HOLDING DINE

AYCHAPICHO AGRO'S S.A.

DIVISIÓN AGROINDUSTRIAL

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 MAYO 2012
OPERADOR 6
QUITO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

GESTIÓN EMPRESARIAL

Al 31 de diciembre del 2011

I. Datos relevantes sobre la ejecución del Plan operativo y el Plan de Negocios Anual 2011.

II. Cumplimiento de las principales resoluciones adoptadas durante el año 2011 por los órganos de Gobierno y Administración (Junta General y Directorio).

III. Revelación de hechos extraordinarios que se sucedieron en el año 2011, en especial en aspectos operativos, administrativos y laborales.

IV. Resumen de los principales aportes y apoyos en asesoría, asistencia técnica y soporte económico – financiero recibidos de la corporación durante el año 2011.

V. Cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de propiedad intelectual y derechos de autor (licencias de software; registros o licencias de marcas o nombres comerciales o franquicias).

VI. Exposición de la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre del 2011 y de sus resultados comparados con los del año 2010.

VII. Distribución de utilidades del ejercicio económico 2011 (Plan de Pagos).

VIII. Recomendaciones a la Junta General sobre políticas y decisiones necesarias para el mejor desarrollo de la Gestión en el año 2011.

I. Datos relevantes sobre la ejecución del Plan operativo y el Plan de Negocios Anual 2011.

PROCESOS DE PRODUCCIÓN

A continuación, adjunto el cuadro comparativo de cumplimiento de metas por producto, en el que consta el proyectado y ejecutado, al 31 de diciembre del 2011 y el equivalente en porcentaje de cumplimiento.

Centro de Producción	Producto	Und	Presupuesto	Producción	%	
Cayambe	Alcachofa	Kg	256000	459,303	179%	
	Avena	qq	560	144	26%	
	Centeno	qq	175	221	126%	
	Maíz	ha	15	15	100%	
	Pacas de tamo	und	840	1,173	140%	
	Tomate riñón	kg	28000	17,317	62%	105%
Ibarra	Avena	qq	600	310	52%	
	Cebada	qq	3200	1,505	47%	
	Centeno	qq	450	343	76%	
	Pacas de avena	und	900	540	60%	
	Pacas de holco	und	900	564	63%	
	Pacas de tamo	und	5000	3,845	77%	
	vicia	qq	200	161	80%	65%
Machachi	Avena	qq	1050	1,920	183%	
	Cebada	qq	12300	12,393	101%	
	Centeno	qq	3850	1,205	31%	
	Pacas de heno	und	33000	33,933	103%	
	Pacas de tamo	und	54116	84,767	157%	
	Papa	qq	15750	9,607	61%	
	Trigo	qq	14895	10,950	74%	
	Vicia	qq	900	987	110%	102%
Pecuaria	Cerdos	Und	6	6	100%	
	Crías macho	Und	128	164	128%	
	Descarte Machachi	Und	135	135	100%	
	Leche	Litros	1349875	1,398,735	104%	108%
	Leche Ibarra	Litros	172525	112,937	65%	
Industrial	Queso mozzarella	Und	0	588		

Como se puede notar, el cumplimiento de las metas se ha hecho efectivo, a excepción del centro de producción de Ibarra, en la que tanto las áreas agrícola como pecuaria cumplen con el 65% de la meta.

En Cayambe, el cultivo de alcachofa superó las expectativas al incrementar la superficie de siembra, al momento cerca de las 43 has; además, a partir del segundo semestre del año se dio un giro al manejo técnico y operativo que permitió incrementar la producción proyectada ostensiblemente.

En el centro de Remonta, las condiciones de suelo y clima no fueron las óptimas durante el ciclo de cereales, ya que por el tipo de suelo y las condiciones climáticas (las más secas de los tres centros) influyeron en la germinación, macollo y llenado de grano no fueron las óptimas, por lo que la producción disminuyó en 10% en promedio.

II. Cumplimiento de las principales resoluciones adoptadas durante el año 2011 por los órganos de Gobierno y Administración (Junta General y Directorio).

Las resoluciones del Directorio en los distintos informes son:

- Aceptar como ejecución presupuestaria, el Forescast 3+9, en términos de la propuesta gerencial que se agrega al Expediente, disponiendo que la gerencia adopte las mejores estrategias para procurar una reducción de gastos.
    - **Disminución de gastos administrativos en el orden del 28,32% en el año 2011.**

- Aceptar el Forecast 6+6, en los términos de la propuesta gerencial que se agrega al Expediente, disponiendo que la gerencia revise e informe en la próxima sesión, sobre los costos de ventas.
    - **Se ha cumplido con el control de bodegas, manejo de ganado equino con descarte y disminución de horas extras, disminución de costos del 3,33%.**

- Que para la enajenación del Equipo de Ordeño, ubicado en La Banda, la Gerencia solicite a la Corporación el correspondiente proceso.
    - **Se está cumpliendo el cronograma establecido con el proceso administrativo para la venta en el año 2012, además de otras máquinas existentes.**

- Que sobre el mantenimiento y raleo del bosque, se proceda en los términos que correspondan, advirtiendo que los ingresos que se generen no corresponden al giro del negocio de la compañía.
    - **No se ha ejecutado por falta de definición administrativa de responsabilidad entre Unidad Militar (13-BI "Pichincha") acantonada en la hacienda y la empresa.**

- Que sobre la venta de la planta de lácteos ubicada en Cayambe, de igual manera, se observe el procedimiento corporativo.
    - **La empresa presentó un informe operativo-administrativo, concluyendo que no se considera en el presente ni a futuro ningún proyecto productivo con el bien, quedando a disposición del propietario Holdingdine las acciones pertinentes.**

- Que sobre el pago de los bonos para el personal de la compañía, se requiera a la Corporación el correspondiente pronunciamiento.

- **La administración, ha enviado los informes sustentados, con oficio Nº GG178-2011 del 30 de noviembre del 2011 al Holdingdine; hasta la fecha no se tiene respuesta de la Asesoría Jurídica, para proceder al cumplimiento.**

- Que sobre el tema de la posición funcional de la Ing. Nathalia Chacón, se solicite su revisión.
  - **Se han realizado las gestiones administrativas con los respaldos y justificaciones pertinentes según oficios GG181-2011 y GG161-2011 de fechas 16 de septiembre y 2 de diciembre respectivamente, solicitando se autorice la promoción de la Ingeniera en cumplimiento a la resolución adoptada en el proceso de equidad salarial.**

III. Revelación de hechos extraordinarios que se sucedieron en el año 2011, en especial en aspectos operativos, administrativos y laborales.

Durante el año 2011, los hechos a destacar fueron:

Operativo Agrícola:

- Aprobación de 6 proyectos de para adquisición y crecimiento de la producción en Aychapicho:
  - De los proyectos detallados, la adquisición de la secadora de cereales se encuentra culminado.

AYCHAPICHO AGRO'S S.A.		
CONCEPTO	Financiamiento	Inversión en Proyecto
[illegible]	[illegible]	218,431.6[illegible]
Cultivo de alcachofa Machachi La Banda	Préstamo Holdingdine	170,911.42
Cultivo de alcachofa en Sig Sig Alto	Préstamo Holdingdine	146,280.73
Adquisición de secadora de cereales	Aporte de Capital	76,100.64
Adquisición de una cosechadora de cereales	Préstamo Holdingdine	186,914.44
Siembra de 6 has de tomate de árbol	Préstamo Holdingdine	54,321.20

Operativo Pecuario

- En el año 2011 se ha logrado cumplir con metas muy beneficiosas para la empresa, el personal, la sociedad y el medio ambiente buscando así la sostenibilidad de la explotación. A continuación se detalla algunas actividades y metas que se han logrado cumplir:

    - **Hato Libre de Tuberculosis y Brucelosis:** Durante el año anterior la ganadería de la hacienda tubo dos muestreos consecutivos con resultados negativos a estas dos enfermedades. Esto es una gran ventaja desde todo punto de vista ya que tanto la brucelosis como la tuberculosis son enfermedades zoonóticas con grandes perjuicios para la salud de los humanos y de los animales. Con esta meta hemos logrado velar por la salud del consumidor de nuestra leche o sus derivados, del personal pecuario, de nuestros propios animales y de los de haciendas vecinas.

    - **Control de Calidad de Leche:** este objetivo se está logrando mediante el control de algunos puntos críticos dentro de la producción, como son el control de la rutina de ordeño, capacitación permanente del personal, control de la limpieza del equipo de ordeño y estricto control de la prevalencia e incidencia de mastitis. Esto nos ha traído la gran recompensa de pertenecer al grupo de proveedores de leche de la Nestle, la cual exige permanentemente un producto de alta calidad, nutritivo, libre de adulterantes, antibióticos y productos químicos nocivos para la salud.

- El **bienestar animal** es un aspecto muy importante del cual se vela diariamente dentro de la empresa. El principio para cumplir con este objetivo es aplicar la medicina preventiva para así evitar enfermedades de orden infeccioso y metabólico principalmente. El año 2011 se cerró con el cumplimiento del 100% del calendario sanitario.

- Otro aspecto importante es la proyección para el 2012 para la venta de genética bovina de la Hacienda, debido a que hemos llegado a tener una población ideal de vacas en ordeño. Esto nos permitirá empezara a vender vaconas de reemplazo que exceden de las requeridas por mes. Esto es un beneficio para todos los ganaderos del sector que quieran mejorar su genética o que simplemente tengan déficit de reemplazos para su hato lechero.

Todas estas metas han llevado a que la explotación ganadera de la empresa Aychapicho Agro's cierre con todos los parámetros productivos y reproductivos dentro de márgenes ideales, lo cual es un beneficio a toda escala para la empresa, el personal, el consumidor final, el medio ambiente y en especial para sus animalitos.

IV. Resumen de los principales aportes y apoyos en asesoría, asistencia técnica y soporte económico – financiero recibidos de la Corporación durante el año 2011.

Durante el año 2011, los principales aportes y contribuciones de la Corporación fueron:

- Asesoría Técnica y Apoyo en la elaboración de proyectos productivos por parte de la Gerencia de Operaciones Agroindustriales.
- Apoyo en la actualización de tecnología de la empresa.
- Asesoría elaboración de contratos.

V. Cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de propiedad intelectual y derechos de autor (licencias de software; registros o licencias de marcas o nombres comerciales o franquicias).

Aychapicho dispone de la siguientes licencias:

- 1 Licencia del sistema Asinfo con los siguientes modulos:
  - Sistema Contable ("SYSCON"),

- Sistema Gestión Ventas ("RAPIDFACT"),
- Sistema de Activos ("ACTSYS"),
- Sistema de Nómina ("ROLUX"),
- Sistema de Presupuesto ("SYSPRE"),
- Sistema de control ganadero ("GANASI") y,
- Sistema Transaccional ("VALSRI"),

- 1 Licencia de SQL server 2005 standar
- 1 Licencias de Windows 2003 server estándar Edition
- 10 licencias de Antivirus Mcafee + antispyware

VI. Exposición de la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre del 2011 y de sus resultados comparados con los del año 2010.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

ACTIVOS		PASIVOS	
Caja Bancos	211.036	Proveedores	63.398
Cuentas por Cobrar:		Relacionadas	508.938
Clientes	169.541	Provisiones Sociales	40.792
Prov. Incobrables	(52.552)	Impuestos	36.674
Anticipos-Crédito Fiscal	7.369	Otras cuentas por pagar	63.857
Otras cuentas por cobrar	1.518	TOTAL PASIVO CORRIENTE	713.659
Inventarios	212.728	*PASIVO LARGO PLAZO*	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	549.640	Bancos	-
		Proveedores	-
Semovientes	760.525	Jubilación Patronal	-
TOTAL SEMOVIENTES	760.525	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
		PATRIMONIO	
Activo Fijo	596.327	Capital Social	840
Depreciación	(103.148)	Aportes Futuras Capitalizaciones	737.001
ACTIVO FIJO NETO	493.179	Reserva legal	420
		Reserva de capital	297.925
Diferidos	18.379	Resultados ejer anteriores	28.840
Amortización	-	Resultados ejer actual	43.038
DIFERIDOS-NETO	18.379	TOTAL PATRIMONIO	1'108.064
TOTAL ACTIVOS	1'821.723	TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	1'821.723

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

CONCEPTO	ACUM. DIC-11	%	PRESUPUESTO	%	VARIACIÓN	%
Ventas	1'844.777	100%	1'922.815	100%	(78.038)	(4,06)%
Costo de Ventas	(1317526)	-71.42%	(1'271.098)	-66,11%	(46.428)	3.75%
Margen Bruto	**527.251**	29.00%	**651.717**	33,89%	**(124.466)**	(19,10)%
Gastos Adm. y Ventas	(400.905)	-21.73%	(320.733)	-16.68%	(80.172)	25,00%
Gastos Depreciación	(33.072)	-1.79%	(52.959)	-2.75%	19.887	(37,55)%
Utilidad Operacional	**93.274**	5.06%	**(278.025)**	-14.46%	**(184.751)**	(66,45)%
Gastos Financieros	(14.945)	0.81%	(20.105)	-1.05%	(5.160)	(25,67)%
Otros Egresos	(43.253)	-2,34%	(74.649)	-3.88%	39.612	(47,80)%
Utilidad Gravable	**59.155**	3.21%	**183.271**	-9.53%	**(124.116)**	(67,72)%
15% Participación Trabajadores	(5.261)	0,29%	(27.491)	1.43%	(32.752)	100%
Utilidad Antes de Impuestos	53.894	2,92%	155.780	8.10%	(101.886)	(65,40)%
24% Impuesto a la Renta	(5.519)	0,30%	(38.945)	2,03%	(33.426)	100%
Utilidad Neta	48.375	2,62%	116.835	(6,08)%	(68.460)	(58,60)%

AYCHAPICHO AGROS S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 de DICIEMBRE del 2011
(Expresados en dólares estadounidenses)

	Diciembre 2011	Diciembre 2010	Variación %
Ventas Netas	*1,844,777.10*	*1,852,435.62*	-0.41%
Costo de ventas	*(1,317,526.00)*	*(1,362,971.99)*	-3.33%
Utilidad (pérdida) bruta	*527,251.10*	*489,463.63*	7.72%
Gasto de venta	*(68,208.00)*	*(58,619.00)*	16.36%
Gasto de administración	*(365,769.00)*	*(510,256.00)*	-28.32%
Total de gastos generales	*(433,977.00)*	*(568,875.00)*	-23.71%
Otros ingresos y gastos, neto (3)	*(43,253.49)*	*(60,070.00)*	-27.99%
Resultado financiero, neto (4)	*(14,944.69)*	*(16,261.63)*	-8.10%
Utilidad (pérdida) antes de impues	*35,075.92*	*(155,743.00)*	-122.52%
Impuestos a las Ganancias(5)	*13,299.00*	*2,345.00*	467.12%
Utilidad (pérdida) antes de las ope	*48,374.92*	*(153,398.00)*	-131.54%
Operaciones discontinuadas	-	-	0.00%
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	*48,374.92*	*(153,398.00)*	-131.54%
OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Cuentas integrales			
Ganancias por revaluación de PP&E		-	0.00%
Otro resultado integral del año, neto de impuestos	-	-	0.00%
[redacted]	[redacted]	*(153,398.0*	[redacted]

VII. Distribución de utilidades del ejercicio económico 2011 (Plan de Pagos).

A decidirse en esta Junta.

VIII. Recomendaciones a la Junta General sobre políticas y decisiones necesarias para el mejor desarrollo de la Gestión en el año 2011.

- Cumplimiento de la Resoluciòn de la Junta General de Accionistas del Holdingdine, la devolución del Centro de Remonta de Ibarra.

Atentamente;

AYCHAPICHO AGRO`S S.A.

Ing. Agrop. Susana Ruales L.

GERENTE GENERAL