

INFORME DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL

PERIODO 2015

Señores Accionistas:

Queremos presentar a consideración de Uds. el informe de labores de "PLASTIAZUAY S.A." durante el año 2015.

CONSIDERACIONES GENERALES

Durante el año 2015 se ha producido una disminución en los precios de las diferentes resinas que utilizamos en la producción de los distintos materiales que comercializamos, por lo que tuvimos que disminuir también nuestros precios de venta.

Frente a este hecho algunos productos presentan disminución en los volúmenes de venta alcanzados en el año 2015.

Se han seguido desarrollando materiales como el Termoencontragible en industrias como Tesalia y Azende, entre otras con muy buenos resultados, lo que ha permitido incrementar el volumen de ventas en ese producto en un 16,66 %. El total alcanzado en 2015 es de \$ 1.382.721,14 frente a \$ 1.185.265,72 dólares, en el año 2014.

En lo referente a Stretch Film, el mismo alcanza un valor en ventas en el 2015 de \$ 3.444.627,95 dólares frente a los \$ 3.364.367,92 del 2014, presenta un incremento del 2,39 %.

Por lo tanto las ventas de la línea de Polietileno sigue siendo la de mayor venta durante el 2015 alcanzando un valor de \$ 4.788,41 mil dólares frente a los \$ 4.552,89 mil dólares en el 2014, lo que representa un incremento del 5,17%. Cabe indicar que en esta línea se incluye la venta de Termoencontragible y Stretch Film.

En la actualidad hemos cubierto la capacidad de producción de esta línea, lo que ha ocasionado que no podamos mantener stock ni atender a nuevos clientes, pero con la adquisición que se realizó de una nueva línea de producción, la misma que está siendo embarcada, esperamos empezar la producción hasta finales del mes de Mayo, y ya no tendremos inconvenientes de servir a nuestros clientes.

La falta de pago que han tenido algunos de nuestros clientes, que trabajan principalmente para la industria petrolera, ha ocasionado que la venta de Geomembrana se vea muy afectada ya que han dejado de trabajar normalmente.

Se ha realizado el aumento de Capital resuelto por la Junta General, por lo tanto el nuevo capital de la empresa es de \$ 1'325,290,72.

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

Al considerar los dos tipos de Geomembrana que produce Plastizua S.A., la variación en ventas representa un decrecimiento del 10,98 % alcanzando un total de ventas de \$ 2.479,02 mil dólares en el 2015 frente a los \$ 2.784,77 mil dólares en el 2014.

Al analizarlos individualmente, la Geomembrana PERMAX (Geomembrana de PVC), presenta un decrecimiento en sus ventas en el año 2014 las ventas alcanzan un valor de \$ 2.622,18 mil dólares frente a los \$ 2.206,71 mil dólares en el 2015, lo que representa una disminución en ventas del 15,84 %.

En cuanto a la Geomembrana de Polietileno, la misma incrementa sus ventas en el año 2015 las ventas fueron de \$ 272,32 mil dólares, mientras que el 2014 estas ventas alcanzaron un valor de \$ 162,58 mil dólares lo que representa un crecimiento del 67,49 %.

Otro producto muy importante en nuestras ventas es la Talamera Puntera, las ventas de este material crecen en un 3,17 % al alcanzar un volumen de ventas de \$ 719,50 mil dólares en el 2015 frente a los \$ 697,43 mil dólares en el 2014.

En el Vinyl, material utilizado para el piso de bases existe una pequeña variación en sus ventas, se produce un decrecimiento del 0,65 % alcanzando un valor total de \$ 120,18 mil dólares en el 2015, frente a los \$ 120,97 mil dólares en el 2014.

Las carpas que se comercializan en varias presentaciones y para diferentes usos presenta un decrecimiento en ventas del 20,90 % alcanzando un valor de \$ 687,71 mil dólares en el 2015 a \$ 869,38 mil dólares en el 2014.

En la línea de Recubridura, el producto de mayor venta durante el año 2015 es la Planilla, material utilizado para la producción de calzado deportivo, este producto presenta un decrecimiento en sus ventas del 11,74 % al alcanzar un valor en ventas de \$ 1.092,33 mil dólares frente a los \$ 1.237,6 mil dólares en el 2014.

En el caso del Guayo, material utilizado principalmente para la confección de balones, el volumen total de ventas alcanzado en el 2014 fue de \$ 133,73 mil dólares, que comparados con los \$ 161,96 mil dólares del 2015, representa un crecimiento en ventas del 21,11%.

La Lámina Fibra, utilizada principalmente para la confección de cinturones, tiene un decrecimiento en sus ventas del 27,39 % alcanzando en el año 2015 un valor de \$ 434,70 mil dólares, comparados con los \$ 598,63 mil dólares en el 2014.

En lo que se refiere a la Cuerna, las ventas alcanzan un valor de \$ 376,80 mil dólares que al compararlos con los \$ 452,72 mil dólares del 2014, representa un decrecimiento del 16,77 %.

Algunos clientes han cambiado la utilización de Cuerna por expandibles por ese motivo en este producto se presenta un crecimiento en ventas del 34,45% alcanzando un valor de \$ 321,56 miles de dólares frente a los \$ 239,17 miles de dólares en el 2014.

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 2015 se alcanzó un volumen total de ventas de \$ 11'629.127,43 que comparados con los \$ 12'151.580,69 obtenidos en el 2014, representa una disminución en ventas del 4,30 %. (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 2015, comparándolas con los años anteriores, se puede apreciar en el Anexo # 4.

En cuanto a la utilización de maquinaria, se produce un crecimiento en las horas de utilización de maquinaria de Stretch en un 5,51 %, en la línea de Boma una disminución del 6,13 % y en la línea de Recubridora un decrecimiento del 14,18 %. (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 PLASTLAZUAY S.A., se encuentra en el proceso de implementación con los requisitos exigidos por la ley para lo cual nos hemos planteado generar una 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 la 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 la 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 del uniforme de trabajo y equipos de protección individual.
- Planificación 2016 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, rectores y reprogramaciones con el cumplimiento respectivo.

Todos los trámites que exigen 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, salario digno, etc.

Se desarrolló el plan de capacitación tanto grupal como individual, para reforzar competencias requeridas para los perfiles del cargo.

ESTADOS FINANCIEROS:

Las ventas en el año 2015 disminuyen con respecto al año 2014 en un 4,30 % alcanzando un valor de \$ 11'629.127,43 frente a los \$ 12'151.580,69, el resultado industrial alcanzando es de \$ 2'448.787,79 que representa un crecimiento del 1,67 % frente a los \$ 2'408.588,58 alcanzados en el año anterior.

La utilidad operacional aumenta en un 5,27% , alcanzando un valor de \$ 1'087.845,02 en el 2015, frente a \$ 1'033.370,80 en el 2014, los gastos administrativos y de ventas

disminuyen en un 1,04 %, el total de gastos operacionales alcanza un valor de \$ 1'360.942,77 frente a los \$ 1'375.217,78 del 2014.

Los gastos Financieros aumentan en un 71,52%, alcanzando un valor de \$ 105.002,37 mientras en el 2014 fueron de \$ 61.217,58.

La utilidad antes de la participación aumenta en un 4,11 %, alcanzando un valor de \$ 1'013.089,28 mientras que en el 2014 fue de \$ 973.107,14.

Según las metas trazadas para el año 2015, el total de ventas proyectadas era de 12 millones 970 mil dólares, siendo el valor real de ventas alcanzado de 11 millones 629 mil dólares lo que representa que se alcanzó el 90,92 % de lo proyectado.

MESES	VENTAS PROYECTADAS EN MILES DE DOLARES	VENTAS REALES EN MILES DE DOLARES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Enero	900,00	959,68	106,63%
Febrero	945,00	909,82	96,28%
Marzo	980,00	1.056,89	110,91%
Abril	1.100,00	950,71	89,16%
Mayo	1.155,00	956,27	82,79%
Junio	1.155,00	1.000,92	86,66%
Julio	1.155,00	926,47	80,21%
Agosto	1.000,00	838,24	83,82%
Septiembre	1.100,00	1.018,53	92,59%
Octubre	1.100,00	1.028,63	93,51%
Noviembre	1.100,00	958,45	89,86%
Diciembre	1.100,00	934,46	84,95%
TOTAL	12.790,00	11.629,12	90,92%

Para el año 2016, las ventas proyectadas representan un incremento del 7% comparada con el año 2015. Incremento que se conseguirá en el segundo semestre del año con la inclusión de la nueva maquinaria.

MESES	VENTAS PROYECTADAS EN MILES DE DOLARES
Enero	950,00
Febrero	900,00
Marzo	900,00
Abril	900,00
Mayo	900,00
Junio	1,100,00
Julio	1,100,00
Agosto	1,100,00
Septiembre	1,150,00
Octubre	1,150,00
Noviembre	1,150,00
Diciembre	1,150,00
TOTAL	12,450,00

Cabe indicar que en los tres primeros meses de este año, el presupuesto de ventas se ha cumplido en un 98,17 %.

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 Plásticos S.A., ponemos a vuestra consideración el presente informe de labores.


DR. MAURICIO VAZQUEZ CUEVA
PRÉSIDENTE


EFREN CORDERO DIAZ
GERENTE GENERAL