INFORME DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL

PERIODO 2014

Señores Accionistas:

Queremos presentar a consideración de Uds. el informe de labores de ***"PLASTIAZUAY S.A."*** *durante el año* ***2014.***

CONSIDERACIONES GENERALES

Durante el año 2014 las muestras desarrolladas y las pruebas realizadas en el 2013 principalmente de Termocontraible, con algunas empresas como Gasgua, Guayaquil Bottling Company, Tesalia, Oremplas , etc. han dado sus frutos y ha permitido que este producto tenga una venta muy importante con muy buenos resultados. El volumen de ventas alcanzado en este material es de ***$ 1.185.265,72*** *dólares, en el año 2013 el valor de ventas fue de* ***$ 146.891,20.*** *.*

En lo referente a Stretch Film, el mismo alcanza un valor en ventas en el 2014 de ***$ 3.367.625,27*** *dólares frente a los* ***3.173.178,88*** *del 2013, presenta un incremento del 6,13 %.*

Por lo tanto la ventas de la línea de Polietileno sigue siendo la de mayor venta durante el 2014 alcanzando un valor de ***$ 4.552,89*** *mil dólares frente a los* ***$ 3.320,07*** *mil dólares en el 2013, lo que representa un incremento del* ***37,13%.*** *Cabe indicar que esta línea se incluye la venta de Termoencogible y Stretch Film.*

En la actualidad prácticamente hemos cubierto la capacidad de producción de esta línea ya no se puede mantener un stock adecuado de producto terminado, por lo que sería conveniente analizar la adquisición de una nueva maquinaria para estos productos.

En la línea Bema los principales productos presentan las siguientes variaciones:

*La Geomembrana PERMAX, presenta un decrecimiento en sus ventas en el año 2013 las ventas alcanzan un valor de **$ 3.089,76** mil dólares frente a los **$ 2.622,18** mil dólares en el 2014, lo que representa una disminución en ventas del **15.13 %**.*

*Otro producto muy importante en nuestras ventas es la Talonera Puntera, las ventas de este material decrecen en un **18.12 %** al alcanzar un volumen de ventas de **$ 697.43** mil dólares en el 2014 frente a los **$ 851.81** mil dólares en el 2013.*

*En el Vynil, material utilizado para el piso de Buses existe una pequeña variación en sus ventas, se produce un decremento del **3.99 %** alcanzando un valor total de **$ 120.970** mil dólares en el 2014, frente a los **$ 126.00** mil dólares en el 2012.*

*Las carpas, que se comercializan en varias presentaciones y para diferentes usos, presenta una crecimiento en ventas del **28.64 %** alcanzando un valor de **$ 869,38** mil dólares en el 2014 a **$ 675,85** mil dólares en el 2013.*

*Otro producto que incrementa sus ventas en el año 2014 es la Geomembrana de Polietileno, las ventas fueron de **$ 162.58** mil dólares, mientras que el 2013 estas ventas alcanzaron un valor de **$ 149.08** mil dólares lo que representa un crecimiento del **9,06 %**.*

*En la línea de Recubridora, el producto de mayor venta durante el año 2014, es la Plantilla, material utilizado para la producción de calzado deportivo, este producto prácticamente no presenta variación en sus ventas al alcanzar un valor en ventas de **$ 1.237,69** mil dólares frente a los **$ 1.250,80** mil dólares en el 2013, la variación es del **1.04 %**.*

*En el caso del Guayo, material utilizado principalmente para la confección de balones, el volumen total de ventas alcanzado en el 2013 fue de **$ 116.98** mil dólares, que comparados con los **$ 133,73** mil dólares del 2014, representa un crecimiento en ventas del **14.36%**.*

*La Lámina Fibra, utilizada principalmente para la confección de cinturones, tiene un decrecimiento en sus ventas del **19.37 %** alcanzando en el año 2013 un valor de **$ 742.45** mil dólares, comparados con los **$ 598.63** mil dólares en el 2014.*

*En lo que se refiere a la Cuerina, las ventas alcanzan un valor de **$ 452,72** mil dólares que al compararlos con los **$ 611,58** mil dólares del 2013, representa un decremento del **25.97 %**.*

El detalle del aporte en las ventas totales por cada uno de los diferentes productos, se puede apreciar en el Anexo # 7.

*Con estos antecedentes, en el año 2014 se alcanzó un volumen total de ventas de $ **12'151.580.69** que comparados con los $ **11'746.755.63** obtenidos en el 2013, representa un incremento en ventas del **3,45 %**. (La colaboración de cada línea de producción en las ventas totales se presenta en el anexo # 8)*

El detalle de ventas mensuales durante el año 2014, comparándolas con los años anteriores, se puede apreciar en el Anexo # 4.

*En cuanto a la utilización de maquinaria, se produce un crecimiento importante en las horas de utilización de maquinaria de Stretch en un **15.73 %**, en la línea de Bema una disminución del **14.64 %** y en la línea de Recubridora un decrecimiento del **6.28 %**. (ver cuadros adjuntos **# 1** , **# 2** y **# 3**).*

El detalle de la variación de las ventas anuales y el de las utilidades obtenidas en esos años, se pueden apreciar en los Anexos # 5 y 6 respectivamente.

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en PLASTIAZUAY S.A., se encuentra en el proceso de implementación con los requisitos exigidos por la ley para lo cual nos hemos planteado generar un cultura de prevención cuyo objetivo es mejorar la productividad y por ende mantener estándares mínimos de accidentabilidad.

En el área de Talento Humano se desarrolla con la coordinación de cada Jefe Departamental para cumplir los Subsistemas y mantener el clima organizacional.

Las actividades que se han realizado en el transcurso del año son las siguientes:

- *El Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional ha venido funcionando con regularidad una reunión por mes con actividades sobre todo de inspecciones de seguridad ocupacional.*
- *Funcionamiento normal de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional conformada por el servicio médico de empresa y el técnico especialista en seguridad y salud ocupacional.*
- *La Brigada de Seguridad ha recibido entrenamiento mensual en los temas referentes a manejo de equipos contra incendios, primeros auxilios y evacuación con un total de 17 personas.*
- *Ejecución de los exámenes periódicos correspondientes a la vigilancia de la salud se realizaron el mes de julio y agosto en el dispensario médico del AEPIC.*
- *A las personas que han ingresado a laborar así como a las personas que han salido se ha realizado el examen preocupacional y el examen de salida respectivamente.*
- *Se ha dotado del uniforme de trabajo y los equipos de protección individual necesarios a los trabajadores de la empresa.*
- *Inspecciones de seguridad en lo que respecta a condiciones y actos seguros de áreas de trabajo, inspección del estado de extintores e insumos para primeros*

auxilios, así como la revisión del uso uniforme de trabajo y equipos de protección individual.

- *Planificación 2015 para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional con los requerimientos técnicos legales, responsables, cumplimiento, acciones de mejora, cronograma, actividad rutinaria y no rutinaria, recursos y reprogramaciones con el cumplimiento respectivo.*
- *Se incorporó un área de comedor, de capacitación y una sala de reuniones para un mejor trato al cliente externo como interno.*

Todos los trámites que exige el IESS y MT en línea, se han realizado según sus lineamientos como son contratos, finiquitos, décimo tercero, décimo cuarto, utilidades, fondos de reserva, ingresos y salidas etc.

ESTADOS FINANCIEROS:

*Las ventas en el año 2014 aumentan con respecto al año 2013 en un **3.45 %** alcanzando un valor de **$ 12'151.580.69** frente a los **$ 11'746.755.63**, el resultado industrial alcanzado es de **$ 2'408.588.58** que representa un decrecimiento del **3.07 %** frente a los **$ 2'484.911.21** alcanzados en el año anterior.*

*La utilidad operacional aumenta en un **1,00%** , alcanzando un valor de **$ 1'033.370,80** en el 2014, frente a **$ 1'023.183,21** en el 2013, los gastos administrativos y de ventas disminuyen en un **5,92 %**, el total de gastos operacionales alcanza un valor de **$ 1'375.217,78** frente a los **$ 1'461.728,00** del 2013.*

*Los gastos Financieros disminuyen en un **15,31%**, alcanzando un valor de **$ 61.217,58** mientras en el 2013 fueron de **$72.282,33**.*

*La utilidad antes de la participación aumenta en un **0,35 %**, alcanzando un valor de **$ 973.107,14**, mientras que en el 2013 fue de **$ 969.755,34**.*

*Según las metas trazadas para el año 2014, el total de ventas proyectadas era de 12 **millones 300 mil dólares**, siendo el valor real de ventas alcanzado de **12 millones 151 mil dólares** lo que representa que se alcanzó el **98.79 %** de lo proyectado.*

Meses	Ventas Proyectadas en miles de dólares	Ventas Reales en miles de dólares	Porcentaje de Cumplimiento
Enero	950.000	889.007	93,58%
Febrero	900.000	943.702	104,86%
Marzo	950.000	895.278	94,24%
Abril	1.000.000	934.977	93,50%
Mayo	1.100.000	887.915	80,72%
Junio	1.100.000	1.004.722	91,34%
Julio	1.100.000	1.065.378	96,85%
Agosto	950.000	967.246	101,82%
Septiembre	950.000	1.102.501	116,05%
Octubre	1.100.000	1.126.652	102,42%
Noviembre	1.100.000	1.177.397	107,04%
Diciembre	1.100.000	1.156.805	105,16%
TOTAL	**12.300.000**	**12.151.580**	**98,79%**

Para el año 2015, las ventas proyectadas representan un incremento del 7 % comparadas con el año 2014.

Meses	Ventas Proyectadas en miles de dólares
Enero	900.000
Febrero	945.000
Marzo	980.000
Abril	1.100.000
Mayo	1.155.000
Junio	1.155.000
Julio	1.155.000
Agosto	1.000.000
Septiembre	1.100.000
Octubre	1.100.000
Noviembre	1.100.000
Diciembre	1.100.000
TOTAL	**12.970.000**

Cabe indicar que en los tres primeros meses de este año, el presupuesto de ventas se ha cumplido en un ***104,65 %.***

Queremos dejar constancia que la Empresa ha respetado y dado cumplimiento a la norma sobre Propiedad Intelectual y Derechos de autor.

Agradeciendo la colaboración de todos los señores Directores, ejecutivos, empleados y trabajadores de la Empresa Plastiazuay S.A., ponemos a vuestra consideración el presente informe de labores.

DR. MAURICIO VAZQUEZ CUEVA
PRESIDENTE

EFREN CORDERO DIAZ
GERENTE GENERAL