

## **DESARROLLO**

### **1. LISTA Y QUORUM**

Verificada la Asistencia se encuentran presentes:

<b>NOMBRE:</b>	<b>No. de Acciones</b>
SCALPI COSMETICA S.A. 900.225.474-9	295,000
RAFAEL ARIZA ANDRADE	2,000
ANDREA MARGARITA ARIZA JAUREGUI	1,000
JUAN FELIPE ARIZA JAUREGUI	1,000
DANIEL RODRIGO ARIZA JAUREGUI	1,000
<b>TOTAL</b>	<b>300,000</b>

En consecuencia, se encuentran representadas la totalidad de las acciones que componen el Capital Social, equivalente a 300,000 acciones, por lo que el Quórum es el 100%.

La reunión fue presidida por el Doctor RAFAEL ARIZA ANDRADE, accionista personal y Representante Legal de Scalpi Cosmética S.A. de Colombia Nit 900.225.474-9 y actuó como secretaria Ad-Hoc la Dra. Andrea Margarita Ariza.

## **DESARROLLO:**

### **1. LISTA Y QUORUM:**

Se llama a lista y se verifica la asistencia del 100% de los miembros de la Junta de Accionistas.

### **2. INFORME DE LOS REPRESENTANTES LEGALES:**

Señores Accionistas,

En cumplimiento con los estatutos generales de la compañía y en desarrollo del art. 238 de la ley de compañías, la junta se entiende convocada por estar presente el 100% del capital pagado de la compañía, y los asistentes han aceptado por (unanimidad) unidad la celebración de la Junta.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos y al artículo 126 de la Ley de compañías y la Resolución 92.1.4.3.0013 expedida por el Señor Superintendente de Compañías el 18 de septiembre de 1.992 publicada en el R.O. No. 44 del 13 de octubre del mismo año, someto a su consideración el informe de mi gestión administrativa durante el ejercicio económico 2018:

## ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Scalpi Cosmética de Ecuador continuó operaciones manteniendo un ritmo estable en la producción con AVON y UNILEVER. No se realizaron mayores inversiones a través de la filial. Belcorp reinicio operaciones con una facturación creciente, cerrando el año con un nivel cercano a los 30mil USD.

## LAS VENTAS

Durante el ejercicio económico del 2018 la empresa obtuvo los siguientes resultados:  
El 2018 tenía una facturación proyectada de maquila de \$3.132.146,12 y cerro con \$3.328.298,66 para un cumplimiento de 106%

El porcentaje de participación de clientes fue el siguiente:

Belcorp	\$ 270.567,43	8%
Unilever	\$ 1.022.867,94	31%
Avon	\$ 2.043.894,36	61%

La facturación total, incluyendo los otros rubros ascendió a \$ 3,618, 519 USD lo cual significo un crecimiento del 2.29% frente al año anterior, con un costo de \$ 2,552,506 USD.

El resultado al cierre del ejercicio económico del año 2018 luego de la conciliación tributaria, arrojó USD \$935,028 equivalente al 25.8% de utilidad contable. Sobre este rubro se calculo la participación a los trabajadores equivalente a \$140,320 USD.

Con estos resultados, logramos utilidades EBITDA del 33%

En resumen, la planta de Ecuador se mantuvo estable, y logró renovar los contratos con Avon y Unilever para el año 2019.

Durante el año obtuvimos buenos indicadores de excelencia en el servicio y en los inventarios tanto con Avon como con Unilever, consolidando así una imagen de compromiso y de verdadero aliado estratégico para nuestros clientes. Las auditorías también estuvieron enmarcadas en el cumplimiento de los estándares internacionales y dentro de los requisitos solicitados por nuestros clientes. Resalto algunos resultados así:

#### Resultados de auditorías 2018

AUDITORIA AVON BPM:	95%	CM confiable, nueva auditoría en 2020
AUDITORIA AVON MICROBIOLOGIA:	99%	
AUDITORIA BELCORP BPM:	89%	
AUDITORIA BUREAU VERITAS: Recertificación en BPM		0 no conformes y un buen ejemplo Vigencia de 26-Ago-2018 a 26-Ago-2021

#### Resultados gestión planta 2018

Inventario Belcorp	mkjkm1 /9.?
\9%	
Inventario Avon	100%
Inventario Unilever	99%
Nivel de servicio Avon	100%

#### Estructura de planta

Se inicia el 2018 con 93 personas, al finalizar cerramos con 85 personas.

Se plantean estrategias para lograr cumplir las metas de facturación con el menor número de personas, para el caso de fabrica se realiza turnos extendidos logrando optimizar la fábrica y pasando de estructura de dos turnos a solo 10 o máximo 13 horas diarias, de esta manera se reflejan ahorros en servicios como es Luz, diésel y transporte.

#### Inversiones en planta

Se inicia el proyecto de Validación del Sistema de Agua Osmotizada a Osmotizada Clorada que tiene una duración de 1 año.

Se instala el sistema extractor de polvos para maquillar caspa de Unilever en dispensación 1 y fábrica 1.

Se realiza la ampliación de fábrica 6 con cambios de dos tanques de 2500 lts, se eleva la plataforma de acero altura de 1.5 m, se construye una escalera nueva en acero inoxidable.

Se montó la en roscadora automática en línea en el área 1.

Se inicia el montaje Osmosis # 2 para tratar agua de pozo, se da arranque al sistema compuesto de 2 bombas de alta presión de 11kw-440vac cada una. Se notan que la tercera porta membranas no existen vieron tres membranas. Se monta la acometida a 460vac, con una capacidad de 75kva ubicada a 90 m. Se construye un tanque clarificador de agua de pozo, se le acoplara motor agitador y una bomba para agua. se aumentan los filtros de grava y arena en el sistema de pretratamiento de agua de pozo.

Se realiza la adquisición de un nuevo túnel de termado.

Se realiza ajuste de la envasadora IWA pasando de 5 a 7.

Se realizan mejoras en el tiempo de enfriado de las fábricas y en la fábrica 4 logrando disminuir el tiempo de 4 horas a 2 horas; Se colocan controladores de temperaturas en los rectores para ajustar y minimizar las diferencias de la temperatura interna contra el panel de cada equipo. Se coloca sistema de seguridad de bloqueo para realizar el lavado de los reactores.

Se realizó la instalación de servidor de dominio en la compañía.

Durante el 2018 aumento significativamente los reconocimientos por servicios adicionales ya que el cliente es consciente de que la compañía prioriza en el buen servicio sin embargo esto lleva a que incurra en modificación y versatilidad de su proceso para responder en tiempo y unidades a los críticos que generan las sobreventas, adicional es vital recalcar el incremento de liquidación de servicios adicionales por trasferencias, exportaciones y novedades de cargas.

Durante 2018 se facturaron \$17467,30 correspondientes a re análisis de materias primas por especificación, análisis de materias primas y graneles a solicitud del cliente y análisis de materias primas y componentes para exportaciones y transferencias

#### Proyectos de ahorro

Se presentó a gerencia el proyecto de ahorro de preparación de medios de cultivo, que consiste en preparar los medios de cultivo de mayor rotación en mayor cantidad lo que disminuirá la cantidad de pruebas de efectividad del medio, tiempos de preparación y permitirá sembrar PT y GR en un rango mayor de horas.

Se dio inicio a la campaña "consumir productos AVON" con el beneficio del colaborador accediendo al 20% y 25% de descuento de acuerdo a los catálogos descontado por nómina.

## LAS FINANZAS

En uso de la Palabra la Dra. Andrea Margarita Ariza en su calidad de Vicepresidente Financiero manifestó lo que la economía Ecuatoriana entro en fase recesiva debido a los recortes que el gobierno ha emprendido con el ánimo de bajar el gasto público. Así las cosas, alrededor de 160,000 contratos con el gobierno han sido terminados, así como varios gastos, lo cual ha tenido un impacto en el consumo del país.

El país continuó retirando medidas de restricción de importaciones, y modifico los aranceles, así que la competencia de precios es cada vez más fuerte.

El endeudamiento para el año 2018, bajo considerablemente en USD 934,000, principalmente porque se pagaron las maquinas del exterior, así como un abono a la deuda con Bank of America por 570,000 USD. Para el 2019 abonaremos a esa misma deuda el saldo adeudado de 600mil USD.

Sin particulares para mas,

Atentamente,



Ing. Carolina Montaña Ramos

Gerente General/ Gerente de Planta

Guayaquil 09 de Abril del 2.018