



INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ICEA ECUADOR CIA LTDA. POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017

Señores Socios de: ICEA ECUADOR CIA LTDA

En mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía ICEA ECUADOR CIA LTDA (en adelante simplemente la "compañía"), someto al conocimiento y aprobación de la Junta General Ordinaria de Socios, a celebrarse durante el año 2018, el siguiente informe de actividades correspondiente al ejercicio económico del año 2017. De esta manera, doy cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías, el Reglamento para la presentación de informes anuales de los administradores a las juntas generales expedido mediante Resolución No. 92.1.4.3.0013 de la Superintendencia de Compañías publicada en el Registro Oficial No. 44 del 13 de octubre de 1992, su reforma expedida por la misma entidad mediante Resolución No. 04.Q.IJ.001, publicada en el Registro Oficial No. 289 de fecha 10 de marzo del 2004 y el Estatuto Social de la Compañía.

1.- COMPORTAMIENTO DEL ENTORNO POLITICO ECONÓMICO

Considerando que la conformación legal y actividades aprobadas por la Superintendencia de Compañías para la operación de la "compañía", durante el año 2017 la "empresa", se ha focalizado para mantener la acreditación de los esquemas principales como son: certificación de producción orgánica, certificación ambiental punto verde, así como talleres de capacitación.

Al ser los esquemas de certificación, procesos revisados y aprobados por el organismo de control -Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE, no existe influencia del entorno político pues las actividades de prestación de servicios se realizan según los comportamientos del mercado y de la oferta y demanda.

Las acciones de servicios del año 2017, se basan en los planes estratégicos y operativos diseñados por la "empresa" cuya característica es un enfoque a la libre competencia de mercado, de los servicios de certificación, con focalización en los pequeños productores.

2. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

El año 2017 la "compañía", determinó como principales actividades al desarrollar mercados de certificación de esquemas nacionales y certificación ambiental punto verde, principalmente.

En relación a la certificación orgánica internacional, los requisitos de la Unión Europea para el control el uso de biocidas que contengan DEET y que afecten a las características de los productos exportados sobre los límites de tolerancia, han generado el retiro de un número importante de clientes de certificación orgánica internacional, principalmente del cacao nacional certificado.

Durante este ejercicio económico, de la "compañía", ha centrado sus actividades en: (I) fortalecer la implementación de acuerdos contractuales con clientes de las certificaciones nacionales de producción orgánica así como de la certificación ambiental punto verde. (II) mantener los clientes de talleres avientos de capacitación en temas técnicos.

La "compañía", trabaja en mantener su sostenibilidad económica desarrollando para ello, estrategias que permiten alcanzar la ejecución presupuestaria a través de su plan de negocios que abarca aspectos fundamentales como la identificación de oferta de productos, a pesar de lo reducido del mercado de la certificación orgánica internacional.

www.icea.com.ec

Prolongación de la Av. Granda Centeno

Urb. El Alcázar, Pasaje 2, No. OE7-02

Tel: (593-2) 2437 249

informazioni@icea.com.ec • Quito - Ecuador



Ecuador

3.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Durante el ejercicio económico materia del informe no existieron hechos que se destaquen dentro del ámbito administrativo y laboral, pues ha existido una administración normal en el referido período.

- 3.1 Sostenibilidad: Alcanzar la sostenibilidad económica, a través, de costos eficientes, considerando honorarios acordados a través de tarifas competitividad en el mercado de certificación en el Ecuador.
- 3.2 Incrementar portafolio de clientes para los esquemas de certificación acreditados, a través de una estrategia de acercamiento a potenciales clientes y plan de visitas a potenciales.
- 3.3 Desarrollar estrategias de capacitación en los procesos de certificación, como una contribución al Ecuador, para el desarrollo de las certificaciones nacionales.
- 3.4 Generar los ingresos necesarios para lograr rentabilidad en la prestación de los servicios de certificación, inspección y capacitación.
- 3.5 Fortalecer y ampliar el portafolio de servicios en los esquemas en que la "empresa" se encuentra acreditada para realizar certificaciones de esquemas nacionales, que contribuyan al mejoramiento de la calidad en la producción, comercialización y gestión empresarial más amigable con el ambiente.
- 3.6 Posicionamiento e imagen, de tal manera que se logre y se mantenga un posicionamiento como institución líder en la prestación de servicios para nuevos esquemas de certificación e inspección nacional
- 3.7 Satisfacción de clientes internos y externos, e implementar mejoras en los aspectos de gestión requeridos, y la agilidad y oportunidad en la conclusión de los procesos de certificación.
- 3.8 Responsabilidad social: La "empresa" ha desarrollado esquemas de certificación e inspección, que contribuyan al desarrollo social de pequeños productores con procesos de exportación, principalmente.

4.- HECHOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL EJERCICIO DEL 2017 EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL

El principal cambio es la creación de una Subgerencia General cuyos objetivos principales es el fortalecimiento, ajuste y actualización de los procedimientos de certificación, de tal manera que se presten servicios de alta calidad profesional, con costos competitivos y que logre una mayor comunicación con las oficinas de Icea Italia.

No he identificado otros cambios en el ámbito administrativo, laboral y legal, que requieran ser reportados, por lo que confirmo se mantiene una estructura básica que permita ser eficientes en las actividades de certificación.

www.icea.com.ec

Prolongación de la Av. Granda Centeno
Urb. El Alcázar, Pasaje 2, No. OE7-02

Telf: (593-2) 2437 249

informazioni@icea.com.ec • Quito - Ecuador



Ecuador

5.- SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA AL CIERRE DEL EJERCICIO Y LOS RESULTADOS ANUALES COMPARADO CON LOS DEL EJERCICIO PRESEDENTE.

Al cierre del ejercicio económico del año 2017, el activo total de la compañía es de US\$58.728.50. El total de los activos está conformado por un 100% por activos corrientes. El pasivo total asciende a US\$71.152.81, principalmente por las cuentas por pagar al FECD, su partícipe principal. El patrimonio neto de la compañía al cierre del ejercicio económico fue de US\$-12.424.31.

6.- PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS PÉRDIDAS GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

Cumplo en poner en conocimiento de la Junta General de Socios que el resultado del ejercicio generó una pérdida de US\$36.269.96. Las causas por las que se han generado las referidas pérdidas se refieren a que la empresa no logró generar los ingresos necesarios que cubran los costos y gastos.

7.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA A GENERAL RESPECTO DE: POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017

- 7.1 Lograr un nivel de posicionamiento, como una certificadora ecuatoriana que desarrolla y apoya los esquemas de certificaciones locales y aquellos relacionados principalmente con certificaciones orgánicas para pequeños productores.
- 7.2 Mantener un equipo técnico competitivo, de alta calidad técnica, credibilidad y ética.
- 7.3 Mantener el sistema de gestión que incorpore y desarrolle de nuevos procedimientos para los esquemas de certificación.
- 7.4 Lograr generar un nivel de ingresos que permitan cumplir con las acciones de "empresa en marcha" para la sostenibilidad financiera
- 7.5 Mantener y fortalecer los sistemas tecnológicos de la Información y comunicación; de tal manera que, se faciliten los procesos operativos y de gestión.
- 7.6 Fortalecer las alianzas estratégicas institucionales nacionales e internacionales, que permitan el crecimiento empresarial.
- 7.7 Mantener un portafolio estable de clientes y con tendencia al incremento; de tal manera que, la empresa genere su propio crecimiento, a partir de las inversiones iniciales de sus socios.
- 7.8 Otras que se considere necesarias, según los avances y tendencias del mundo de la certificación orgánica y los procesos de calidad vinculadores y relacionados con procesos amigables con el ambiente.

www.icea.com.ec

Prolongación de la Av. Granda Centeno

Urb. El Alcázar, Pasaje 2, No. OE7-02

Telf: (593-2) 2437 249

informazioni@icea.com.ec • Quito - Ecuador



Ecuador

8. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA COMPAÑÍA.

En cuento al cumplimiento de las normas sobre derechos de autor, así como las disposiciones relacionadas con los derechos de propiedad intelectual, me permito informar a la Junta que la compañía ha dado un estricto cumplimiento a las antes mencionadas disposiciones, por lo cual no hay novedades que reportar por este concepto a la Junta.
Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido

Williams Hernandez
GERENTE GENERAL

www.icea.com.ec

Prolongación de la Av. Granda Centeno

Urb. El Alcázar, Pasaje 2, No. OE7-02

Telf: (593-2) 2437 249

informazioni@icea.com.ec • Quito - Ecuador