

INFORME DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL

PERIODO 2017

Señores Accionistas:

Queremos presentar a consideración de Uds. el informe de labores de "PLASTIAZUAY S.A." durante el año 2017.

CONSIDERACIONES GENERALES

Durante el año 2017 uno de nuestros principales clientes, TEIMSA de la ciudad de Ambato, proveedor de PLASTICAUCHO, disminuyó sus compras en los dos productos principales para la producción de calzado deportivo, Plantilla y Talonera, estas ventas disminuyeron en un valor de \$ 231.000.

Durante el segundo semestre los precios de materias primas tuvieron un alza, no pudimos trasladar todo este incremento a nuestros clientes principalmente en Geomembrana y en la línea de Srtetch Film.

En cuanto a la Geomembrana de PVC esta ha sido reemplazada en algunas aplicaciones por la de HDPE, en la actualidad nuestra producción de este material lo realizamos en la línea Bema, pero el extrusor que alimenta el material a la Calandra no tiene una capacidad adecuada al alimentar HDPE, se debe aumentar la capacidad para poder mejorar la velocidad de producción y disminuir los gastos de fabricación por lo tanto hemos adquirido una extrusora para este fin.

Esta línea esperamos que este instalada en el mes de Mayo y empezar la producción en el mes de Junio, con esta máquina podemos ser competitivos en este material.

En lo referente a Stretch Film, el mismo alcanza un valor en ventas en el 2017 de \$ 3.489.217,92 frente a los \$ 3.430.259,84 dólares del 2016, presenta un incremento en ventas del 1,72 %.

Por lo tanto las ventas de la línea de Polietileno sigue siendo la de mayor volumen durante el 2017 alcanzando un valor de \$ 5. 822,95 frente a los \$ 5.333,28 mil dólares en el 2016, lo que representa un incremento del 9,18%. Cabe indicar que en esta línea se incluye la venta de Termoencogible 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 7,75 % , en el año 2016 el valor de ventas fue de \$ 1.987,74 mil dólares frente a los \$ 1.833,75 mil dólares en el 2017.

En cuanto a la Geomembrana de Polietileno, la misma incrementa sus ventas en un 141,27 % alcanzando un valor de \$ 271,84 mil dólares en el 2017 frente a los \$ 112,70 mil dólares en el 2016.

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 16.06 % al alcanzar un volumen de ventas de \$ 623,03 mil dólares en el 2016 mientras que en el 2017 el valor de ventas fue de \$ 522,96 mil dólares.

Las carpas que se comercializan en varias presentaciones y para diferentes usos presentan un crecimiento en ventas del 5,03 % alcanzando un valor de \$ 651,95 mil dólares en el 2017 mientras que en el 2016 se alcanzó el valor de \$ 620,74.

En la línea de Recubridora, el producto de mayor venta durante el año 2017 es la Plantilla, material utilizado para la producción de calzado deportivo, este producto presenta un decrecimiento en sus ventas del 13.50 % al alcanzar un valor de \$ 838,32 mil dólares en el 2017 frente a los \$ 969,21 mil dólares del 2016.

La Lámina Fibra, utilizada para la confección de cinturones, tiene una disminución en sus ventas del 21.94 % alcanzando el valor de \$ 385,36 mil dólares en el 2017 mientras que en el año 2016 el valor de ventas fue de \$ 493,67 mil dólares.

En lo que se refiere a la Cuerina y Expandibles materiales utilizados principalmente para tapicería, se incrementan las ventas en un 45,38 % al pasar de \$ 694,25 mil dólares en el 2016 a \$ 1.009,33 mil dólares en el 2017.

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 2017 se alcanzó un volumen total de ventas de \$ 11'770.078,82 que comparados con los \$ 11'255.202,86 obtenidos en el 2016, representa un incremento en ventas del 4,57 %. (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 2017, 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 5,27 %, en la línea de Bema una disminución del 3,20 % y en la línea de Recubridora un crecimiento del 1,09 %. (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.

La Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de PLASTIAZUAY S.A., está funcionando con la aplicación de normas de prevención cuya finalidad es mantener la integridad física de sus colaboradores así como preservación de las instalaciones físicas de la empresa para mantener los niveles de productividad y que 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 empresa y el técnico de seguridad y salud ocupacional.*
- *El Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional cumple con lo señalado en la ley y que es una reunión por mes con inspecciones de seguridad para verificar condiciones y actos sub estándar, los indicadores anuales se registraron en la plataforma informática del Ministerio de Trabajo, así como se realizó el registro anual del comité.*
- *En el mes de octubre se procedió con la actualización del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de PLASTIAZUAY S.A. dando cumplimiento con la normativa vigente que es la renovación cada dos años.*
- *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 retiro 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 al estado de extintores contra incendios e insumos para primeros auxilios, así como la revisión del uso uniforme de trabajo y equipos de protección individual.*

- *Aprobación por el Cuerpo de Bomberos para otorgar el permiso de funcionamiento 2017.*
- *Elaboración de las estadísticas en cuanto a los índices reactivos y proactivos de accidentabilidad, que se registraron en la página web del IESS.*
- *Ejecución de las acciones de mejora con actividades encaminadas a mantener los puestos de trabajo seguros y saludables además de generar una cultura de seguridad en los colaboradores luego de realizadas las inspecciones de seguridad.*

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 2017 se incrementan con respecto al año 2016 en un 4,57 % alcanzando un valor de \$ 11'770.078,82 frente a los \$ 11'255.202,86, el resultado industrial alcanzado es de \$ 2'546.363,72 que representa una disminución del 2,87 % frente a los \$ 2'621.710,66 alcanzados en el año anterior.

La utilidad operacional disminuye en un 4,45% , alcanzando un valor de \$ 1'141.690,37 en el 2017, frente a \$ 1'194.816,44 en el 2016, los gastos administrativos y de ventas disminuyen en un 1,56 %, el total de gastos operacionales alcanza un valor de \$ 1'404.673,35 frente a los \$ 1'426.894,22 del 2016.

Los gastos Financieros aumentan en un 43,39 %, alcanzando un valor de \$ 206.848,04 mientras en el 2016 fueron de \$ 144.250,79.

La utilidad antes de la participación disminuye en un 12,92 %, alcanzando un valor de \$ 945.656,33 mientras que en el 2016 fue de \$ 1'085.902,05.

Según las metas trazadas para el año 2017, el total de ventas proyectadas era de 12 millones 60 mil dólares, siendo el valor real de ventas alcanzado de 11 millones 770 mil dólares lo que representa que se alcanzó el 97.60 % de lo proyectado.

MESES	VENTAS PROYECTADAS EN MILES DE DOLARES	VENTAS REALES EN MILES DE DOLARES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Enero	1.015,00	1.002,04	98,72%
Febrero	920,00	924,34	100,47%
Marzo	960,00	989,51	103,07%
Abril	1.020,00	1.018,59	99,86%
Mayo	1.085,00	955,56	88,07%
Junio	1.000,00	1.093,35	109,34%
Julio	980,00	926,45	94,54%
Agosto	960,00	952,61	99,23%
Septiembre	1.060,00	900,39	84,94%
Octubre	1.020,00	981,58	96,23%
Noviembre	1.020,00	961,27	94,24%
Diciembre	1.020,00	1.064,39	104,35%
TOTAL	12.060,00	11.770,08	97,60%

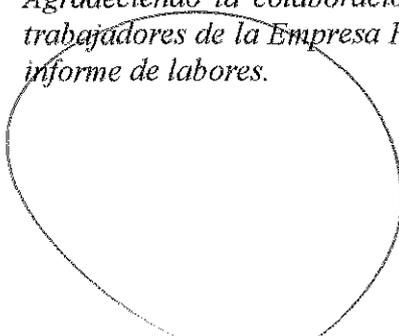
Para el año 2018, las ventas proyectadas representan un incremento del 5 % comparadas con el año 2017. Incremento que se conseguirá con el crecimiento en ventas de la línea de Geomembrana de Polietileno.

MESES	VENTAS PROYECTADAS EN MILES DE DOLARES
ENERO	1.000,00
FEBRERO	950,00
MARZO	950,00
ABRIL	1.070,00
MAYO	1.000,00
JUNIO	1.150,00
JULIO	1.050,00
AGOSTO	1.000,00
SEPTIEMBRE	1.000,00
OCTUBRE	1.030,00
NOVIEMBRE	1.000,00
DICIEMBRE	1.120,00
TOTAL	12.320,00

Cabe indicar que en los tres primeros meses de este año, el presupuesto de ventas se ha cumplido en un 97,17 %.

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



DR. MAURICIO VAZQUEZ CUEVA
PRESIDENTE

EFREN CORDERO DIAZ
GERENTE GENERAL