DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL**

En el año 2015 se pagó por el trabajo de 22669 horas extras que dan un promedio mensual de 1889 horas, estableciéndose un incremento alrededor del 11.60% en relación al pago realizado en el año 2014.

Estos datos determinan que cada obrero laboró un promedio de 20 horas extras mensuales para los 87 obreros que se ha mantenido como media en el año 2015.

El cuadro siguiente muestra el volumen de pagos mensuales de sueldos, horas extras y sus respectivos promedios:

| MES        | No.         | SUELDO            | HORAS            | BONOS/<br>OTROS<br>ING | TOTAL<br>MENSUAL  | No. HORAS        | PROMEDIO  | PROMEDIO<br>MENSUAL | PROMEDIO<br>VALOR. H.E. | PROMEDIO<br>No. H.E. |
|------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|---------------------|-------------------------|----------------------|
|            | EMPL.       |                   | EXTRAS           |                        |                   | EXTRAS           | EMPLEADOS |                     |                         |                      |
| ENERO      | 101         | 44.623.95         | 4.187.05         | 552.18                 | 49.363.18         | 1.697.00         | 93        | 43.219.40           | 5.022.89                | 1.889.04             |
| FEBRERO    | 97          | 43.517.50         | 3.475.61         | 36.39                  | 47.029.50         | 1.468.00         |           |                     |                         |                      |
| MARZO      | 92          | 42.399.09         | 1.811.06         | 650.00                 | 44.860.15         | 778.00           |           |                     |                         |                      |
| ABRIL      | 87          | 41.401.94         | 390.11           | 250.00                 | 42.042.05         | 145.00           |           |                     |                         |                      |
| MAYO       | 95          | 42.455.83         | 2.940.03         | 1.406.28               | 46.802.14         | 1.190.00         |           |                     |                         |                      |
| JUNIO      | 89          | 42.730.10         | 7.039.16         | 1.213.60               | 50.982.86         | 2.673.00         |           |                     |                         |                      |
| JULIO      | 86          | 41.829.92         | 3.842.97         | 675.00                 | 46.347.89         | 1.440.00         |           |                     |                         |                      |
| AGOSTO     | 88          | 41.564.01         | 2.841.07         | 512.33                 | 44.917.41         | 1.096.50         |           |                     |                         |                      |
| SEPTIEMBRE | 86          | 42.161.71         | 1.703.65         | 425.00                 | 44.290.36         | 545.00           |           |                     |                         |                      |
| OCTUBRE    | 95          | 42.699.74         | 6.909.70         | 865.38                 | 50.474.82         | 2.536.50         |           |                     |                         |                      |
| NOVIEMBRE  | 101         | 47.041.59         | 14.184.33        | 827.15                 | 62.053.07         | 5.047.00         |           |                     |                         |                      |
| DICIEMBRE  | 98          | 46.207.37         | 10.949.90        | 1.268.61               | 58.425.88         | 4.052.50         |           |                     |                         |                      |
|            | <b>1115</b> | <b>518.632.75</b> | <b>60.274.64</b> | <b>8.681.92</b>        | <b>587.589.31</b> | <b>22.668.50</b> |           |                     |                         |                      |

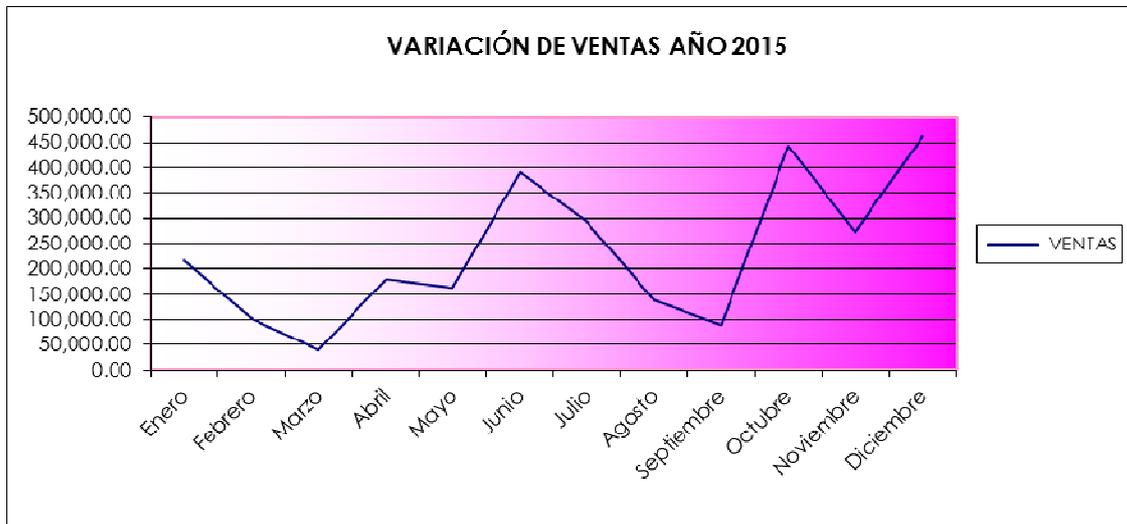


## **PRODUCCIÓN**

Conforme a la información financiera objeto de aprobación en esta junta, se determinó que la producción durante el año 2015 fue de 113 unidades de carrocerías; cabe recalcar que de esta producción 55 unidades son Furgones que se fabricaron para el Consorcio del Pichincha S.A. – CONDELPI (Furgones SUPAN). El detalle de la producción se presenta a continuación:

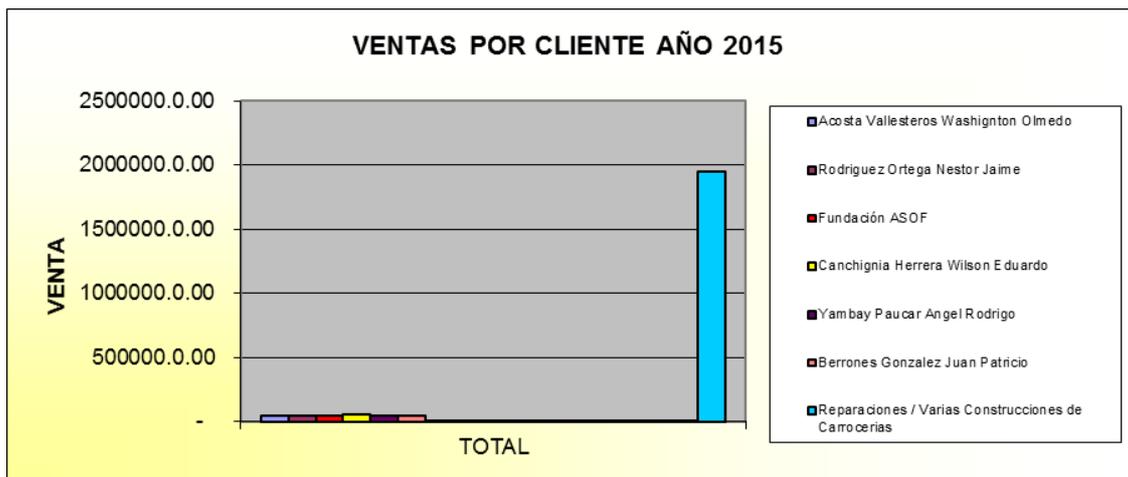
| # FACT.                  |     | MESES      | VENTAS              | IVA               | TOTAL               |
|--------------------------|-----|------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 19  | Enero      | 217.730.63          | 26.127.67         | 243.858.30          |
| 20                       | 37  | Febrero    | 102.647.83          | 12.317.75         | 114.965.58          |
| 38                       | 96  | Marzo      | 41.179.89           | 4.941.41          | 46.121.30           |
| 97                       | 117 | Abril      | 179.644.33          | 21.557.32         | 201.201.65          |
| 118                      | 125 | Mayo       | 162.079.52          | 19.449.54         | 181.529.05          |
| 126                      | 165 | Junio      | 390.457.87          | 46.854.91         | 437.312.78          |
| 166                      | 189 | Julio      | 292.672.13          | 35.120.64         | 327.792.77          |
| 190                      | 224 | Agosto     | 138.864.67          | 16.663.82         | 155.528.49          |
| 225                      | 238 | Septiembre | 88.343.54           | 10.601.22         | 98.944.75           |
| 239                      | 274 | Octubre    | 441.924.45          | 53.030.97         | 494.955.42          |
| 275                      | 301 | Noviembre  | 273.527.25          | 32.823.29         | 306.350.54          |
| 302                      | 328 | Diciembre  | 463.446.20          | 55.613.54         | 519.059.74          |
| <b>TOTAL VENTAS 2015</b> |     |            | <b>2.792.518.31</b> | <b>335.102.09</b> | <b>3.127.620.37</b> |

En la gráfica se muestra que el nivel de ventas ha sido irregular en el año 2015 teniendo unos niveles bajos en los primeros meses; obteniendo su repunte en el mes de Junio, Octubre y Diciembre con el proyecto con el Consorcio del Pichincha S.A. – CONDELPI (Furgones SUPAN), y la construcción de carrocerías urbanas.

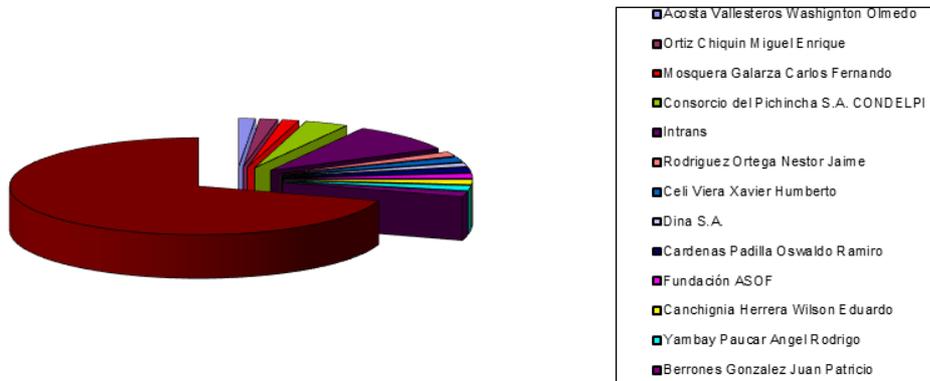


Se muestra el desenvolvimiento por cliente:

| CLIENTE   | SUBTOTAL            | IVA               | TOTAL               | %             |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Garcés Lopez Iván Bautista                          | 40.625.00           | 4.875.00          | 45.500.00           | 1.45          |
| Acosta Vallesteros Washignton Olmedo                | 39.000.00           | 4.680.00          | 43.680.00           | 1.40          |
| Ortiz Chiquin Miguel Enrique                        | 42.857.14           | 5.142.86          | 48.000.00           | 1.53          |
| Mosquera Galarza Carlos Fernando                    | 39.285.71           | 4.714.29          | 44.000.00           | 1.41          |
| Consortio del Pichincha S.A. CONDELPI               | 102.606.98          | 12.312.84         | 114.919.82          | 3.67          |
| Intrans   | 256.649.12          | 30.797.89         | 287.447.01          | 9.19          |
| Rodríguez Ortega Nestor Jaime                       | 41.964.29           | 5.035.71          | 47.000.00           | 1.50          |
| Celi Viera Xavier Humberto                          | 44.642.86           | 5.357.14          | 50.000.00           | 1.60          |
| Dina S.A.   | 33.035.71           | 3.964.29          | 37.000.00           | 1.18          |
| Cárdenas Padilla Oswaldo Ramiro                     | 44.642.86           | 5.357.14          | 50.000.00           | 1.60          |
| Fundación ASOF                                      | 43.169.65           | 5.180.36          | 48.350.01           | 1.55          |
| Canchignia Herrera Wilson Eduardo                   | 45.535.71           | 5.464.29          | 51.000.00           | 1.63          |
| Yambay Paucar Angel Rodrigo                         | 44.642.86           | 5.357.14          | 50.000.00           | 1.60          |
| Berrones Gonzalez Juan Patricio                     | 44.642.86           | 5.357.14          | 50.000.00           | 1.60          |
| Reparaciones / Varias Construcciones de Carrocerías | 1.929.217.56        | 21.165.60         | 1.950.383.16        | 69.09         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.792.518.31</b> | <b>124.761.69</b> | <b>2.917.280.00</b> | <b>100.00</b> |



### VENTAS POR CLIENTE AÑO 2015



Se destaca el mayor porcentaje de ventas el generado a **INTRANS Y CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A. - CONDELPI** perteneciente a un 9.19% y 3.67% respectivamente del total de las ventas generadas.

En el siguiente gráfico se muestra la producción que se obtuvo en el periodo 2015:

### VARMA - PRODUCCION AÑO 2015

| MESES        | 2015       |
|--------------|------------|
| ENERO        | 17         |
| FEBRERO      | 19         |
| MARZO        | 17         |
| ABRIL        | 2          |
| MAYO         | 2          |
| JUNIO        | 4          |
| JULIO        | 18         |
| AGOSTO       | 8          |
| SEPTIEMBRE   | 5          |
| OCTUBRE      | 5          |
| NOVIEMBRE    | 9          |
| DICIEMBRE    | 7          |
| <b>TOTAL</b> | <b>113</b> |

|            | INTERPROVINCIAL | CITY BUS | ESCOLAR | FURGONES | TOTAL |
|------------|-----------------|----------|---------|----------|-------|
| ENERO      |                 | 7        |         | 10       | 17    |
| FEBRERO    |                 | 3        | 2       | 14       | 19    |
| MARZO      |                 | 2        |         | 15       | 17    |
| ABRIL      |                 | 2        |         |          | 2     |
| MAYO       | 1               | 1        |         |          | 2     |
| JUNIO      |                 | 1        | 2       | 1        | 4     |
| JULIO      |                 | 5        |         | 13       | 18    |
| AGOSTO     |                 | 5        |         | 3        | 8     |
| SEPTIEMBRE |                 | 3        | 2       |          | 5     |
| OCTUBRE    |                 | 5        |         |          | 5     |
| NOVIEMBRE  |                 | 3        | 6       |          | 9     |
| DICIEMBRE  | 1               | 6        |         |          | 7     |
| TOTAL      | 2               | 43       | 12      | 56       | 113   |

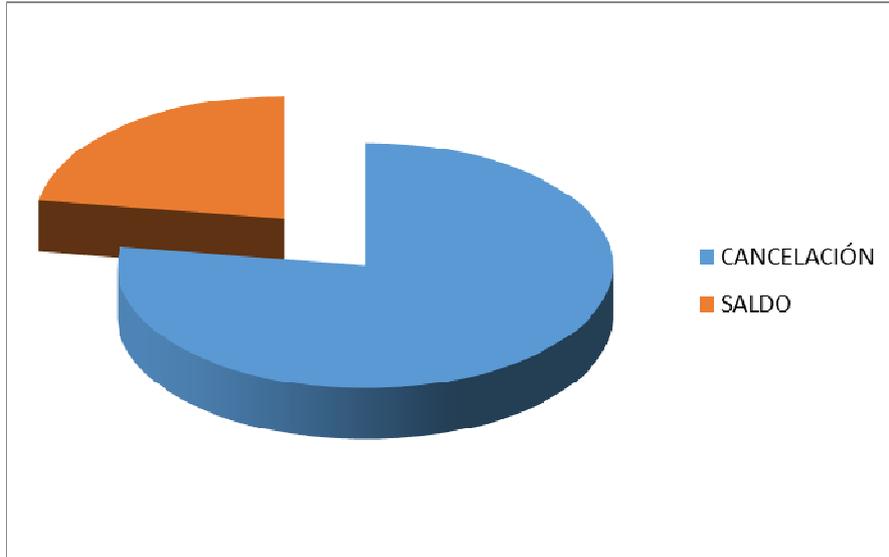
Como podemos ver las unidades producidas dan un total de 113 **unidades** en el año 2015

En relación a la producción del año 2014 se ha incrementado en un 59.15% en relación a las unidades fabricadas.

### **PROVEEDORES**

A pesar de las negociaciones realizadas con Consorcio del Pichincha S.A. CONDELPI e INTRANS, construcción de carrocerías urbanas como se mencionó anteriormente; no se alcanzó a sanear el tema de cuentas por pagar, debido a que no existe una liquidez en la empresa. Cabe recalcar que el monto que se canceló a nuestros proveedores oscila en \$ 1'608.016.18, quedando una diferencia por pagar de \$470.950.12

| COMPRAS | AÑO         | 2015         |         |
|---------|-------------|--------------|---------|
|         | MONTO       | 2.078.966.30 | 100.00% |
|         | CANCELACIÓN | 1.608.016.18 | 77.35%  |
|         | SALDO       | 470.950.12   | 22.65%  |



También hay que mencionar que el compromiso financiero que la empresa tiene con el accionista mayoritario Señor Luis Vargas se realizó un abono total de \$ 89.949.88, quedando un saldo de \$ 127.059.71

#### **MEJORAS IMPLEMENTADAS - ACTIVIDADES**

1. En el mes de enero se inició con el proceso de facturación electrónica, adaptando nuestro sistema a las necesidades de este nuevo proceso, esto se lo realizó conjuntamente el Departamento de Contabilidad y el personal de sistemas.
2. En el mes de Febrero se adquirió dos vehículos TIGUAN para Presidencia y para uso del Gerente de Producción – Santiago Vargas
3. Se entregó los implementos de trabajo / Uniformes a todo el personal; al área de planta se entregó en el mes de Enero y al área administrativa se dotó de uniformes en el mes de Octubre.
4. Durante el año 2015 se dio mantenimiento a las maquinarias de la empresa, Guillotina Gasparini – Plegadora Gasparini.
5. También se reconstruyó el acceso a la empresa, construyó muros de contención.
6. En el área de salud, se dotó de medicinas para dar la atención requerida al personal. Esto ha favorecido a bajar el índice de ausentismo por enfermedad, el mejoramiento y control

de la salud de todos los que laboramos en la empresa y estamos cumpliendo al 100% las exigencias gubernamentales con relación a Salud y Seguridad industrial.

7. **SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD** Varma se encuentra re-certificada por tres años más desde noviembre del 2015.

Con la finalidad de mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad **ISO 9001-2008**, se realizará Auditorías de Seguimiento por parte de la empresa **SGS**.

8. Respecto a capacitación se ha dado cumplimiento con el plan de capacitación semestral establecido dando acceso a diferentes opciones de preparación; entre estas tenemos capacitaciones internas.

| Departamento         | Tema   | costo  | # Asist | Horas |
|----------------------|--|--------|---------|-------|
| SEGURIDAD Y AMBIENTE | CORRECTO USO DEL UNIFORME Y EPPS               | 0      | 90      | 1     |
|                      | PLAN DE EMERGENCIA                             | 0      | 6       | 1     |
|                      | PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS              | 0      | 90      | 2     |
|                      | PLAN DE AUTOPROTECCION                         | 0      | 90      | 1     |
| SECCION PINTURA      | DEFECTOS QUE DE PUEDEN PRESENTAR EN EL PINTADO | 0      | 13      | 2     |
| CONTABILIDAD         | ACTUALIZACION FORMULARIO 101                   | 112    | 2       | 8     |
| TALENTO HUMANO       | DIRECCION DE PERSONAL POR COMPETENCIAS         | 110,00 | 1       | 40    |

9. Se dictó conferencias sobre riesgos laborales (trabajos en altura, protección auditiva, ocular, extremidades inferiores y superiores, ergonomía y respiratoria).

### **NUEVOS PROYECTOS**

1. Con fecha 22 de diciembre del 2015, se firma la aceptación a la propuesta de Consultoría de NOVATECH para migración de Norma ISO 9001-2008 a versión 2015. Este proyecto tiene una duración de seis meses y se garantiza que se tendrá listo el sistema para presentarse en la auditoría de seguimiento y re-certificación planeada para julio 2016.

El valor por los servicios de la consultora es de \$10.850.00 Dólares + IVA, total de \$12.152.00 dólares.

2. Se iniciará con la construcción de un nuevo galpón que se usara en el tema de reparaciones.
3. Para el año 2016 se firmara un contrato de servicios con el proveedor de comida, quien garantiza calidad, porción y menú variable, y además el proveedor se compromete a implementar un self Service y dispensador de jugo para un mejor servicio

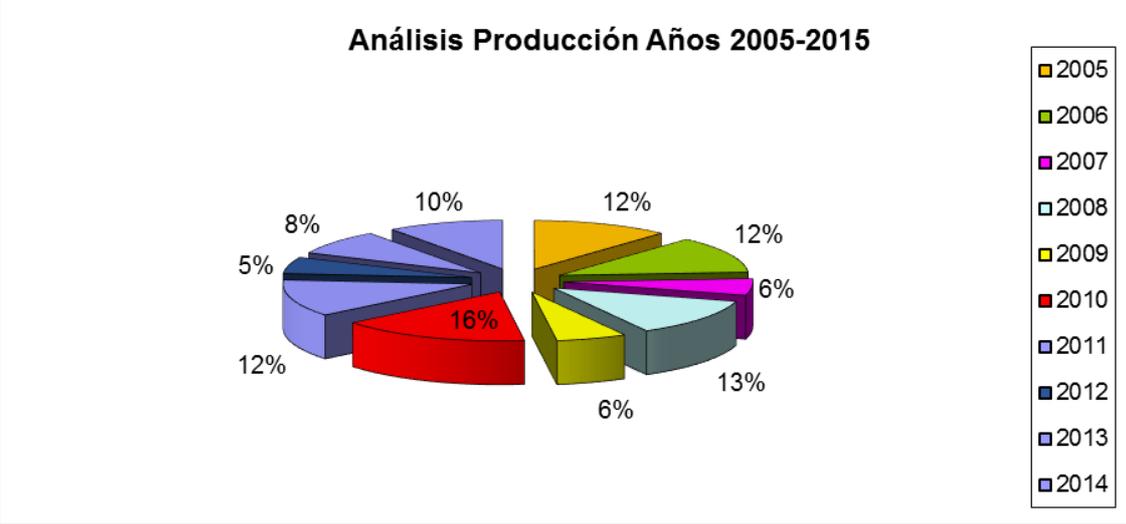
### **CONCLUSION FINAL**

Con las condiciones del nivel de productividad durante el presente ejercicio, y pese a la negociación con el **CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A. CONDELPI, INTRAS Y LAS COOPERATIVAS DE BUSES URBANOS**, la empresa no pudo obtener una recuperación económica.

Para el presente ejercicio 2016, se ha realizado los procesos de negociación con el sector urbano de la región costa, las que esperamos tengan una condición óptima de entrega final, lo que conllevará a mejorar la estructura financiera de la empresa, y comenzar al proceso de mejoramiento de la rentabilidad y sanear lo que no ha sido posible durante los últimos años.

Las expectativas de negociaciones han sido muy favorables para la empresa, ya que se mantiene en proceso de negociación y alianzas estratégicas.





Cómo podemos observar en la gráfica en el año 2015 existe un déficit en relación al año 2014; ya que se obtuvo un resultado negativo de \$ 173.605.35

Dr. Juan Pablo Vargas  
**GERENTE GENERAL**