

INFORME DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL

PERIODO 2019

Señores Accionistas:

Queremos presentar a consideración de Uds. el informe de labores de "PLASTIAZUAY S.A." durante el año 2019.

CONSIDERACIONES GENERALES

Durante el año 2019 se produjo una disminución en el precio de Resinas principalmente de Polietileno, lo que nos obligó a reducir nuestros precios de venta en los productos de la línea de Stretch.

El comportamiento de Ventas con los principales productos es el siguiente:

LINEA ARECUBRIDORA:

El producto de mayor venta en esta línea es la Plantilla, material utilizado para la confección de calzado, este incrementa sus ventas en un 19,77 % alcanzando el valor de \$ 1Millón 55,32 mil dólares en el 2019 frente a los \$ 881,14 mil dólares del año 2018.

Otro producto muy importante en esta línea el grupo de Expandibles material utilizado principalmente en tapicería, el mismo disminuye sus ventas un 33,71 % al pasar de \$ 927,23 mil dólares en el año 2018 a \$ 614,67 mil dólares en el año 2019.

La Lámina Fibra, utilizada para la confección de cinturones, tiene un incremento en sus ventas del 4,09 % alcanzando el valor de \$ 377,74 mil dólares frente a los \$ 362,88 mil dólares en el 2018.

En lo que se refiere a la Cuerina, material utilizado principalmente para tapicería, se produce una disminución en sus ventas de 34,78 % al pasar de \$ 277,02 mil dólares en el 2018 a \$ 180,69 mil dólares en el 2019.

Con estas variaciones las ventas totales de la línea de RECUBRIDORA alcanza el valor de \$ 2 Millones 525 mil dólares, que comparados con los \$ 2 Millones 727 mil dólares obtenidos en el año 2018 representa una disminución del 7,43 %.

LINEA BEMA:

Las ventas totales de esta línea presentan un decrecimiento del 9.11 % en el año 2019 las ventas alcanzan el valor de \$ 2 Millones 723 mil dólares, mientras que en el año 2018 el valor fue de \$ 2 Millones 996 mil dólares.

El producto principal de esta línea es la Geomebrana, en el año 2019, las ventas alcanzan el valor de \$ 1 Millón 446 mil dólares que comparados con \$ \$ 1 Millón 890 mil dólares del año 2018, representa un decrecimiento del 13,79 %.

La Geomembrana de Polietileno tiene un incremento en sus ventas de 51,43 % con un valor de \$ 321,50 mil dólares en el año 2019, mientras que en año 2018 fue de \$ 212,31 mil dólares.

La Talonera Puntera, material utilizado en la producción de calzado, siendo el cliente de este producto TELMSA de Ambato, las ventas de este material se reducen en un 10.45 % al alcanzar un volumen de ventas de \$ 450,88 mil dólares en el 2019 mientras que en el 2018 el valor de ventas fue de \$ 503,52 mil dólares.

Las carpas que se comercializan en varias presentaciones y para diferentes usos presentan un decrecimiento en ventas del 4,34 % alcanzando un valor de \$ 527,96 mil dólares en el 2019 mientras que en el 2018 se alcanzó el valor de \$ 551,93 mil dólares.

LINEA DE POLIETILENO:

En lo referente a Stretch Film, el mismo alcanza un valor en ventas en el 2019 de \$ 2 Millones 278 mil dólares, frente a los \$ \$ 2 Millones 310 mil dólares del 2018, presenta un decrecimiento en ventas del 1,39 %.

En el caso del TERMOENCOGIBLE, el valor total de ventas durante el año 2019 alcanza el valor de \$ 2 Millones 465 mil dólares, que al compararlos con los 2 Millones 535 mil dólares del año 2018, presenta un decrecimiento del 2,77%.

Por lo tanto las ventas de la línea de Polietileno siguen siendo la de mayor volumen durante el 2019 alcanzando un valor de \$ 5 Millones 36 mil dólares frente a los \$ 5 Millones 474 mil dólares en el 2018, lo que representa un decrecimiento del 8.01%.

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 2018 se alcanzó un volumen total de ventas de \$ 11'219.836,42 que comparados con los \$ 10'302.901,98 obtenidos en el 2019, representa

una disminución en ventas del 8,17 %. (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.

Las horas de producción por líneas se puede observar en los Anexos 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 PLASTLAZUAY 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 2019.*
- *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 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 2019 disminuyen con respecto al año 2018 en un 8.17 % alcanzando un valor de \$ 10'302.901,98 frente a los \$ 11'219.836,42. el resultado industrial alcanzado es de \$ 2'410.832,69 que representa un incremento del 2,18 % frente a los \$ 2'359.500,64 alcanzados en el año anterior.

La utilidad operacional aumenta en un 2,07 %, alcanzando un valor de \$ 1'025.073,21 en el 2019, frente a \$ 1'004.239,29 en el 2018, los gastos administrativos y de ventas aumenta en un 2,25 %, el total de gastos operacionales alcanza un valor de \$ 1'385.759,48 frente a los \$ 1'355.261,35 del 2018.

Los gastos Financieros disminuyen en un 0,81 %, alcanzando un valor de \$ 198.490,33 mientras en el 2018 fueron de \$ 200.110,47.

La utilidad antes de la participación aumenta en un 0,78 %, alcanzando un valor de \$ 837.290,26 mientras que en el 2018 fue de \$ 830.834,12.

Según las metas trazadas para el año 2019, el total de ventas proyectadas era de 11 millones 780 mil dólares, siendo el valor real de ventas alcanzado de 10 millones 303 mil dólares lo que representa que se alcanzó el 87.46 % de lo proyectado.

MESES	VENTAS PROYECTADAS EN MILES DE DOLARES	VENTAS REALES EN MILES DE DOLARES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DOLARES
ENERO	1.000,00	913,21	91,32%
FEBRERO	920,00	926,57	100,71%
MARZO	1.030,00	832,71	80,85%
ABRIL	970,00	957,14	98,67%
MAYO	1.040,00	895,81	86,14%
JUNIO	990,00	819,22	82,75%
JULIO	850,00	772,96	90,94%
AGOSTO	950,00	827,83	87,14%
SEPTIEMBRE	965,00	834,84	86,51%
OCTUBRE	1.020,00	756,04	74,12%
NOVIEMBRE	965,00	838,95	86,94%
DICIEMBRE	1.080,00	927,62	85,89%
TOTAL	11.780,00	10.302,90	87,46%

Para el año 2020 las ventas proyectadas representan un incremento del 3 % comparada con el año 2019. Incremento que se conseguirá con el crecimiento en ventas de la línea de Geomembrana de Polietileno.

VENTAS PROYECTADAS

MESES	VENTAS PROYECTADAS EN MILES DE DOLARES
ENERO	940,00
FEBRERO	954,00
MARZO	860,00
ABRIL	990,00
MAYO	920,00
JUNIO	840,00
JULIO	800,00
AGOSTO	850,00
SEPTIEMBRE	860,00
OCTUBRE	800,00
NOVIEMBRE	870,00
DICIEMBRE	955,00
TOTAL	10.639,00

Cabe indicar que en los dos primeros meses de este año, el presupuesto de ventas se ha cumplido en un 90,63 %.

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