

## **INFORME DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL**

### **PERIODO 2018**

*Señores Accionistas:*

*Queremos presentar a consideración de Uds. el informe de labores de "PLASTIAZUAY S.A." durante el año 2018.*

### **CONSIDERACIONES GENERALES**

*Durante el año 2018 el comportamiento de Ventas con los principales productos es el siguiente:*

#### **LINEA ARECUBRIDORA:**

*El producto de mayor venta en esta línea es el grupo de Expandibles material utilizado principalmente en tapicería, el mismo incrementa sus ventas en un 28,48 % al pasar de \$ 721,67 mil dólares en el año 2017 a \$ 927,23 mil dólares en el año 2018.*

*Otro producto muy importante en esta línea es la Plantilla, material utilizado para la confección de calzado, este incrementa sus ventas en un 5,11 % alcanzando el valor de \$ 881,14 mil dólares en el 2018 frente a los \$ 883,32 mil dólares del año 2017.*

*La Lámina Fibra, utilizada para la confección de cinturones, tiene una disminución en sus ventas del 5,83 % alcanzando el valor de \$ 362,88 mil dólares frente a los \$ 385,36 mil dólares en el 2017.*

*En lo que se refiere a la Cuerina, material utilizado principalmente para tapicería, se produce una disminución en sus ventas de 3,70 % al pasar de \$ 287,67 mil dólares en el 2017 a \$ 277,02 mil dólares en el 2018.*

*El Guayo material utilizado para la confección de balones, presenta un crecimiento en las ventas de un 24,79% alcanzando el valor de \$ 127,57 mil dólares mientras que en el año 2017 este valor fue de \$ 102,22 mil dólares.*

*Con estas variaciones las ventas totales de la línea de RECUBRIDORA alcanza el valor de \$ 2 Millones 727 mil dólares, que comparados con los \$ 2 Millones 529 mil dólares, obtenidos en el año 2017 representa un crecimiento del 7,83 %.*

#### **LINEA BEMA:**

*Las ventas totales de esta línea presentan un decrecimiento del 10,09 % en el año 2018 las ventas alcanzan el valor de \$ 2 Millones 996 mil dólares, mientras que en el año 2017 el valor fue de \$ 3 Millones 332 mil dólares.*

*El producto principal de esta línea es la Geomembrana, en el año 2018, las ventas alcanzan el valor de \$ 1 Millón 890 mil dólares que comparados con \$ 2 Millones 106 mil dólares del año 2017, representa un decrecimiento del 10,23 %.*

*La Talonera Puntera, material utilizado en la producción de calzado, siendo el cliente de este producto TEIMSA de Ambato, las ventas se reducen en un 3,72 % al alcanzar un volumen de ventas de \$ 503,52 mil dólares en el 2018 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 decrecimiento en ventas del 15,34 % alcanzando un valor de \$ 551,93 mil dólares en el 2018 mientras que en el 2017 se alcanzó el valor de \$ 651,95.*

#### **LINEA DE POLIETILENO:**

*En lo referente a Stretch Film, el mismo alcanza un valor en ventas en el 2018 de \$ 2 Millones 310 mil dólares, frente a los \$ 2 Millones 646 mil dólares del 2017, presenta un decrecimiento en ventas del 5,99 %.*

*En el caso del TERMOENCOGIBLE, el valor total de ventas durante el año 2018 alcanza el valor de \$ 2 Millones 535 mil dólares, que al compararlos con los 2 Millones trescientos treinta mil dólares del año 2017, presenta un crecimiento del 8,83%.*

*Por lo tanto las ventas de la línea de Polietileno sigue siendo la de mayor volumen durante el 2018 alcanzando un valor de \$ 5 Millones 474 mil dólares frente a los \$ 5 Millones 823 mil dólares en el 2017, lo que representa un decrecimiento del 5,99%.*

*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 \$ 11'219.836,42 obtenidos en el 2018, representa*

*una disminución en ventas del 4,67 %. (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 2018, comparándolas con los años anteriores, se puede apreciar en el Anexo # 4.*

*En cuanto a la utilización de maquinaria, se produce una disminución en las horas de utilización de la línea de Stretch en un 0.56 %, en la línea de Bema un incremento del 2,23 % y en la línea de Recubridora un crecimiento del 12.55 %. (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 proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo de PLASTIAZUAY S.A., tiene como su responsabilidad la aplicación de la normativa legal y técnica vigente en el país lo que significa una aplicación de la reglamentación para gestionar la prevención de riesgos laborales para los trabajadores así como el cuidado de su infraestructura asegurando los procesos productivos y con índices de accidentes que estén en valores mínimos.*

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

- Funcionamiento de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo conformada por el servicio médico de empresa y el técnico de seguridad y salud en el trabajo.*
- La participación activa del Comité Paritario de Seguridad e Higiene en el Trabajo mediante las reuniones mensuales según la normativa legal además de conformar equipo con la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo para las inspecciones de seguridad verificando condiciones y actos sub estándar en las diferentes áreas de trabajo, los indicadores anuales de las actividades del comité se registraron en la plataforma informática SUT del Ministerio de Trabajo, así como se el registro de conformación anual del comité.*
- 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 15 personas.*
- Ejecución de los exámenes periódicos correspondientes a la vigilancia de la salud se realizaron el mes de agosto en el dispensario médico del AEPIC.*
- A las personas que han salido se ha realizado el examen de retiro en el mismo no se han presentado novedades.*
- Se ha entregado la dotación 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 2018.*
- *Elaboración de las estadísticas en cuanto a los índices reactivos y proactivos de accidentabilidad, que se registraron en la página web del IESS.*
- *Realización de las actividades detalladas en las acciones de mejora para 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.*
- *Desarrollo de los programas preventivos de uso y consumo de drogas y alcohol en los centros de trabajo y el de riesgos psicosociales y discriminación por VIH.*
- *Ejecución del simulacro con un escenario de emergencia por un sismo con evacuación del personal. Se realizó en el mes de julio con la evaluación por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos.*

*Todos los trámites que exigen el IESS y MI 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 2018 disminuyen con respecto al año 2017 en un 4,67 % alcanzando un valor de \$ 11'219.836,42 frente a los \$ 11'770.078,82, el resultado industrial alcanzado es de \$ 2'359.500,64 que representa una disminución del 7,34 % frente a los \$ 2'546.363,72 alcanzados en el año anterior.*

*La utilidad operacional disminuye en un 12,04 %, alcanzando un valor de \$ 1'004.239,29 en el 2018, frente a \$ 1'141.690,01 en el 2017, los gastos administrativos y de ventas disminuyen en un 3,52 %, el total de gastos operacionales alcanza un valor de \$ 1'355.261,35 frente a los \$ 1'404.673,71 del 2017.*

*Los gastos Financieros disminuyen en un 3,26 %, alcanzando un valor de \$ 200.110,47 mientras en el 2017 fueron de \$ 206.848,04.*

*La utilidad antes de la participación disminuye en un 12,20 %, alcanzando un valor de \$ 830.834,12 mientras que en el 2017 fue de \$ 945.656,33.*

*Según las metas trazadas para el año 2018, el total de ventas proyectadas era de 12 millones 320 mil dólares, siendo el valor real de ventas alcanzado de 11 millones 220 mil dólares lo que representa que se alcanzó el 91,07 % de lo proyectado.*

<i>MESES</i>	<i>VENTAS PROYECTADAS EN MILES DE DOLARES</i>	<i>VENTAS REALES EN MILES DE DOLARES</i>	<i>PORCENTAJE DE CUMPLIMINETO</i>
<i>Enero</i>	<i>1.000,00</i>	<i>952,76</i>	<i>95,28%</i>
<i>Febrero</i>	<i>950,00</i>	<i>879,85</i>	<i>92,62%</i>
<i>Marzo</i>	<i>950,00</i>	<i>981,42</i>	<i>103,31%</i>
<i>Abril</i>	<i>1.070,00</i>	<i>923,79</i>	<i>86,34%</i>
<i>Mayo</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.002,17</i>	<i>100,22%</i>
<i>Junio</i>	<i>1.150,00</i>	<i>947,87</i>	<i>82,42%</i>
<i>Julio</i>	<i>1.050,00</i>	<i>784,67</i>	<i>74,73%</i>
<i>Agosto</i>	<i>1.000,00</i>	<i>909,08</i>	<i>90,91%</i>
<i>Septiembre</i>	<i>1.000,00</i>	<i>917,39</i>	<i>91,74%</i>
<i>Octubre</i>	<i>1.030,00</i>	<i>973,65</i>	<i>94,53%</i>
<i>Noviembre</i>	<i>1.000,00</i>	<i>916,69</i>	<i>91,67%</i>
<i>Diciembre</i>	<i>1.120,00</i>	<i>1.030,50</i>	<i>92,01%</i>
<b>TOTAL</b>	<b>12.320,00</b>	<b>11.219,84</b>	<b>91,07%</b>

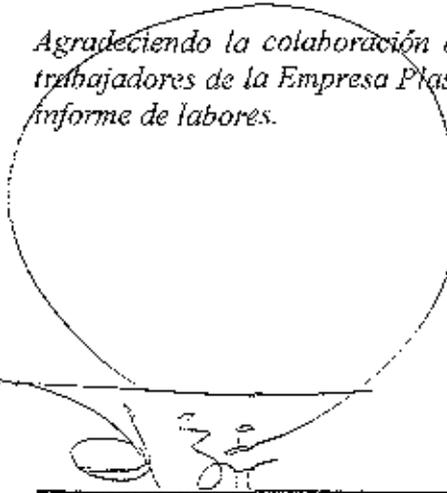
*Para el año 2019, las ventas proyectadas representan un incremento del 5 % comparadas con el año 2018. Incremento que se conseguirá con el crecimiento en ventas de la línea de Geomembrana de Polietileno.*

<b>MESES</b>	<b>VENTAS PROYECTADAS EN MILES DE DOLARES</b>
ENERO	1.000,00
FEBRERO	920,00
MARZO	1.030,00
ABRIL	970,00
MAYO	1.040,00
JUNIO	990,00
JULIO	850,00
AGOSTO	950,00
SEPTIEMBRE	965,00
OCTUBRE	1.020,00
NOVIEMBRE	965,00
DICIEMBRE	1.080,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.780,00</b>

*Cabe indicar que en los dos primeros meses de este año, el presupuesto de ventas se ha cumplido en un 95,82 %.*

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



**DR. MAURICIO VAZQUEZ CUEVA**  
**PRESIDENTE**



**EFREN CORDERO DIAZ**  
**GERENTE GENERAL**