

INFORME DE LA GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NETLAB S.A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Señores Accionistas

NETLAB S.A.

En mi calidad de Gerente General de NETLAB S.A. pongo a su consideración el Informe de de Labores por el Ejercicio Económico 2012.

COMPORTAMIENTO DEL ENTORNO POLITICO ECONOMICO

Debemos destacar que existe una relativa estabilidad política, que crea un buen ambiente para la economía en el corto plazo sin embargo hay que tener presente que la economía de mediano y largo plazose ha sustentado en precio del petróleo.

El Ecuador experimento un crecimiento económico del 4.8% en el 2012, una cifra notablemente inferior al 8% del 2011, la economía del país muestra un descenso con respecto a otros países de la región como Panamá, Costa Rica, Perú, Chile, Argentina.

Según el Banco Central del Ecuador el crecimiento del 4.8%, se debió al fortalecimiento del sector de la construcción, la estabilidad del precio del petróleo que en promedio estuvo en \$88.27 por barril de crudo WTI y la inversión pública en sectores estratégicos.

El informe anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ubica a Ecuador como el segundo país de Latinoamérica, en reducir en el 2012 significativamente el nivel de pobreza en el 4,7%. Los datos revelan que en 2010 en Ecuador el porcentaje de personas bajo la línea de pobreza era del 37,1% y en indigencia del 14,2%, mientras que en 2011 descendió a 32,4% y 10,1% respectivamente, para el 2012 el índice de pobreza es del 27.7 %, esto debido a la importante inversión del estado en programas sociales.

En cuanto a la situación del mercado laboral, las cifras de desempleo y subempleo han disminuidoligeramente , ubicándose en 4,12% y 50,9% respectivamente a diciembre del 2012 (4.21 y 54.26% en el 2011) según el INEC, mientras que la tasa de ocupación plena creció junto a una mejora en la calidad del empleo.

Por otra parte, el actual régimen implementó un proyecto de transformación de la matriz productiva orientada a producir más, pero de manera sostenida (sustentable social y ambientalmente), potenciando las capacidades productivas del país y optimizando las herramientas con las que cuentan las industrias locales para dinamizar y ampliar su mercado.

A \$11.267 millones llegó la recaudación tributaria efectiva (sin considerar devoluciones) del 2012, según cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI), la recaudación tributaria del Ecuadoraumentó en un 17,84 % con respecto al 2011.

Al tiempo que subió la recaudación también se incrementó la presión tributaria al contribuyente, de acuerdo a los datos presentados por el SRI., entre el 2002 y el 2006 la presión se mantuvo en el 11,2%, mientras que en el 2007 dicha presión subió a 11,8%, para terminar en el 2012 en 15,3%.

El 2012 se caracterizó por un incremento de trámites burocráticos para cumplir normativas legales desde el SRI, S. Compañías Municipios, MSP, etc.

La confianza empresarial medida por la empresa internacional Deloitte&Touche, se ubicó en 83.1 puntos sobre 250 posibles, casi el mismo valor que el año anterior que estuvo en 89 puntos. El sector empresarial ha mantenido su nivel de actividad a pesar de la carga, impositiva que ha aumentado en el año 2012. La percepción empresarial en términos generales es positiva y se basa en el reconocimiento de la gran obra pública que ha dinamizado el sector privado.

En el área médica el 2012 fue un año importante debido a la implementación de un Sistema Nacional de Salud con un tarifario único, que a pesar de que tiene un impacto del 18% menos en los precios, que aún sigue siendo suficiente para desarrollar prestaciones de servicios médicos privados al Sector Público. NETLAB junto a prestadores importantes estuvo permanentemente presente en las discusiones de la implantación de estas nuevas políticas y tarifarios, haciendo sugerencias consensuadas que permitan la sustentabilidad del sistema en el futuro.

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

De conformidad a la Junta General de Accionistas del 09 de abril del 2012, se procedió a realizar la reinversión y capitalización de las Utilidades del período fiscal 2011 por un valor de \$212.500, lo que reformó los estatutos de la compañía por escritura pública del 15 de noviembre del 2012 otorgada por la Notaria Trigésima Primera del Distrito Metropolitano de Quito Dra. Mariela Pozo Acosta, con esta fecha queda inscrito el documento y la Resolución No.SC.IJ.DJCPTE.Q.12006693 con fecha 21 de diciembre del 2012 expedida por del Sr Intendente de Compañías y bajo el número 4415 del Registro Mercantil, Tomo 143, quedando para el año 2012 un Capital Social de \$685.000.

De acuerdo a los estatutos de la compañía se nombró a los miembros principales y suplentes del directorio, los que durante el 2012 mantuvieron 3 sesiones.

En la Junta de Directorio del 20 de abril del 2012 se ratificó como Gerente de la compañía al Dr. Luis Narváez Grijalva y se eligió como Presidente de la Compañía al Tmd. Marcelo Cruz Benavidez.

La Junta General del 09 de abril del 2012 aprobó delegar a la Gerencia para la designación de Auditores Externos, facultando a la Empresa Auditora Páez, Florencia & CO. Cía. Ltda., para que realicen la auditoría del Ejercicio Fiscal 2012

HECHOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL EJERCICIO 2012

Con fecha 11 de julio del 2012 se firmó el Contrato de Consultoría con ENSANUT para la "ESTIMACION DE PREVALENCIA DE LA SITUACION DE SALUD Y NUTRICION DE LA POBLACION ECUATORIANA A TRAVES DE INDICADORES BIOQUIMICOS RECOLECTADOS EN LA SUB-MUESTRA DE LA MUESTRA DE ENSANUT", el mismo se inició el 17 de julio del 2012, se han entregado hasta el 31 de diciembre del 2012 los productos esperados a satisfacción de acuerdo al contrato.

Con el fin de obtener las garantías para la ejecución del contrato ENSANUT se manejó el anticipo con la compañía EXTERSOLUT, Se hizo una inversión de \$250.000 la misma que fue entregada a favor de ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. como contrapartida de la póliza de Buen Uso de Anticipo de Contrato, de acuerdo al de Contrato y Supervisión de Obra, firmado con EXTERN SOLUT.

SITUACION INTERNA DE LA EMPRESA

Área Calidad y Laboratorio

Al cierre del período económico 2012 se está implementando y alineando el Sistema de Gestión de Calidad, al Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional en base a los requerimientos de las normativas nacionales vigentes.

Se está trabajando en el desarrollo de un catálogo de pruebas digital de actualización en línea que estará disponible a los clientes en el 2013.

Se empezó a ejecutar los ajustes necesarios para el cierre de no conformidades detectadas en la auditoría ISO 15189 y modificaciones a los procesos para asegurar su alineamiento con la finalidad de presentar una nueva postulación para la calificación ISO 15189, para el último trimestre del 2013.

Durante el 2012 se realizaron un total de 1385 consultas, por parte de los clientes con respecto ensayos no habituales y consultas técnicas de pruebas diagnósticas y se remitieron un total de 1112 muestras a los laboratorios de derivación internacional.

En el año 2012 se realizaron 159 encuestas telefónicas de satisfacción al cliente con un puntaje de evaluación promedio de 4.44 por sobre el 4/5 definido como meta, El desempeño se midió de acuerdo a mensajería, información consultas, confiabilidad, tiempo y forma en la entrega de resultados.

En lo que respecta a Bioseguridad el promedio mes de desechos potencialmente infecciosos es de 729 kg por mes, llegando el mes de noviembre a 1.024 kg, debido al incremento en el número de ensayos, por efecto de la ejecución del Proyecto ENSANUT.

El total de órdenes procesadas durante el 2012 fueron de 274.867 y se emitieron resultados para 255.701 pacientes, con un crecimiento porcentual del 20% con respecto al 2011, en el que se procesaron 219.698 órdenes y se emitieron 203.324 resultados.

Área de Personal

Al 01 de enero del 2012 se comenzó con 73 empleados en nómina, para finales del 2012 la nómina fue de 88 empleados, es decir un crecimiento del 17%, el que está relacionado con el incremento porcentual de producción del 20%.

La eficiencia de personal (promedio de ventas por empleado), a lo largo del 2012 fue de \$5.221 por mes, en el 2011 este índice fue de \$4.227, con un crecimiento en la eficiencia de personal del 22%, manteniéndose por sobre la meta definida de \$3.500.

Durante el 2012 se mantuvo el pago de la remuneración variable por objetivos, pagándose por este rubro un valor de \$100.534, basados en cumplimiento de objetivos individuales.

Considerando que la estabilidad económica del personal es nuestra responsabilidad se pagó al personal por concepto de sueldos, horas extras, bonos y demás beneficios un valor de \$1.260.209, un 26.10% más que el año 2011, considerando que el crecimiento de personal fue del 17%. Vale destacar que las remuneraciones de nuestros empleados se mantuvieron por encima del Salario Digno.

El plan de Capacitación en lo referente a instrumentación se ha cumplido satisfactoriamente, se han ejecutado re- capacitaciones en los sistemas: Pentra 80 XL; Centauro CP/Inmulite 2000; Modular P800; Sysmex Ca1500, Sysmex Xe-2100; Alegría.

Se efectuó el Curso de Actualización de auditores internos ISO 9001:2008 E ISO 15189, en base al nuevo procedimiento de Auditorías internas que busca alinear los requisitos normativos y el monitoreo de los mismos.

Área Administrativa Financiera

Hasta el 2011 NETLAB presentó los Estados Financieros de acuerdo a los P.C.G.A. (Principios Contables de General Aceptación), los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012 se consideraron como los de primera aplicación bajo NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES), por lo que fueron presentados bajo esta normativa.

De acuerdo a lo estipulado en la Resolución 08.G.DSC.010 de la Super Intendencia de Compañías, se dio cumplimiento con los requerimientos para la Implementación de N.I.I.F., los que fueron presentados a esta entidad de acuerdo al Cronograma de Implementación.

Con la finalidad de describir las principales políticas contables adoptadas en la preparación de Estados Financieros bajo NIIF, se elaboró el Manual de Políticas Contables y el Manual de Control Interno.

Conforme a la Implementación de NIIF para PYMES no hubieron impactos en la generación de flujos de efectivo, en el compromiso de dividendos, en el valor de mercado de NETLAB, y ni en los pagos futuros de impuestos.

Los principales impactos financieros que se dieron como efecto de la implementación e NIIFS, fueron un aumento en el Patrimonio por \$391.668 y un incremento en el valor de los Activos Fijos por \$382.529, no hubo efectos en el Estado de Resultados.

COMPARACION DE LA SITUACION FINANCIERA Y LOS RESULTADOS ANUALES DE LA COMPAÑÍA CON LOS DEL EJERCICIO PRECEDENTE

Al cierre de Balance del 2012 se denota que la compañía ha tenido un importante crecimiento Económico.

Los Activos Corrientes al finalizar el año 2012 ascienden a \$ 1.587.828, con un crecimiento de \$807.071 con respecto al 2011, es decir un crecimiento porcentual del 103%.

La reinversión en Activos Fijos durante el año 2012 fue de \$418.657, en equipos e instrumentos de laboratorio se invirtió un valor de \$265.501, en equipos de Cómputo un valor de \$43.376, en la compra de vehículos \$74.603, en el resto de activos fijos \$35.176.

Los Activos Fijos al 2012 cierran con un valor de \$1.830.048, con respecto al 2011 el incremento fue de \$636.791, lo que denota un crecimiento del 53.37%.

Al cierre del Balance 2012 los Activos Totales sumaron con un valor de \$3.417.876 con un incremento de \$1.443.862, correspondiente al 73.14% con respecto al 2011 que fue de \$1.974.014.

En cuanto a los Pasivos o deudas de la Compañía vale destacar que se cumplió con el pago de Cuentas por Pagar Accionistas por un valor de \$218.600, los Pasivos Corrientes muestran un crecimiento de \$312.632 correspondiente al 32.64% con respecto al 2011 que fueron de \$957.793.

El Pasivo a Largo Plazo muestra un incremento de \$44.863 debido al incremento en la provisión por Jubilación Patronal y Desahucio de acuerdo al estudio actuarial 2012.

El Capital Social al cierre de balance 2012 fue de \$685.000, el Patrimonio total de la empresa ascendió a \$2.028.793, con un crecimiento de \$1.086.367, que correspondió al 115.27% de incremento con respecto al año 2011, de este porcentaje \$391.668 corresponden a los Efectos por la Implementación por Primera Vez de N.I.I.F.

De los Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2012, se obtiene que las Ventas Netas durante el 2012 fueron de \$ 6.392.817, con un crecimiento de \$2.901.838 que corresponde 83.12% con respecto al 2011 que fueron de \$3.490.978. Si se considera que la venta del proyecto ENSANUT al cierre del balance 2012 fue de \$ 1.479.363, el incremento en ventas a clientes fue de \$1.422.476 que corresponde al 40.74% de crecimiento en ventas con respecto al 2011, superando la proyección del 20% que se puso como expectativa de crecimiento.

El Costo de Venta al 2012 asciende a \$4.458.786, con un incremento en \$2.030.740 con respecto al 2011 que cerró con 2.428.046, el incremento corresponde al 83.63%.

La Utilidad Bruta del Ejercicio 2012 es de \$1.234.174 con un crecimiento de \$ 659.208, en comparación al 2011 que fue de \$574.966 lo que da un crecimiento de 114%.

En cuanto al pago de 15% de Utilidades Trabajadores para el ejercicio 2012 se pagará \$185.126, es decir \$99.692 más que en el 2011 que fue de \$85.434 lo que implica un 117% más con respecto al 2011.

La tarifa de Impuesto a la Renta del 2012 fue del 23%, por este concepto se pagará al S.R.I. el valor de \$203.811, un valor mayor al del año fiscal 2011 que fue de \$82.447, con un crecimiento porcentual del 147%.

El incremento de la Reserva Legal para el 2012 es de \$84.526 la misma cierre de balance asciende a \$191.411.

RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

Con la finalidad de mantener el crecimiento y estabilidad económica mostrada hasta la fecha por la Compañía, para el año 2013 se espera ampliar las áreas técnicas del laboratorio, se realizarán inversiones en Instrumentación Analítica que mejoren la productividad y el tiempo respuesta en la entrega de a clientes.

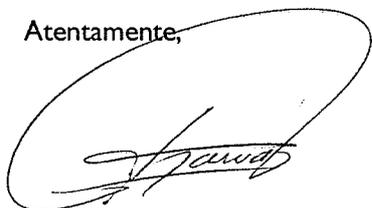
Se pidió autorización al Directorio de la Compañía para la obtención de un nuevo Software Contable, que permitirá minimizar al máximo el tiempo en la entrega de Estados y Resultados Financieros de la Compañía, así como en la optimización en el tiempo que conlleva efectuar los informes que requieren los organismos de control como son el S.R.I., I.E.S.S., Ministerio de Trabajo y Super Intendencia de Compañías.

Aprovecho la oportunidad para presentar mi más sincero agradecimiento a todos quienes conformamos NETLAB S.A., a los Miembros del Directorio por sus oportunas y valiosas decisiones encaminadas a mejorar el desempeño de la Compañía.

Quiero agradecer de manera particular al Presidente de la Compañía Tmd. Marcelo Cruz por su entrega y esfuerzo diario que ha permitido que los proyectos que nos trazamos lleguen a feliz éxito.

Quiero agradecer a cada uno de ustedes Señores Accionistas por su apoyo que permitieron el logro de los resultados positivos obtenidos durante el año 2012.

Atentamente,



Dr. Luis Narváez G