

INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EJERCICIO 2019 INDUSTRIA DE PLASTICOS EXPANDIBLES PLASTEX S.A

ENTORNO EMPRESARIAL

En el año 2019 el Ecuador paso por un periodo de ajuste político que genero ajustes económicos. La economía del Ecuador sufrió una significativa desaceleración durante el este año y termino con un crecimiento del 1% frente al 2.4 % proyectado.

A nivel Macro no hubo inversión por parte del Estado, por el contrario, algunos proyectos políticos no pudieron concretarse por falta de capital sobre todo el de vivienda social prometido en campaña. Esto causo una baja en la popularidad del entrante gobierno. Las continuas disputas y cambios políticos no propiciaron un ambiente apto para la inversión pública. Las contracciones afectaron a la pesca (-4.3%), el petróleo (-3.5%) y la refinación de petróleo (-21.9%) además de la construcción de vivienda social.

El último trimestre del año 2018 se vino con algunos cambios políticos que no han generado confianza en el sector privado, se espera que con el apoyo de entidades internacionales se pueda dinamizar la economía, la crisis humanitaria y social que vivió el Ecuador en el 2018 es también un punto a evaluar para al gobierno en términos de ayudas y programas sociales que bien podrían afectar los índices económicos y sociales del Ecuador en este nuevo año.

ASPECTOS IMPORTANTES EN LA EMPRESA

En el año 2019 Plastex siguió con sus contratos importantes en cuanto a la línea de inyección. Plastex realizo inversiones importantes en activos fijos para aumentar la capacidad de producción.

Con respecto a la línea de EPS se logró mantener un nivel constante de producción en el año mejorando tanto su productividad como su eficiencia.

En el 2019 volvimos a certificarnos con ISO 9001-2015 obteniendo la calificación para un año más. Plastex ha seguido las directrices de esta norma y ha podido tener más orden en sus procesos y también inculcar confianza en nuestros antiguos y nuevos clientes. Hemos podido calificarnos como proveedores de varias empresas importantes lo que nos ha ayudado tanto en temas de imagen como económicos.

OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO

1. Vender Activos improductivos como departamento de MANTA para poder pagar deudas a corto y largo plazo.
2. Incursionar en el mercado de baldes de pintura con la tecnología que hemos adquirido. Abrir nuevos clientes y utilizar la capacidad productiva de la planta.
3. Expandir el espacio físico de la empresa y aprovechar de mejor manera el espacio del terreno propiedad de PLASTEX.
4. Interiorizar la producción de paneles ZIP y gestionar proyectos propios y recuperar la inversión realizada desde el 2017.
5. Mantener la certificación ISO 9001-2015, con una planificación estratégica adecuada.

OBJETIVO 1.

El departamento de Manta fue vendido y se recuperó la inversión realizada.

OBJETIVO 2.

maquinaria y moldes destinados a abrir la línea de baldes llegó a la empresa en el último semestre del año. Las maquinarias y moldes se instalaron y se empezaron con las primeras pruebas de baldes. Estas fueron enviadas a las diferentes empresas para su oportuna aprobación.

OBJETIVO 3.

Plastex pudo expandir 2000 metros de área física en sus instalaciones para almacenamiento de productos y materia prima.

OBJETIVO 4.

Plastex logró interiorizar la producción de paneles en sus instalaciones, logramos despachar desde la planta paneles para diversos proyectos.

OBJETIVO 5.

Se mantuvo la certificación ISO 9001:2015 por 3er año consecutivo.

En general Plastex logró cumplir con los objetivos planteados al final del 2018.

ANALISIS DE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

Las ventas netas del año 2019 fueron de USD. 6,564,020.04 comparadas con las del año 2018 que fueron de US\$ 4.969.099,56; hemos crecido en un 32% en dólares. De forma general la línea de inyección represento el 49 % de las ventas de Plastex en el año 2019, el EPS represento el 40% de sus ventas y la línea de otros el 11%.

Ventas Línea EPS (Styroplan)

Las ventas netas de la línea de EPS en el año 2019 fueron de USD. 2.655.982,28 lo cual representa un decrecimiento del 8% en comparación al año 2018. En volumen se pasó de 444 TM en el 2017 a 384 TM en el 2019 es decir 59 TM menos. Este decrecimiento se dio sobre todo por la baja de precios de la competencia que nos quito mercado y por la crisis económica causada por el paro de octubre del año 2019.

	TM 2018	TM 2019	Diferencia Volumen	USD. 2018	USD. 2019	Diferencia \$	%
Bloques y Planchas	148.37	129.41	-18.96	\$817,775.97	\$741,097.93	\$-76,678.04	-9%
Moldeo	242.34	210.91	-31.43	\$1,842,808.16	\$1,655,999.77	\$-186,808.39	-10%
Styrobloc y Paneles	49.55	43.25	-6.3	\$219,193.37	\$248,301.88	\$29,108.51	13%
Otros	3.66	1.29	-2.37	\$10,806.51	\$10,582.70	\$-223.81	-2%
TOTAL	443.92	384.86	-59.06	\$2,890,584.01	\$2,655,982.28	\$-234,601.73	8%

Con Induglob facturamos USD. 1.236.298,03 en el año 2019, 12% menos que en el año 2018.

Induglob represento el 24% de nuestras ventas, seguido por CERVECERIA NACIONAL 23% Y ARCA CONTINENTAL 19%. Siendo un año de consolidación de clientes como Cervecería Nacional y Arca Continental hemos visto un incremento importante en la línea de inyección.

Ventas Línea EPS (Styroplan)

El costo de ventas global de la línea EPS fue de 59% en relación a ventas totales del año. Comparado con el año 2018 hemos bajado de 1 punto. Durante el año 2019 se siguió con el plan de reducción de costos de ventas, acciones que dieron buenos resultados. De igual manera el precio promedio de la materia prima en el año 2019 fue de \$1.400,00.

Ventas Línea Inyección (Polietileno)

Las ventas netas de la línea de inyección fueron de US\$. 3.188.164,71; 60% más que el año 2018. Este aumento se debe a la consolidación de relaciones con Cervecería Nacional, Arca Continental, Biela y Bebidas del Ecuador entre otros.

	USD. 2018	USD. 2019	Diferencia	%
Inyección	\$1,995,815.54	\$3,188,164.71	\$1,192,349.17	60%

El precio promedio de la materia prima (Polietileno) en el año 2019 fue de \$. 1200,00 la TM, con una tendencia muy marcada al descenso los últimos meses del año (\$1.000 la TM).

• **Gastos de Ventas, Administrativos y Financieros**

En el año 2019 los gastos de administración y ventas fueron de USD. 1.222.783,67 esto representa el 19 % de las ventas netas. Estos gastos están dentro del presupuesto planteado por PLASTEX a inicios de año. Incluso notamos una mejora en este indicador estando dentro de los objetivos planteados por la ISO 9001-2015. Esta disminución también responde a un aumento en la facturación.

Los gastos financieros fueron de USD. 124.293,49 en donde se encuentran los intereses pagados por obligaciones bancarias y los intereses pagados por utilización de la herramienta confirming con algunos de nuestros clientes como BIELA, DILIPA, EDESA e INDUGLOB. Con respecto al año anterior hay una disminución del 12% que responde a que estamos terminando el pago de la carga financiera de algunas de nuestras obligaciones bancarias.

La utilidad anual del ejercicio antes de participación a trabajadores e impuestos fue de USD 1.436.660,31; esto representa el 22% sobre ventas netas del año 2019. El 15% de participación trabajadores fue de USD. 295.639,6 y el Impuesto a la renta causado y pagado fue de USD. 215.499,05

Activos, Pasivos y Patrimonio

En el año 2019 los activos totales de la empresa ascienden a US\$ 7.522.071,50 comparado con los activos del año 2018 que fueron de US\$ 6. 801.021,86 hay un incremento del 11%. Esto se debe a la inversión que PLASTEX realizó en las maquinas inyectoras y moldes para el mejoramiento de la productividad de la empresa.

El pasivo total de la empresa es de US\$ 4.422.440,62 en el 2019 y comparado con el año 2018 en donde el pasivo fue de US\$ 4.485.883,09 hay un decremento del 1%.

	USD. 2017	USD. 2018	2019	Diferencia	%
ACTIVOS	\$5,926,486.98	\$6,801,021.86	\$7,522,071.50	\$721,049.64	11%
PASIVOS	\$3,863,311.56	\$4,485,883.09	\$4,422,440.62	\$-63,442.47	-1%
PATRIMONIO	\$2,063,175.10	\$2,315,138.77	\$3,099,630.88	\$784,492.11	34%

El patrimonio el 2019 paso a \$ 3.099,630.88 versus los \$2.315.138,77 que tuvo en el 2018, esto representa el 34% de incremento de año a año. Es decir que la empresa a aumentado su valor patrimonial pasando de US\$ 1.157,57 por acción a US\$1549,81. La reserva facultativa es de US\$.639.365,23; la provisión de jubilación asciende a US\$. 841.90,00. Al cierre del año hay 39 jubilados patronales y 1 trabajadores con más de 25 años de labores aun activos en la empresa; Edwin Bermudez.

PROPUESTA SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019.

En mi calidad de Gerente General de la compañía, propongo que se distribuyan USD. 500.000 a los accionistas de la compañía.

RECOMENDACIONES PARA EL EJERCICIO DEL 2020.

Para el 2020, es mi recomendación plantear como objetivos para la empresa los siguientes:

1. Ingresar a nuevos clientes con la nueva línea de inyección, aumentar nuestra participación en el mercado de productos industriales plásticos (baldes).
2. Vender activos improductivos (moldes línea plásticos de hogar).

3. Disminuir el pasivo global de la empresa, tratar de conseguir mejores condiciones de negociación en bancos en caso de requerir capital para inversiones productivas (moldes).
4. Consolidar la posición de la empresa, como un aliado estratégico para el sector industrial y de plásticos.
5. Incursionar en el mercado de baldes de pintura con la tecnología que hemos adquirido. Abrir nuevos clientes y utilizar la capacidad productiva de la planta.
6. Expandir el espacio físico de la empresa y aprovechar de mejor manera el espacio del terreno propiedad de PLASTEX.
7. Finiquitar participación en empresa EBURMA
8. Mantener la certificación ISO 9001-2015, con una planificación estratégica adecuada.

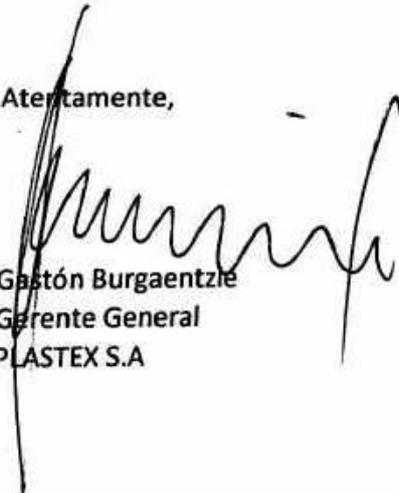
DISPOSICIONES DEL DIRECTORIO Y DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En el ejercicio económico 2019, la administración ha acatado las recomendaciones y disposiciones del Directorio y de la Junta General 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 2019.

Quito, marzo 2020

Aterramente,


Gastón Burgaentzle
Gerente General
PLASTEX S.A