



INFORME DEL GERENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EJERCICIO ECONOMICO 2008

Señores Accionistas:

Pongo en su consideración el Informe de Labores del ejercicio económico 2008, conjuntamente con el Balance General al 31 de Diciembre del 2008, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía y el Informe de Auditoria Externa a fin de que ustedes dispongan de los elementos de juicio necesarios para conocer la situación de la empresa y la actividad desarrollada en este período económico.

1.- ASPECTOS GENERALES

La industria automotriz ecuatoriana en el año 2008, tuvo un crecimiento importante, tanto por el incremento del consumo interno cuanto por la exportación a los mercados de Colombia y Venezuela, aunque este último país impuso restricciones a partir de mediados de año.

En el año 2008, la producción nacional fue de 70.896 vehículos que representa un 19.7% de incremento respecto a la producción del año 2007.

De la producción nacional, el 31.9% representa las exportaciones a los países antes mencionados.

Este marco favorable en el mercado más importante de nuestra actividad hizo que nuestra empresa, también se desarrolle y crezca en niveles satisfactorios y con resultados positivos.

2.- ASPECTOS PARTICULARES

La empresa produjo en el año 2008, 536 toneladas de productos que comparada con lo producido en el año anterior, representa un incremento del 10%

Nuestra actividad ha estado siempre orientada a satisfacer los requerimientos de nuestros clientes en forma responsable, haciéndonos merecedores de su confianza tanto en calidad como en cumplimiento.

Con la capacidad instalada se ha satisfecho la demanda del mercado automotriz sin ningún inconveniente y no se requerirán nuevas incorporaciones de equipos con este propósito.

3.- ASPECTOS VARIOS

Durante el período 2008, la empresa no tuvo ningún problema operacional ni de orden laboral o legal que haya interrumpido su normal funcionamiento.

En el mes de Febrero nos fue otorgada la certificación para nuestro Sistema de Calidad bajo norma ISO-TS-16949.

4.- PLANES DE ACCION FUTURA

Como parte del Plan de Mejoramiento Continuo, se instalará un equipo para mejorar el proceso de producción de Togoplast A-203 y cuya inversión ha sido aprobada por la Dirección en el Plan de Negocios para el año 2009.

5.- DISPOSICIONES

Con fecha 8 de Diciembre del 2008 se reunió la Junta General Extraordinaria y Universal, para conocer y sentar las bases para que SECAPOL S.A. realice una fusión por absorción con las compañías: Tecnopolimeros S.A., EPG Engineering Polymers Group S.A., Micropol S.A., Tepol S.A., Bonditex S.A., Kiipis S.A. y Alquimia Serad S.A.

Con fecha 15 de Diciembre del 2008, la Junta General Extraordinaria y Universal de Secapol S.A, resuelve la fusión por absorción indicada en el párrafo anterior y autoriza al Gerente General y Representante Legal de la compañía, proceda a legalizar la fusión en los términos y condiciones señalados en el acta de dicha Junta, suscrita y ratificada por los accionistas de la compañía.

Dando cumplimiento a lo resuelto, se ha procedido a iniciar los trámites legales y se espera concluir con el proceso en los siguientes meses.

6.- SITUACION FINANCIERA

De los estados financieros puesto a su disposición, se desprende que la situación financiera de la compañía es saludable y no compromete los intereses de los acreedores ni de los accionistas.

El ejercicio económico 2008 deja resultados positivos, registrándose una utilidad bruta de USD 258,266.81 que luego del pago de participación a los trabajadores, ingresos de gastos no deducibles, pago de impuestos y reserva legal, queda una utilidad neta de USD 148,177.35 que sugiero a la Junta General sea repartida a los socios de acuerdo a su participación accionaria.

Agradezco a los señores accionistas por la confianza dispensada a mi persona durante todos estos años para dirigir la empresa y espero haber cumplido sus expectativas.

Mi reconocimiento a todos los colaboradores por su acción positiva que ha permitido alcanzar todos los objetivos planteados.

Atentamente,



Ing. Galo Ortiz A.
Gerente General