

FLORICOLA LA ROSALDA
FLOROSAL S.A.
INFORME ANUAL DE GERENCIA
PERÍODO: ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2013

FLORICOLA LA ROSALEDA S.A. FLOROSAL
INFORME ANUAL DE GERENCIA
PERÍODO: ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2013

Señores Accionistas:

Pongo a consideración de Ustedes el Informe de la gestión que corresponde al ejercicio económico del año de 2013.

A.) ASPECTOS GENERALES

1. Florícola La Rosaleda se ha caracterizado por siempre estar renovando variedades, en el año 2013 se cambiaron 20,365 metros cuadrados de siembra con nuevas variedades como son: Aguardiente, Cherry O, Confidential, Deep Purple, High & Intenz, High Magic, High & Yellow Intenz, Moody Blues, Nina, Orange Crush, Paloma, Tutti Frutti, Wild Topaz y White Ohara.

2. En el año 2013 la gestión de ventas se ha visto afectada por la grave crisis mundial, no pudiendo cumplir con el precio presupuestado. En este año hemos tenido que dar de baja flor por falta de mercado, esto nos ha traído problemas en la liquidez y en el cumplimiento de nuestras metas propuestas en ingresos por ventas de exportación. Las ventas totales vs el presupuesto del año 2013 reflejan el cumplimiento del 97.9%

3. En este año se creció el área sembrada en tres nuevos invernaderos, lo que nos permitirá tener mayor producción. (5737 metros cuadrados).

4. Se construyó una nueva cámara frigorífica para maximizar nuestra capacidad de guardar de flor en seco. (145.77 metros cuadrados).

5. La producción del año 2013 sobrepasó el presupuesto en 2.07%.

6. Debido al déficit causado por no poder cumplir el presupuesto de precios, solicitamos dos préstamos para capital de trabajo, uno por \$40,000.00 al Banco del Pichincha a 540 días en el mes de septiembre; el otro crédito es por el valor de \$50,000 en el mes de noviembre por 270 días.

B.) CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL Y EL DIRECTORIO.

En el año 2013 se realizaron dos Juntas Generales Extraordinarias y universales de Accionistas y una Junta General de accionistas.

En el Acta del 23 de enero de 2013 se conoció y aprobó la baja de flor del año 2012 y la baja de activos obsoletos y dañados.

En la Junta General de Accionistas del 12 de abril del 2013 se Conoció el informe del Auditor Externo, Comisario del ejercicio económico del año 2012, se aprobó los resultados del año 2012, se dio lectura al informe de la Gerencia General sobre el período 2012 y se nombró un auditor y comisario para el período económico del año 2013. Los accionistas decidieron que se reparta el 20% de las utilidades a disponibilidad de los accionistas y la diferencia sea asentada en la contabilidad a la cuenta de pérdidas acumuladas.

En la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas realizada a los dos días del mes de mayo del 2013 se aprobó otorgar un poder general a favor del Señor Juan Carlos Sanceniente Henríquez por haber sido nombrado Subgerente de la empresa.

Todo lo tratado y aprobado por los accionistas en las tres juntas se ha cumplido.

C.) HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS EN EL EJERCICIO 2013

No se han producido hechos extraordinarios en el ámbito administrativo, laboral y legal.

D.) ANALISIS DEL EJERCICIO

1.) Producción y productividad

1. La producción bruta creció en el 7,15% comparado con el año 2012, (producción bruta año 2012 10.599,416 tallos y año 2013 11.358,076 tallos).
2. El porcentaje de flor sin calidad de exportación en el año 2013 fue del 7,29%, mientras que en el año 2012 fue de 7,34%, (828,288 tallos de nacional año 2013 y 777,967 tallos año 2012). El presupuesto se cumplió.
3. El porcentaje de bajas de tallos de exportación fue de 6,4% (731577 tallos dados de baja en el año 2013) y en el año 2012 el porcentaje de tallos dados de baja es 6,29% correspondiente a 666,886 tallos. Hay un pequeño incremento en el porcentaje de flor dada de baja debido a que existió problemas de mercado. Debo aclarar que el presupuesto fijado para este periodo fue de 2%, siendo evidente el no cumplimiento del mismo.

2.) Estructura de costos y gastos

Los costos y gastos de la operación durante el ejercicio en mención se los resume a continuación:

	USD \$	%
Costos Directos	968.630	25,65%
Costos Indirectos	1.691.267	44,79%
Depreciaciones	173.854	4,60%
Gastos Administrativos	550.581	14,58%
Gastos de Ventas	302.911	8,02%
Otros Egresos	53.250	1,41%
Gastos no deducibles	35.609	0,94%
TOTAL EGRESOS	3.776.104	100,00%

3.) Los Ingresos netos de Operación fueron en el 2013 de USD \$4.301.698,54 cuyo detalle es el siguiente:

RUBRO	USD \$
Ventas flor de exportación:	4.195.063,52
Ventas de flor nacional:	111.653,06
Otras Ventas:	72.758,72
Menos Créditos:	-77776,76
TOTAL INGRESOS	4.301.698,54

Los ingresos Financieros y otros ingresos en el año 2013 fueron de \$61056,73.

4.) Ventas

El resumen de producción exportada es el siguiente (En tallos):

mes/ Año	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Enero	544,954	631,315	625,894	694,07	591,694	671,474	1,068,037
Febrero	850,743	725,725	693,647	912,634	921,66	997,078	871,291
Marzo	622,355	560,555	650,154	667,749	533,15	629,761	860,044
Abril	436,862	589,188	658,692	567,133	526,772	585,667	713,458
Mayo	579,054	589,679	653,235	462,666	574,17	792,541	950,982
Junio	442,031	605,353	667,316	506,963	626,49	801,828	834,479
Julio	364,457	512,895	647,6	437,33	510,894	546,879	656,955
Agosto	397,575	444,928	608,325	531,516	512,782	759,563	760,315
Septiembre	463,629	544,818	640,578	589,887	625,462	820,940	821,281
Octubre	640,363	662,4	711,817	625,622	542,918	755,911	906,938
Noviembre	656,611	593,697	595,245	618,47	540,856	760,410	824,395
Diciembre	559,078	593,187	788,82	828,213	662,455	809,485	1,064,630
Total Tallos Exportados	6,557,712	7,053,740	7,941,323	7,442,253	7,169,303	8,931,537	10,332,805

5.) Resultados

En el ejercicio contable 2013, el resultado da una utilidad de USD \$586,651.41.

2013

4.301.699

Ventas

Total Costo de ventas

(2.833.752)

Utilidad (pérdida) Bruta

1.467.947

Gastos Operativos

De Administración

(550.581)

De Venta

(302.911)

Utilidad (Pérdida) en Operación

614.454

Gastos Financieros

(53.250)

Otros ingresos

61.057

otros gastos no deducibles

(35.609)

Utilidad del Ejercicio

586.651

E.) Propiedad Intelectual y Derechos de Autor

El manejo de Sistemas Informáticos cumple con todas las normas de derechos de autor y dispone de los respaldos legales de los programas (software) que se tienen instalados en su plataforma informática.

Todas las variedades que tenemos sembradas y comercializadas están regularizadas con contratos de regalías y de autorización de uso.

F.) Conclusiones del Ejercicio 2013

En el año 2013 se realizó la construcción de dos nuevos invernaderos, y se obtuvo por donación por parte de Planec un invernadero adicional.

PRODUCTIVIDAD: Incrementamos la productividad en 6% en relación al 2012, esto fue el resultado de un manejo continuo en capacitación y organización a nuestro colabores en las actividades culturales diarias. (Producción bruta año 2012 10.599,416 tallos y año 2013 11.358,076 tallos).

FLOR NACIONAL: Reducción del 0.41%, en relación al año 2012

AREA DE SEMBRADA: Incremento del área en 3.18%. (En el año 2012 los metros sembrados son 144,927.47 y en el año 2013 149,698.92 metros)

SANIDAD VEGETAL: Manejo integrado para el control biológico de Ácaros con Amblyseius californicus, esto práctica ha reducido en 97% la utilización de acaricidas, dando como resultado tallos de rosas de mejor calidad y mayor eficiencia en el gasto.

Se cumplieron con las siembras planificadas con variedades novedosas que se espera logren obtener mejores precios promedio y sean competitivas en el mercado.

Se participó en la feria de Rusia para promocionar nuestra flor y mantener relaciones comerciales con nuestros clientes, además se hizo visitas a clientes europeos.

Se trabajó con el personal de la empresa para mejorar su ambiente laboral y obtuvimos una alta calificación en el sistema de medición de Great Place to Work. (IAT=)

G.) CONSIDERACIONES GENERALES

El no haber renovado el ATPDA y que no exista la decisión de firmar tratados de libre comercio con Estados Unidos de Norteamérica y con países de Europa nos pone en una situación desigual para poder competir con otros países productores y exportadores de rosas.

La crisis económica en Europa nos genera incertidumbres en el futuro. Debemos tratar de diversificar aún más nuestros mercados a nivel mundial. Dicho esto, vemos la necesidad de ser más agresivos en las visitas a otros potenciales clientes en países como China y Corea, a quienes aún no hemos podido vender. Fortificar aún más nuestras relaciones con los clientes existentes.

Debemos participar en la feria de Agriflor en Quito en Septiembre de 2014 y trasladar al mayor número de clientes a finca, así como realizar eventos e invitaciones para consolidar negocios.

H.) PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO

La Administración pondrá a consideración de los accionistas el reparto del valor de utilidades luego de pago del reparto a empleados, impuestos y reserva legal el valor disponible para los accionistas es de \$346,042.09, (trescientos cuarenta y seis mil cuarenta y dos 09/100 dólares americanos), y que se reparta el 57.80% a los accionistas y que a diferencia \$146,029.77, (ciento cuarenta y seis mil veinte y nueve 77/100 dólares americanos), sea asentado en la cuenta de pérdidas acumuladas.

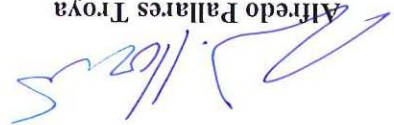
I.) PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2014

Es importante para la empresa seguir participando en ferias, en visitas a clientes y en busca de nuevos mercados que puedan ayudar a lograr los presupuestos proyectados.

Se deberá llevar un mayor control de costos y gastos para poder cumplir con los presupuestos del año 2014 y se establecerán estrategias para cumplir con las ventas presupuestadas.

1. Continuar con la política de renovación en nuevas variedades.
2. Incremento de la producción dado el aumento en las áreas sembradas, manejo y sanidad de cultivo por parte de nuestra Gerencia Técnica, lo cual está redundando en un volumen total exportable.
3. Maximización de la capacidad de proceso del programa de tinturación.
4. Incremento de nuestra participación en el Mercado Ruso y Europa del Este. La Meta a mediano plazo es la de ubicar el 45% del volumen en este mercado.
5. Aumento del grado promedio producido y exportado.
6. Reducción de bajas mediante el crecimiento de las ventas a nuevos y actuales clientes y a la ayuda que nos da el nuevo cuarto frío que permite guardar flor en "Seco" durante las temporadas bajas y procesarla en temporadas de mayor demanda.
7. Mejoras en procesos de Postcosecha

Atentamente,


Alfredo Pallares Troya
Gerente General