

INFORME DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL

PERIODO 2016

Señores Accionistas:

Queremos presentar a consideración de Uds. el informe de labores de "PLASTIAZUAY S.A." durante el año 2016.

CONSIDERACIONES GENERALES

Durante el año 2016 las ventas de Geomembrana se han visto muy afectadas principalmente por la falta de obras en las empresas públicas, nuestros clientes que dan servicio a Empresas petroleras han reducido sus compras notablemente.

Los precios de Resinas principalmente de Polietileno han tenido una disminución, esto nos ha obligado a reducir en un cierto margen los precios de venta, ya que la competencia en estos productos es importante.

En el mes de Julio se procedió con la Instalación de la nueva maquinaria de Polietileno, ya que si manteníamos la capacidad anterior, no hubiésemos podido incrementar las ventas en esta línea.

El principal producto que pudo incrementar su producción con esta nueva línea es el Termoencogible, siendo los principales consumidores de este material los productores de bebidas gaseosas como Tsalia y Gasgua, entre otras con muy buenos resultados, lo que ha permitido incrementar el volumen de ventas en ese producto en un 56.22 %. El total alcanzado en el 2016 es de \$ 2.160.099,74 dólares, mientras que en año 2015 las ventas fueron de \$ 1.382.721,14.

En lo referente a Stretch Film, el mismo alcanza un valor en ventas en el 2016 de \$ 3.430.259,84 dólares frente a los \$ 3.444.627,95 del 2015, presenta una disminución en ventas del 0,49 %.

Por lo tanto las ventas de la línea de Polietileno sigue siendo la de mayor volumen durante el 2016 alcanzando un valor de \$ 5.333,28 mil dólares frente a los \$ 4.788,41 mil dólares en el 2015, lo que representa un incremento del 11,38%. Cabe indicar que en esta línea se incluye la venta de Termovencogible y Stretch Film.

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

La Geomembrana PERMAX (Geomembrana de PVC), presenta un decrecimiento en sus ventas del 9,92 %, alcanzando en el año 2016 el valor de \$ 1.987,74 mil dólares frente a los \$ 2.206,71 mil dólares en el 2015.

En cuanto a la Geomembrana de Polietileno, la misma disminuye sus ventas en un 58,63 % alcanzando un valor de \$ 112,70 mil dólares en el 2016, comparados con los \$ 272,32 mil dólares del 2015.

Otro producto muy importante en nuestras ventas es la Talonera Puntera, material utilizado en la producción de calzado, siendo el cliente de este producto PLASTICAUCHO de Ambato, las ventas de este material se reducen en un 13,41 % al alcanzar un volumen de ventas de \$ 633,03 mil dólares en el 2016 mientras que en el 2015 el valor de ventas fue de \$ 719,50 mil dólares.

Las curpas que se comercializan en varias presentaciones y para diferentes usos presenta un decrecimiento en ventas del 9,74 % alcanzando un valor de \$ 620,74 mil dólares en el 2016 frente a los \$ 687,71 mil dólares en el 2015.

En la línea de Recubridora, el producto de mayor venta durante el año 2016 es la Plantilla, material utilizada para la producción de calzado deportivo, este producto presenta un decrecimiento en sus ventas del 11,27 % al alcanzar un valor de \$ 969,21 mil dólares en el 2016 frente a los \$ 1.092,33 mil dólares del 2015.

La Lámina Fibra, utilizada para la confección de cinturones, tiene un crecimiento en sus ventas del 13,57 % alcanzando el valor de \$ 493,67 mil dólares mientras que en el año 2015 el valor de ventas fue de \$ 434,70 mil dólares.

En lo que se refiere a la Cuerina y Expandibles materiales utilizados principalmente para tapicería, las ventas alcanzan un valor de \$ 694,25 mil dólares que al compararlos con los \$ 698,36 mil dólares del 2015, prácticamente no existe variación representa un decrecimiento del 0,59 %.

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 2016 se alcanzó un volumen total de ventas de \$ 11'255.202,86 que comparados con los \$ 11'629.127,43 obtenidos en el 2015, representa una disminución en ventas del 3,22 %. (La colaboración de cada línea de producción en las ventas totales se presentu en el anexo # 8)

El detalle de ventas mensuales durante el año 2016, 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 la línea de Stretch en un 10,44 %, en la línea de Rema una disminución del 19,90 % y en la línea de Recubridora un crecimiento del 1,33 %. (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 PLASTAZUAY S.A., se encuentra en funcionamiento mediante la implementación de normas de prevención cuya finalidad es mantener la integridad física de sus colaboradores así como preservar las instalaciones físicas de la empresa para mantener los niveles de productividad y los indicadores de accidentabilidad sean los mínimos.

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

- Funcionamiento de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional conformada por el servicio médico de la empresa, el técnico de seguridad y salud ocupacional.*
- 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, el consolidado de las actas de reunión se entregó en el Ministerio de Trabajo, así como se realizó el registro anual del comité en la plataforma informática del ministerio.*
- 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 16 personas.*
- Ejecución de los exámenes periódicos correspondientes a la vigilancia de la salud se realizaron el mes de septiembre 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 según los riesgos a los que están expuestos.*

- Inspecciones de seguridad en lo que respecta a condiciones y actos estándares 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.
- Aprobación por el Cuerpo de Bomberos para otorgar el permiso de funcionamiento 2016.
- Elaboración de las estadísticas en cuanto a los índices reactivos de accidentabilidad, que se entregaron en la Sub-dirección de Riesgos de Trabajo del IESS.

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.

Adicionalmente se llevó a cabo por parte el Ministerio de Trabajo la Auditoría Integral in site, la misma que se aprobó sin observación alguna, según comunicado remitido por dicho Ministerio.

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 2016 disminuyen con respecto al año 2015 en un 3,22 % alcanzando un valor de \$ 11'255.202,86 frente a los \$ 11'629.127,43, el resultado industrial alcanzado es de \$ 2'621.710,66 que representa un crecimiento del 7,06 % frente a los \$ 2'448.787,79 alcanzados en el año anterior.

La utilidad operacional aumenta en un 9,83% , alcanzando un valor de \$ 1'194.816,44 en el 2016, frente a \$ 1'087.845,02 en el 2015, los gastos administrativos y de ventas crecen en un 4,85 %, el total de gastos operacionales alcanza un valor de \$ 1'426.894,22 frente a los \$ 1'360.942,77 del 2015.

Los gastos Financieros aumentan en un 37,38 %, alcanzando un valor de \$ 144.250,79 mientras en el 2015 fueron de \$ 105.002,37.

La utilidad antes de la participación aumenta en un 7,19 %, alcanzando un valor de \$ 1'085.902,05 mientras que en el 2015 fue de \$ 1'013.089,28.

Según las metas trazadas para el año 2016, el total de ventas proyectadas era de 12 millones 450 mil dólares, siendo el valor real de ventas alcanzado de 11 millones 255 mil dólares lo que representa que se alcanzó el 90,40 % de lo proyectado.

MESES	VENTAS PROYECTADAS EN MILES DE DOLARES	VENTAS REALES EN MILES DE DOLARES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Enero	950,00	948,98	99,89%
Febrero	900,00	857,84	95,32%
Marzo	900,00	892,84	99,20%
Abril	900,00	950,37	105,60%
Mayo	900,00	1.016,53	112,95%
Junio	1.100,00	932,64	84,79%
Julio	1.100,00	912,07	82,92%
Agosto	1.100,00	899,57	81,78%
Septiembre	1.150,00	988,47	85,95%
Octubre	1.150,00	947,14	82,36%
Noviembre	1.150,00	954,20	82,97%
Diciembre	1.150,00	954,55	83,00%
TOTAL	12.450,00	11.255,20	90,40%

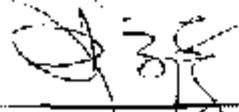
Para el año 2017, las ventas proyectadas representan un incremento del 7% comparadas con el año 2016. Incremento que se conseguirá con el crecimiento en ventas de la línea de Stretch.

MESES	VENTAS PROYECTADAS EN MILES DE DOLARES
Enero	1.015,00
Febrero	920,00
Marzo	960,00
Abril	1.020,00
Mayo	1.085,00
Junio	1.000,00
Julio	980,00
Agosto	960,00
Septiembre	1.060,00
Octubre	1.020,00
Noviembre	1.020,00
Diciembre	1.020,00
TOTAL	12.060,00

Cabe indicar que en los tres primeros meses de este año, el presupuesto de ventas se ha cumplido en un 100,72 %.

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



DR. MAURICIO VAZQUEZ CUEVA
PRESIDENTE



EFREN CORDERO DIAZ
GERENTE GENERAL