

**INFORME ANUAL DE GERENTE GENERAL
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EJERCICIO 2012**

ENTORNO EMPRESARIAL

En el 2012 los principales indicadores macroeconómicos fueron: inflación de 4,16%; crecimiento del PIB de 4,84%, tasa de desempleo del 5%, tasa de interés para PYMES activa referencial 11,53%. Los sectores que mayor contribución tuvieron al crecimiento anual del PIB fueron: el consumo de hogares (3.5%) y la inversión pública y privada (2.35%). Las actividades que mejor desempeño tuvieron en el 2012 fueron: Suministro de Electricidad y Agua (22.9%), Construcción (13,05%), Pesca (7,84%) e Industria Manufacturera (6,66%). En el año 2012, el valor promedio del barril del petróleo alcanzo los mismos niveles del 2011 con un precio de US\$ 97,00,.

ASPECTOS IMPORTANTES EN LA EMPRESA

En el año 2012, existieron cambios en el control accionario de la empresa, las acciones de la Sra. Josette de Novas fueron transferidos a los accionistas Gastón, Diane y Guiselle Burgaentzle Moncayo. Los cambios fueron registrados en la Superintendencia de Compañías el 27 de julio del 2012.

OBJETIVOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO

Los objetivos planteados por la administración para el año 2012 fueron:

1. Reforzar el área de ventas con la contratación de un Gerente de Ventas a fin de ordenar la gestión actual y de encontrar una línea adicional de negocio.
2. *Iniciar la planificación del proyecto nueva fábrica.*
3. Reestructurar el área de producción con la contratación de un Gerente de Planta.

Objetivo 1:

Este fue un objetivo incumplido, la administración decidió diferir la contratación del Gerente de Ventas. En el año, el trabajo de la Gerencia fue el encontrar nuevas líneas de negocios para ello realizó acercamientos con empresas panameñas de productos complementarios a la línea del styropor.

Objetivo 2:

El año 2012, estuvo marcado por la exigencia de Induglob que representa el 35% de las ventas totales en la línea del Styropor. El cliente pide que Plastex S.A. traslade la planta a Cuenca. Por esta razón la planificación y definición del proyecto de la nueva fábrica en Quito fue diferida para el primer semestre del 2013.

Objetivo 3:

En el año se contrató al Gerente de Producción y su permanencia en la empresa fue corta sin ser reemplazado.

ANALISIS DE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

Ventas, Costos, Gastos y Utilidades

Las ventas netas totales en el año 2012 fueron de US\$ 4. 123.467,12; comparadas con las del año 2011 US\$ 3.827.662,61 incrementaron un 8% en dólares. En términos porcentuales tanto la línea de Styroplan como la línea de Inyección tuvieron un incremento del 6%.

Ventas línea de EPS Styroplan

Las ventas netas totales de Styroplan en el año 2012 fueron de US\$ 3.045.192,58; US\$ 182.562,31 más que el año 2011, lo que se traduce en un incremento del 6% en dólares. En términos de volumen se pasó de 573 TM en el 2011 a 547 TM en el 2012, es decir un decrecimiento del 5%.

	TM 2011	TM 2012	Diferencia	%	US\$ 2011	US\$ 2012	Diferencia	%
Bloques y Planchas	226	228	2	1%	1,150,070.41	1,237,649.61	87,579.20	8%
Moldeo Styrobloc y Paneles	285	275	-10	-4%	1,474,393.98	1,614,535.08	140,141.10	10%
Otros	62	44	-18	-29%	226,556.61	176,848.47	- 49,708.14	22%
Otros			0		18,449.27	16,159.42	- 2,289.85	12%
TOTAL	573	547	-26	-5%	2,869,470.27	3,045,192.58	175,722.31	6%
Promedio Mensual	47.75	45.58	-2.17		239,122.52	253,766.05	14,643.53	6%

El crecimiento en la línea de Styroplan, es resultado del aumento de precios.

Las ventas a Indurama en el año 2012 fueron de US\$ 1.070.638,14 con respecto al año 2011 las ventas se incrementaron en un 13%. En el 2011 se vendió US\$ 946.129,00 a Indurama. En el 2012 se vendió US\$ 394.861,32 en cajas de Tilapia; 29% menos con respecto al año 2011 tanto en volumen como en dólares.

El costo de Ventas fue el 63% en relación a las ventas totales de Styroplan. La materia prima en el año 2012 tuvo un precio promedio por TM de US\$ 2.050, que representa el 2% de incremento en relación al año 2011.

Ventas línea Inyección Polietileno

En la línea de Inyección; las ventas totales fueron de US\$ 1.011.830,54 en comparación al año 2011 hubo un crecimiento del 6% en dólares. El costo de ventas de esta línea fue del 64% en relación a las ventas. AMBEV fue el cliente importante del año con un pedido de 156.767 jabas. Las ventas en esta línea son cíclicas.

Gastos de Ventas, Administrativos y Financieros

Los Gastos de Ventas y Administración fueron de US\$ 939.224,43 en el año 2012. En comparación al año 2011 hubo un incremento del 7%. El incremento principalmente, es por haber dado de

baja la cuenta incobrable del cliente Gustavo Galarraga, también por honorarios, gastos legales, e impuestos.

La utilidad anual del ejercicio antes de la participación a los trabajadores e impuestos es de US\$ 592.575,08 y representa el 14% sobre ventas netas totales del ejercicio 2012. El 15% de participación a trabajadores es de US\$ 88.886,26 y el 23% del impuesto a la renta asciende en el año 2012 a 136.292,27.

Activos, Pasivos y Patrimonio

En el 2012 los activos totales de la empresa ascienden a US\$ 2.858.247,57 y los pasivos son de US\$ 1.488.341,62. El patrimonio total de la empresa es de US\$ 1.369.905,95. El Aumento del Patrimonio se debe al incremento en un 129% en las utilidades con respecto al 2011. La reserva facultativa sigue siendo de US\$ 127.894,00. La reserva para la jubilación patronal en el 2012 es de US\$ 567.807,97. Al cierre de año; existen 38 jubilados patronales y 3 trabajadores que han cumplido más de 25 años de labores en la empresa.

PROPUESTA SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012

La Gerencia General, propone a los señores accionistas que las utilidades del año 2.012 no se repartan y sirvan para la reinversión en los proyectos del año 2.013

RECOMENDACIONES PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Para el ejercicio 2013, es mi recomendación plantear como objetivos los siguientes:

1. Reforzar y ampliar la línea de Inyección con compra de máquina y moldes.
2. Estructurar cambio de emplazamiento de la planta de Plastex en Quito.
3. Planificación e implantación de la fábrica en Cuenca.

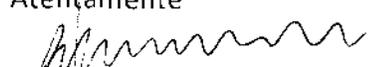
DISPOSICIONES DEL DIRECTORIO Y DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En el ejercicio económico 2012, la administración ha acatado las recomendaciones y disposiciones del Directorio y de la Junta de Accionistas que en todos los casos estuvieron orientadas al cumplimiento de las disposiciones legales y societarias, al cumplimiento de metas y objetivos puntuales, al mejoramiento de la posición financiera y a la búsqueda de estrategias tendientes al crecimiento económico y estructural de la Compañía.

Agradezco a los Señores Accionistas la confianza que han dispensado durante el ejercicio económico.

Quito, 30 de abril del 2.012

Atentamente


ING. GASTON BURGAENTZLE
GERENTE GENERAL
PLASTEX S.A.