

**INFORME DE GERENCIA DE PERIODO ECONOMICO 2012
CC LABORATORIOS PHARMAVITAL CIA LTDA**

Señores Socios de CCLabs

Como en años anteriores al culminar el periodo fiscal del 2012 es necesario realizar un breve análisis del periodo anterior y una reflexión sobre lo que queremos lograr en el 2013. Realizando una síntesis por cada equipo de trabajo me permito adjuntar lo relevante a cada uno.

1. COMERCIALIZACION

Durante este año el equipo tubo un rediseño es su personal, ya que se decidió prescindir de un Desarrollista Técnico (Dr. Venegas y dos ATCs) y a mediados de año se incorporó a tiempo completo el Dr. Albuja como Desarrollista Técnico.

Meta a alcanzar en ventas en el periodo 2012

Presupuesto Optimista	\$2.560.011,84
Presupuesto Medio	\$2.304.010,65
Presupuesto Pesimista	\$2.073.609,59

El resultado fue de \$ 2'008.471,05 de Producto terminado incluido Maquila con un cumplimiento del 87.2% respecto al Presupuesto Medio, una de las causas fue que productos sin Registro Sanitario que no se pueden vender y además hubo \$ 90.822,54 en devoluciones aproximadamente un 50% de estas por causa de Registros Sanitarios. Por otro lado también la falta de stock de productos afectó considerablemente al cumplimiento del presupuesto.

En cuanto a la promoción lanzada el 31 de Marzo por Día CCLabs tuvo muy buena acogida y se mejoró con respecto al año anterior ya que se modificaron los requisitos para acceder a la promoción como el pago en cheque contra entrega del producto lo que ayudó a mejorar los índices de cartera.

En cuanto a Cartera los días promedio de cobro fueron 104,61 lamentablemente se tuvo problemas de recuperación de cartera con clientes como Pablo Arpi que nos afecta a este índice.

En conclusión hubo decrecimiento de 6.3% en ventas con respecto al 2011 cuyas ventas fueron de \$ 2'143.115,88

2. INVESTIGACION Y DESARROLLO

Los esfuerzos del Departamento de Investigación y Desarrollo se enfocaron básicamente en tres ejes principales como apoyo a la gestión de ventas de la empresa.

1. Inscripción y reevaluación de productos antiguos
2. Desarrollo e inscripción de productos nuevos
3. Gestión de conflictos con AGROCALIDAD

Cabe notar que en el transcurso del año 2012 se tuvieron varios inconvenientes con AGROCALIDAD, en virtud de que las inspecciones realizadas sobre todo en la zona del austro del país generaron inconvenientes con dicha entidad de control, situaciones que pudieron ser justificadas, evitando de esta manera sanciones administrativas a la empresa.

Durante el 2012 se realizó una depuración de nuestro portafolio de productos en síntesis el cuadro siguiente:

TOTAL	162	
DESCONTINUADOS	72	44%
PRODUCTOS EN DESARROLLO	5	3%
Suspender hasta obtención RS	20	12%
ACTIVOS	65	40%

En total de productos a comercializar fueron 85 con 23.5 % que a partir de Julio se suspendió hasta obtener el Registro Sanitario correspondiente.

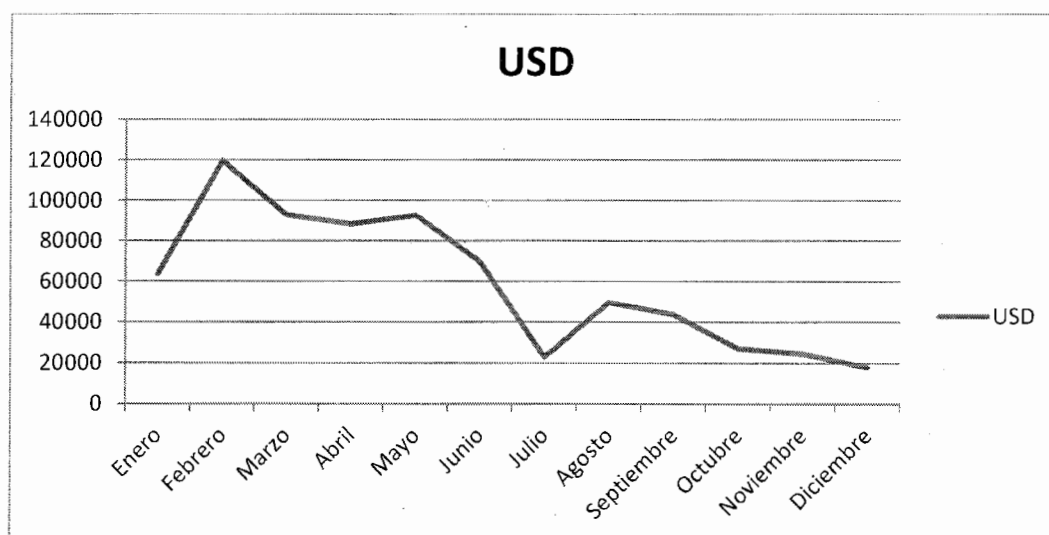
Adicionalmente existen productos de la empresa BIOSALMI cuyos registros fueron gestionados por medio de CCLabs, ya que el titular del Registro es la empresa, los productos registrados para BIOSALMI son:

1. Biosalmi equinos
2. Biosalmi especial
3. Biosalmi estándar
4. Biosalmi superior
5. Ricasal

3. LOGISTICA

Como relevante información en este equipo puedo aclarar que hubo la necesidad de renovar prácticamente a todo el personal administrativo de Logística, desde su gerente, y sus dos asistentes (Rodrigo Vinuesa, Marlon Guaninga y Verónica Santillan) por la recurrente falta de stock de productos para comercializar, se contrató a Mayra Herrera y se decidió que Carlos Cobo apoyara en esta importante área para un mejor desempeño, como una síntesis breve a continuación un cuadro con las adquisiciones de insumos durante el 2012

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
USD	635.522.274,00	119.685.863,00	92850.85	88474.27	926.654.935,00	69.667.914,00
Mes	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
USD	22898.16	49709.93	437.045.125,00	270.415.634,00	24.562.246,00	18042.44
					Total	712.855,47



4. PRODUCCION

En Junio de este año se recibió la primera Auditoria de Agrocalidad en cuanto a BPM. Se encontraron no conformidades en cuanto a infraestructura, documentación y capacitación, por lo que se trabajó intensamente en estos tres puntos.

4.1. Infraestructura

Se trabajó desde dos puntos: en la planta actual, y en el diseño de la nueva planta a construirse en Quito en el Valle de los Chillos con el asesoramiento de CHEM Consultores y el Comité de BPM se logró establecer el diseño y se realizó acercamientos con Prometal para la construcción de la planta.

En cuanto a la infraestructura de la planta actual en Ambato se realizó las siguientes mejoras

- Reubicación del área de elaboración de líquidos.
- Remodelación del área de lavado (baldosa en piso y pared) en el área de producción y sala de lavado de uniformes.
- Se distribuye el área estéril área de envasado, área de capaceteado y área de vestidor.
- Se habilita el vestidor de damas antes del ingreso a planta.
- Se reubica el baño de hombres.
- Se habilita el vestidor para el área penicilínicos.
- Se modifica y/o crea procedimientos de uniformes, lavado de ropa de trabajo, derrame de líquidos peligrosos, lavado de manos, entre otros.
- Habilitación de laboratorio para garantía de calidad.
- Habilitación de fluido eléctrico para estufas de calidad.
- Arreglo de instalación de agua para lavabo de garantía de calidad.
- Se instaló cabina de muestreo de materia prima en área de recepción.
- Se adquiere termo higrómetro para control de temperatura de bodegas y contra muestras.
- Calibración de material de laboratorio y/o equipos.
- Instalación eléctrica de 220V para área de polvos para banda transportadora.
- Cambio de enchufe trifásico en el área de producción para horno termo encogido.
- Adquisición de extensión para fluido eléctrico de 220V para selladora en L.
- Arreglo de goteras de techo en el área de bodega de producto terminado y bodega de materia prima.
- Cambio de lámpara en el área estéril en el área de vestidor por cortocircuito.
- Habilitación de línea de aire de compresor hacia maquina tapadora y maquina selladora en (L).
- Adquisición de válvula nueva para compresor para dos líneas hábiles.
- Cambio de ruedas de coche de bodega de materia prima por ruedas con freno.
- Habilitación de toma de energía para área de insecticidas para agitador 220V.
- Adquisición de mueble para equipos EPP y seguridad.
- Adquisición de mueble para uniformes limpios en área de lavandería.

Además en equipos se adquirió con una inversión de \$ 100.000,00 lo siguiente

MAQUINARIA ADQUIRIDA 2012	
MQ.BATR.001	BANDA TRANSPORTADORA (INSPECCION)
MQ.BATR.002	BANDA TRANSPORTADORA (GUIAS LATERALES)
MQ.BATR.003	BANDA TRANSPORTADORA (GUIAS LATERALES 2MT)
MQ.BATR.004	BANDA TRANSPORTADORA (INCLINADA TIPO DOS)
MQ.BATR.005	BANDA TRANSPORTADORA (MESA EMPAQUE)
MQ.DOPO.001	DOSIFICADOR DE POLVOS (INOXIDABLE 304)
MQ.DOPO.002	DOSIFICADOR DE POLVOS (CON BALANZA ELCTRONICA)
MQ.DOLI.001	DOSIFICADORA DE LIQUIDOS (PISTONES)
MQ.DOLI.002	DOSIFICADORA DE LIQUIDOS (PERISTALTICA)
MQ.DOPO.003	DOSIFICADORA DE POLVOS (TORNILLO)
MQ.DOPO.004	DOSIFICADORA DE POLVOS(ROTATIVA)
MQ.ETSE.001	ETIQUETADORA SEMI-AUTOMATICA
MQ.SITA.001	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA
MQ.SOGI.001	SOPORTE GIRATORIO
MQ.TUTE.001	TUNEL TERMOENCOGIDO

4.2. Mantenimiento

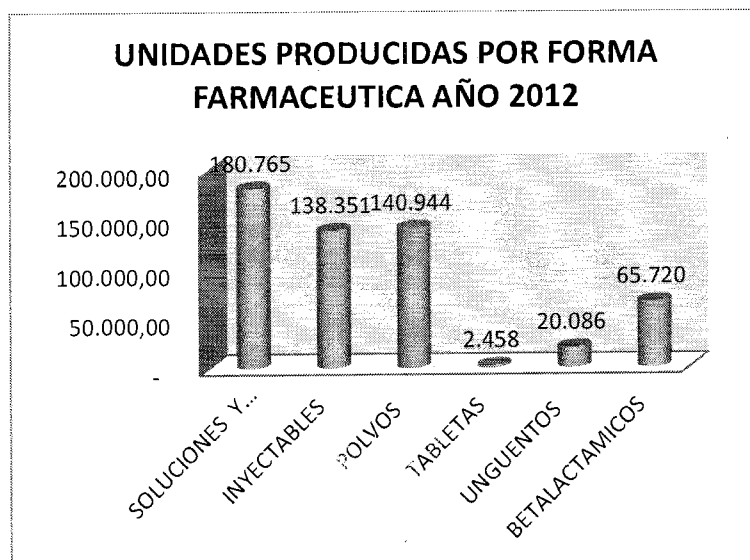
Detalle las actividades realizadas por mantenimiento:

- Creación de procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Creación de lista de equipos y maquinas activas y no activas.
- Creación de fichas técnicas de todas las maquinas operativas de la planta.
- Creación de guías de operación de máquinas críticas de la planta.
- Actualización de lista de equipos y maquinas activas.
- Creación de un cronograma de mantenimiento.
- Creación de registros de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Desde agosto se está realizando los cronogramas de mantenimiento, con un cumplimiento promedio de los meses del 88,50% a continuación detallo los porcentajes de mantenimientos cumplidos de cada mes,

Las áreas de Producción, Garantía de Calidad y Mantenimiento están en proceso de crecimiento, lo que se demuestra con la implementación de mejoras tanto físicas como documentales. Sin embargo siempre serán sujetas de mejoramiento de los indicadores de gestión de cada una de ellas.

4.3. Producción

Durante el 2012 este equipo arrojó los siguientes resultados en producción.



5. DESARROLLO SOSTENIBLE

5.1. Recursos Humanos

5.1.1. Selección, promoción y asignación, gestión del flujo interno de gente en la organización, y de la que ingresa y egresa

Se tuvo un promedio de 45 trabajadores por mes. A continuación se muestra la Figura 1. Personal por meses.

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Q	48	49	47	47	47	48	48	47	47	44	45	43

5.1.2. Rotación de personal

	Cantidad	Porcentaje	Personal
Rotación forzado	9	53%	1. Danilo Venegas 2. Amaro Lombeida 3. Sandra de la Torre 4. Cristian Bravo 5. Rodrigo Vinuesa 6. Patricio Morales 7. Mónica Aguirre 8. John Atiencia 9. Diana Chacha
Rotación no forzado	8	47%	1. Marlon Guaninga 2. David Adame 3. Pilar Chanatasig 4. Cristina Flores 5. Victor Maldonado 6. Miguel Moposita 7. Javier Yanchatuña 8. Diego Hermosa

5.1.3. Promoción del personal:

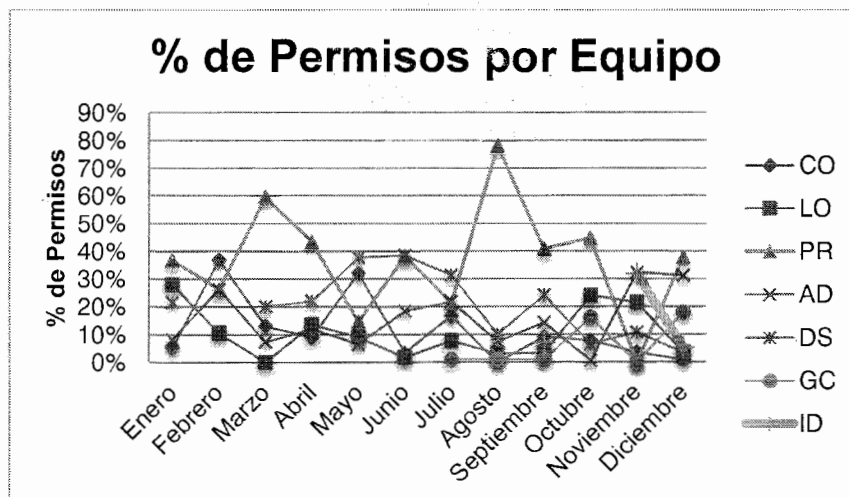
Colaborador	Puesto anterior	Puesto actual
Oscar Guaninga	Coordinador de Ventas	Coordinador de Cartera
Luis Santillán	Bodeguero PA UIO	Facturador UIO
Gabriela Torres	Recepcionista	ARH
Angélica Rosero	Coordinador de Cartera	ATC
Judith Cobo	Jefe de Acondicionamiento	Coordinador de Despachos

5.1.4. Evaluación del desempeño de la gente dentro de la organización

En el 2012 no se realizaron evaluaciones de desempeño. La decisión de promoción y alza de sueldos fue cualitativa en la mayoría de los casos.

5.1.5. Permisos

A continuación se presenta un cuadro con el porcentaje de permisos por equipo y por mes.



5.1.6. Capacitación

La categoría principal de capacitación fue BPM, sin embargo, de los 6 cursos planificados, sólo se realizaron 2. Se tuvo muchos problemas con la SETEC y no se ocupó el total del cupo por mala comunicación interna y sobre todo por procedimientos externos de SETEC.

5.1.7. Mantenimiento Vehículos

En mantenimiento de vehículos se obtuvo un gasto de \$17.435,32.

La mayor novedad es la pérdida total originada por el choque del Dr. Juan Alberto Guevara, quien no tuvo responsabilidad alguna de lo ocurrido.

El seguro vehicular se lo mantuvo con Aseguradora del Sur con un valor de \$12.500,00.

El rastreo satelital se lo mantuvo con Hunter con un valor de \$330.40 por dispositivo obteniendo un valor total aproximado de \$4.600,00.

En matrículas / SOAT / CORPAIRE se gastó \$4.500,00 aproximado.

5.2. Sistema de Gestión Integrado

Se reestructuró totalmente el sistema de gestión de calidad al vincular:

- BPM
- Sistema de Gestión de Calidad
- Sistema de Gestión Ambiental
- Seguridad y Salud Ocupacional
- NIIFs

La codificación y formato cambió. No se realizaron avances significados por proceso dado que se necesita del compromiso de cada Equipo para que un sistema de gestión funcione. Tampoco se ha dado espacio a reuniones por prioridad de funciones.

5.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Se realizó una auditoria de inicio obteniendo un cumplimiento del 35%.

Alexandra Cobo siguió el curso de Auditor SART el cual ha sido de utilidad para levantar el SGSSO.

Se realizaron 11 reuniones del Comité Paritario principal (Ambato).

Se tuvo 6 incidentes / accidentes en el año el de más gravedad el choque del Dr. Juan Alberto Guevara.

En conclusión, en el 2012 el Equipo de Desarrollo Sostenible estuvo desestabilizado por cambio de personal. Se logró en el último trimestre estabilizar el equipo.

No se lograron varias metas como el Manual de Responsabilidades debido a la rotación y dependencia de otros equipos y la falta de conocimiento de las integrantes del equipo.

6. ADMINISTRACION

Lo relevante durante este año en Administración en el área de Contabilidad es la Implementación de los Normas NIIFs , para lo cual se contrató asesoramiento con Audi Assurance concluyendo con el primer y segundo ajuste del 2010 y del 2011 respectivamente. Además se realizó la segunda Auditoria externa en el área de Contabilidad cuyo informe se adjunta.

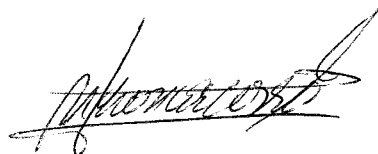
Cabe destacar también que en cuanto a software mejoramos al implementar un nuevo Sistema Administrativo (Firesoft SQL) que no solamente es contable si no también administrativo esperamos que al mudar la información en el 2013 podamos optimizar los recursos que nos brinda este nuevo sistema.

Un punto importante es la obtención del préstamo de Produbanco para la adquisición del terreno en que se construirá la nueva planta de CCLabs en el Valle de los Chillos.

Se realizó la elaboración del diseño de la planta cuyos 11 planos fueron trabajados conjuntamente con Chem Consultores, cabe anotar también que la construcción se realizara con préstamos de los accionistas y si es necesario se buscara financiamiento en entidades bancarias para poder concluir con este proyecto.

A continuación los resultados obtenidos de la gestión total de CCLabs a través de los Estados Financieros que pongo a moción para su respectiva aprobación.

No quisiera concluir solicitando el apoyo especialmente de Uds. Señores accionistas respecto a los grandes proyectos como es de la construcción de la nueva Planta CCLabs y de siempre estar comprometidos a la mejora continua que nos ara alcanzar las metas que nos propongamos en el 2013. Gracias por el apoyo brindado por todos los equipos que conformamos la gran familia CCLabs.



Nelly López de Cobo
GERENTE GENERAL
CC LABORATORIOS PHARMAVITAL CIA. LTDA.