

INFORME ANUAL DE LA EMPRESA PROTEAS DEL ECUADOR S.A CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008.

I

DATOS RELEVANTES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONOMICO

El escenario internacional durante el año 2008 ha presentado varios factores que han incidido directamente en la economía de los estados. Es así como podemos citar los siguientes:

- Los precios del barril de petróleo llegó en el mes de agosto a los \$145,00, luego de lo cual inicio su descenso hasta diciembre, enfrentando una crisis por su precio a \$ 40,00 dólares el barril. Lo cuál afecta a las economías en todos los continentes.
- A consecuencia de la subida del precio del petróleo, se incremento los costos de los insumos en un 80 % y cuando descendió el precio del petróleo los insumos continuaron en los mismos valores.
- La devaluación del dólar frente al euro aproximadamente en un 40 %, es decir 1 euro = \$1.56 hasta mitad del año favoreció a las exportaciones a Holanda, pero para el segundo semestre el dólar se recuperó y eso perjudicó a las transacciones de las Proteas ya que actualmente se encuentra en una relación de 1 euro = \$1.22.
- La crisis financiera iniciada en EEUU y luego afectada a nivel mundial, a pesar de los esfuerzos que realizan los gobiernos por detener esta situación se prevé que durará por lo menos seis meses, lo cual afecta directamente a las exportaciones de toda índole, en nuestro caso bajarían los precios y se vendería menos proteas.

En los primeros nueve meses nuestro mejor cliente ha sido Holanda y en el último trimestre ha sido EEUU. Seguido por Japón y Canadá.

Las relaciones con Colombia desde el mes de marzo han estado tensas y hasta el momento no se han restablecido por completo.

El impase con Brasil ha sido superado y se mantienen las relaciones con ánimos de mejorar. Sin embargo esto no altera la comercialización de nuestro producto.

Hasta el momento las economías latinoamericanas y regionales piensan que no van a tener un impacto muy severo, gracias al fortalecimiento especialmente de sus reservas monetarias. Sin embargo que esto fue gracias al incremento del precio del crudo, el cual se encuentra en pleno descenso.

Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia continúan con las preferencias arancelarias del APTDEA. De no continuar con esta política EEUU, afectará a las exportaciones de nuestro país.

La situación política del país, agudizada por la crisis financiera que atraviesa ha dado como resultado que no exista confianza en la inversión extranjera.

Es indiscutible la elevación de los precios en el mercado hasta en un 30 %, esto debido a que la inflación acumulada anual bordea los dos dígitos, la balanza comercial no

petrolera es negativa, el envío de remesas se ha reducido en un porcentaje considerable, ha subido el riesgo país y la reserva monetaria prácticamente se ha terminado.

El incremento de los salarios para el año 2009 es de el 9 % por lo que hay que considerar en los presupuestos.

El Ecuador tiene una nueva constitución y esto conlleva a adoptar nuevas políticas del gobierno, la Fuerzas Terrestre y del Holding Dine, para poder establecer el futuro de la empresa.

Es así como en el mes de octubre recibí el documento en el cual se dispone que la empresa cerrará sus operaciones el 31 de diciembre del 2008 e iniciara la desinversión a partir del 1 de enero del 2009, Lugo se iniciaron conversaciones con algunos empresarios que deseaban comprar la finca y al momento continúan las mismas.

Proteas del Ecuador alcanzó un buen posicionamiento en el mercado internacional de las flores, con calidad, precios y así cumplió las metas propuestas por el Holding Dine y nuestra empresa.

Los factores climatológicos han afectado el cultivo y el retraso de las cosechas.

Y a pesar del invierno fuerte y como resultado el exceso de agua, la falta de la luminosidad, las constantes granizadas y heladas y un verano muy corto que existió en el país se cumplió con las estimaciones previstas para este año mejorando la producción y ventas históricas.

Cabe mencionar que debido a la gran cantidad de humedad y la fumigación irregular en el último trimestre, el Fusarium sp. apareció en un número significativo de aproximadamente de 900 plantas en la finca, lo que anteriormente había llegado hasta un promedio de 13 plantas/mes.

Se obtuvo por primera vez los permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud Pública y del cuerpo de Bomberos, se realizó la Planificación Estratégica, los Procesos, el Seguro de Transporte Cayambe – Guayaquil, esta en trámite el Plan de manejo Ambiental y el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional.

La empresa fue auditada por PKF auditores externos, y están listas las liquidaciones para el personal de acuerdo a la Ley.

PROCESO DE PRODUCCIÓN.

ENERO

Durante este mes se realizó en campo las siguientes actividades, pinch de mantenimiento, es decir la eliminación de aquellos tallos torcidos, encamados, y despeje del centro de tallos improductivos, además un desyeme generalizado de la finca

Se empezó a realizar compos con los desechos orgánicos que salen de campo, es decir la utilización del material vegetal, producto de los pinchs y desyemes que se realizan en campo, se inicia las tareas de deshierbe de las camas en forma manual, y de los caminos utilizando herbicidas. Además se está dando cumplimiento a las recomendaciones sugeridas en el Plan de Manejo Ambiental.

La fertilización edáfica se incrementa pues la asimilación de nutrientes de la planta no es suficiente, es por ello que se siguen las recomendaciones de los laboratorios donde se realizan los análisis de suelos.

Se inician los controles para fusarium sp en el bloque tres, para lo cual se utilizan Trichoderma harzianum como control biológico además de controles químicos.

En el mes de Enero se cosecharon 262.312 tallos con un proceso de 252.430 dando un desperdicio del 4%.



FEBRERO

Se continúa con la aplicación de productos para detener la infección de fusarium a las plantas del bloque tres, en estos meses ya se pudo observar una disminución en el ataque de este hongo hacia las plantas, logrando disminuir la mortalidad en las mismas.

Se continúa con la elaboración de compos con los desechos vegetales provenientes de campo y poscosecha.

La fertilización edáfica se mantiene así como la aplicación de bio estimulantes foliares, además de aplicaciones preventivas de insecticidas para larvas e insectos chupadores.

Se realizó un mantenimiento de la bomba de fumigación así como del cuarto frío y el lavado de las tuberías de Fertiriego

Se sigue realizando los pinch de limpieza y mantenimiento del cultivo, además del control de malezas con la aplicación de herbicidas, de esta manera se logra optimizar el tiempo en esta labor.

Para un mejor control de insectos se empezó a colocar bandas de trampeo color amarillo alrededor de la finca y entre las camas, las misma que cumplen la función de capturar y matar aquellos insectos dañinos al cultivo, facilitando el monitoreo al equipo de fumigación, en este mes se cosecharon 228.750 tallos procesándose un total de 217.235 tallos con un desperdicio del 5 %.

MARZO

Se empezó a colocar el compos, en las camas del bloque tres, además los controles para fusarium continúan. Se siguen realizando las sugerencias hechas en el Plan de Manejo Ambiental.

Por motivo de las intensas lluvias se sigue realizando los pinchs de aquellos tallos que se encaman, Se realizó las podas de los árboles que se encuentran en los linderos, eliminando las ramas frontales laterales y posteriores, en un tercio de su área para que los rayos solares puedan ingresar y no exista exceso de humedad en el suelo.

Se continúa con la fertilización edáfica por medio del sistema de riego y foliar especialmente con Ca, K, Mg y B así como la aplicación de bio estimulantes foliares, además de aplicaciones preventivas de insecticidas para larvas e insectos chupadores y fungicidas especialmente para botritis .

ABRIL.

Durante este mes se implemento el manejo del cultivo por cuadrantes, cada cuadrante tiene un promedio de cincuenta camas o 5200 plantas, las mismas que tiene un responsable, este estará encargado de realizar las labores culturales como son pinch de mantenimiento, es decir la eliminación de aquellos tallos torcidos, encamados, no productivos, desyeme, deshierbe y cosecha del mismo.

En lo referente al fertiriego este se lo viene realizando con nitrato de calcio, nitrato de potasio, sulfato de potasio sulfato de magnesio, complementando la fertilización con aplicaciones foliares de Ca y micro elementos como boro, hierro, manganeso, cobre y bioestimulantes para producir la brotación de nuevas yemas, además aplicaciones preventivas de pesticidas contra las plagas y enfermedades que atacan al cultivo, Se continua realizando aplicaciones de Trichoderma harzianum al suelo en drench como

medida de control para fusarium sp. Además de productos químicos cuyo efecto inhibe la acción de este hongo fito patógeno

En este mes se cosecharon un total de 156.160 tallos



Fotografía N° 1 Plantas realizadas el pinch de mantenimiento

MAYO.

Por el fuerte temporal de lluvias, se siguen realizando los pinchs de aquellos tallos que se encaman los mismos que son llevados a la picadora para realizar el proceso de compostaje.

Se continúa con la fertilización edáfica por medio del sistema de riego y foliar especialmente con Ca, K, Mg y B así como la aplicación de bio estimulantes foliares, además de aplicaciones preventivas de insecticidas para larvas e insectos chupadores y fungicidas especialmente para botrytis .

Se realiza la aplicación de anti estresantes de manera foliar al cultivo, pues el exceso de lluvia y la falta de horas de sol impiden la maduración de los tallos así como de un buen crecimiento y apareamiento de brotes.

En el bloque tres se sigue trabajando para parar la acción del hongo fitopatògeno fusarium sp, para lo cual se realizó el alzado de camas en los sitios donde no existen plantas, se aplicó un químico y se cubrió con plástico de color negro de esta forma se estaría desinfectando esos lugares por medio de solarización y por efecto químico.

También se ha podido observar que los controles que se están realizando para detener la mortalidad de las plantas han tenido un efecto positivo.

Las malezas se las viene controlando con la aplicación de herbicidas logrando así tener un control adecuado de las mismas en el cultivo.

Se continúa cumpliendo las sugerencias hechas en el Plan de Manejo Ambiental, como la señalización de diferentes áreas como son cultivo, poscosecha, cuartos fríos reservorio, oficinas.

Se cosecharon un total de 173.520 tallos



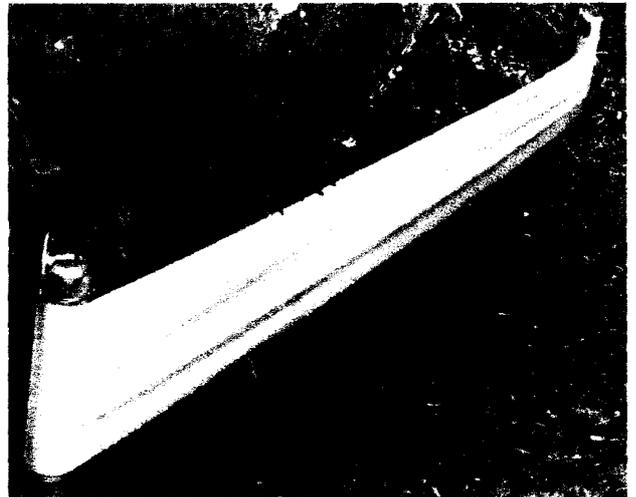
Fotografía N° 2 Alzado de camas para aplicar productos
Contra fusarium sp



Fotografía N° 3 Colocación del plástico luego de haber aplicado Producto químico



Banda de trapeo colocada en los extremos de la finca



Banda de trapeo colocada entre camas

JUNIO

Continuamos con las labores culturales pues el temporal de lluvias ha sido fuerte, se dio prioridad a los pinchs de mantenimiento.

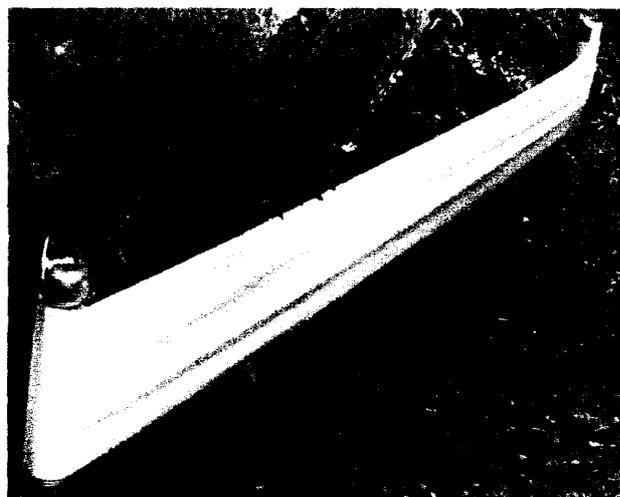
Se sigue con la fertilización edáfica por medio del sistema de riego y foliar especialmente con Ca, K, Mg y B así como la aplicación de bio estimulantes foliares, pues la asimilación de nutrientes de la planta no es suficiente debido a que el suelo se encuentra saturado de agua, es por ello que se espera que drene para empezar con el fertiriego

Se realizan aplicaciones de anti estresantes y fitohormonas al cultivo para acelerar la maduración de los tallos, debido a que no existen las suficientes horas luz, para que se produzca una adecuada fotosíntesis.

Para un mayor control de plagas que puedan atacar al cultivo se está trabajando con un sistema de bandas de trapeo las mismas que son colocadas en los extremos de la finca y entre las camas, manejando dos colores el amarillo y violeta atraentes para trips. Además de aplicaciones preventivas de insecticidas para larvas e insectos chupadores y fungicidas especialmente para Botrytis.

Se realizan aplicaciones con herbicidas con el fin de mantener bajo control la proliferación de malezas. Todos los productos hasta aquí aplicados irán alternándose con el fin de no crear resistencia a plagas ni enfermedades.

La producción de tallos del mes es de 240.139 tallos



Banda de trapeo colocada en los extremos de la finca Banda de trapeo colocada entre camas

JULIO

Siguiendo la recomendación de la Gerencia de Operaciones del Holdingdine en este mes se realiza la siembra de arveja en los sitios donde se dio tratamiento contra el complejo de hongos fito patógenos que se encuentran en el suelo entre estos el Fusarium sp, con metan sodio el mismo que actúa como un desinfectante de suelo.

Durante la segunda semana se observó que las arvejas estaban creciendo normalmente por ello se presume que el producto funcionó. En las camas con las plantas de Proteas se siguen aplicando productos químicos para este tipo de hongos de manera preventiva..

En este mes el clima mejora razón por la cual se obtiene mejor producción. Se continúa fertilizando con ácido nítrico para bajar el pH del agua, aprovechando el nitrógeno y limpiar las líneas de goteo, además del nitrato de calcio, sulfato de potasio y magnesio, boro, hierro y en menor cantidad fósforo, y mediante fumigación foliar bioestimulantes..

Se realiza la aplicación de productos para el control de plagas y enfermedades.

En coordinación con Dinmob se construyó un nuevo canal de agua que conduce al reservorio en el interior de la finca

Se siguen dando cumplimiento a las sugerencias emitidas en el plan de manejo ambiental.



AGOSTO.

Debido al cambio climático de la zona, se continúa realizando los pinchs de limpieza, en la mayoría de los bloques, así como también el picado del desecho producto de los pinchs para realizar el compost, que posteriormente será utilizado en las camas del cultivo.

Continuamos proporcionando a la planta la nutrición necesaria para obtener tallos de calidad, con calcio, potasio, magnesio, nitrógeno, boro, hierro vía fertiriego, además de fertilizantes foliares.

En el bloque tres se observa que existe un buen crecimiento de las arvejas (plantas susceptibles al ataque de fusarium sp.) sembradas en los sitios donde se encontraba infestado por el hongo. Además continuamos con la aplicación de trichoderma harzianum en todo el bloque.



SEPTIEMBRE.

En este mes las labores culturales como pinch, desyeme, no se las realiza en su totalidad en el cultivo debido a que se da prioridad a la cosecha, es por ello que el cultivo tiene un retraso en estas actividades, las mismas que se las van a realizar los primeros días de octubre.

La heliofanía que necesita el cultivo no es la esperada es por ello que los tallos tardan en madurar, debido a esto se incrementa los ppm de potasio en el fertiriego, este elemento ayuda a acelerar el proceso de maduración y a evitar un encame de los tallos, además de calcio, magnesio, boro y fertilizantes foliares a base de Mn, Zn, Fe así como también la aplicación de antiestresante.

Se continua realizando los controles fitosanitarios para prevenir los problemas de plagas y enfermedades; se sigue con la aplicación por medio de drench el trichoderma a las plantas en el bloque tres afectadas por el Fusarium.

OCTUBRE

En el mes de octubre del 2008 se procedió a tomar muestras de suelo y agua para su análisis en Holanda, tomando en cuenta que la planta mostraba deficiencias notorias de algunos elementos químicos, y el clima con altas precipitaciones no permitieron fertilizar de manera regular.

En este mes llego la disposición de que la empresa entraba en un proceso de desinversión razón por la cuál no se debía ejecutar gastos innecesarios.

NOVIEMBRE

La fertilización en base a la formulación se realizó de lunes a viernes con una frecuencia de riego por válvula de 5 minutos durante cuatro ciclos al día, con esto se mantuvo una lámina de riego de 2 litros/m²; En los días lluviosos se concentró la fórmula de manera que se aproveche de mejor manera el suelo.

A partir de la última semana de noviembre la fertilización se hizo en base a los fertilizantes que se encontraban en bodega sin contar con productos como el monofosfato amónico y molibdato de sodio, ya que según el proceso de desinversión al que entró la finca no se compraron dichos productos. Esto es importante indicar ya que la fórmula al no estar completa presenta inestabilidad y falta de equilibrio por lo que posteriormente la planta puede presentar síntomas de deficiencias de nutrientes o amarillamientos. Es indispensable que toda fórmula de fertilización este equilibrada de tal manera que en el suelo exista un balance entre aniones y cationes.

Fumigación

Se estableció un programa de aplicación de agroquímicos hasta diciembre del 2008 tomando en cuenta blancos biológicos como: Trips, pulgón, cogollero, botrytis pero el mismo no pudo ser completado durante el mes ya que no se realizaron compras de agroquímicos. Es adecuado señalar que los productos que estaban en bodega se los utilizó para evitar mantener un stock innecesario siendo aplicados técnicamente en la plantación.

Durante noviembre según los controles o monitoreos realizados en la flor en la sala de postcosecha, no se encontraron problemas de insectos de importancia. En el caso de enfermedades se identificaron algunos focos de botrytis en el cultivo a nivel de brotes ya que la alta densidad de tallos que presentan las plantas y el efecto climático (lluvias) elevó la presencia de la enfermedad.

DICIEMBRE

La fertilización se realizó de la siguiente manera:

Dos días a la semana se aplicó Sulfato de potasio a una dosis de 250 ppm para asegurar la maduración de la flor y acidificar el suelo que presentaba pH de 7.

Dos días a la semana se aplicó Nitrato de Calcio a dosis de 250 ppm con la finalidad de fortalecer el tejido de los tallos y disminuir el encame de los mismos.

La fertilización según esta distribución se realizó de lunes a viernes con una frecuencia de riego por válvula de 5 minutos durante un ciclo al día ya que la concentración a la que se fertilizó es alta, siendo los tres ciclos restantes en el día únicamente agua para permitir disolver totalmente las fuentes y evitar su concentración en el suelo. Se mantuvo una lámina de riego de 2 litros/m².

Fumigación

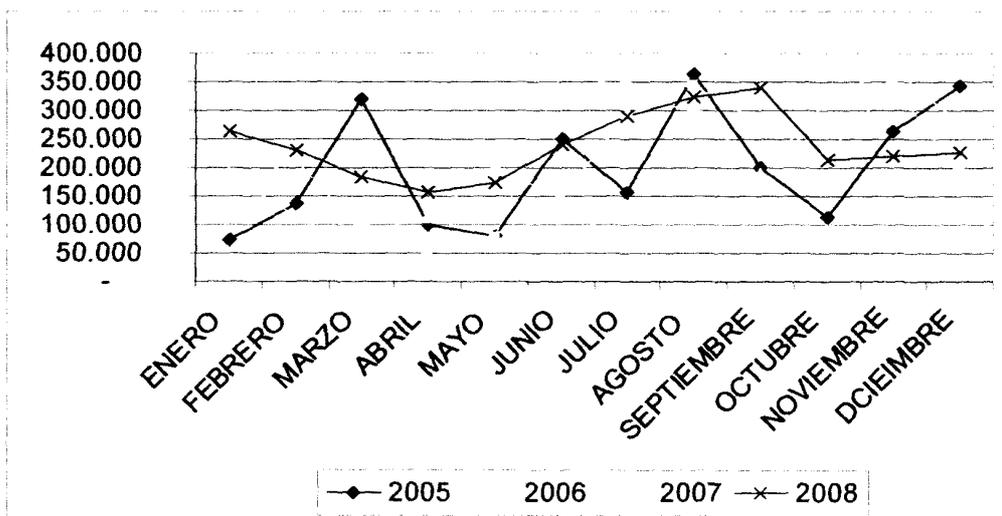
Es adecuado señalar que al igual que el mes de noviembre, los productos que estaban en bodega se los utilizó para evitar mantener un stock innecesario. A partir del mes de enero del 2009 se iniciará nuevamente con un programa de rotación de agroquímicos elaborado para todo el año.

En los controles o monitoreos realizados en la flor en la sala de postcosecha, no se encontraron novedades. En lo que se refiere al monitoreo de enfermedades radiculares del suelo en el mes de diciembre se contabilizaron un total de 353 plantas infectadas lo que indica que al finalizar el 2008 se tiene una incidencia de 0,37% a nivel de finca.

Durante el mes de diciembre se inició con el pinch en la finca. Hay que señalar que este pinch es de limpieza de todos los tallos acamados que hay en cada bloque de tal forma de facilitar que las demás labores culturales se realicen sin dificultad. Posteriormente se realizará el pinch de formación y producción de las plantas. El personal realizó la cosecha de la flor para contenedor que se envió en este mes.

COMPARATIVO PRODUCCION FISICA

MES	2005	2006	2007	2008
ENERO	74.415	165.800	189.378	262.312
FEBRERO	135.395	213.400	114.360	228.750
MARZO	319.750	91.600	98.386	183.520
ABRIL	98.920	53.390	112.750	156.160
MAYO	79.795	75.142	198.577	173.520
JUNIO	250.162	367.406	146.446	240.139
JULIO	157.134	340.000	298.320	290.333
AGOSTO	363.543	342.390	310.152	323.783
SEPTIEMBRE	198.800	279.500	188.441	338.955
OCTUBRE	114.400	227.200	320.961	213.870
NOVIEMBRE	262.800	346.200	376.437	219.000
DCIEIMBRE	344.300	189.800	275.361	225.420
TOTAL	2.399.414	2.691.828	2.629.569	2.855.762



GESTION DEL PROCESO DE COMERCIALIZACION

ENERO

En este mes en la semana 2 se envía un contenedor de 40 pies con 124.300 tallos en este envío se fueron 35.600 tallos spray se continua ofreciendo la disponibilidad de flor a los clientes para el periodo de Valentín que abarca desde la semana 3 hasta la semana 6, Concretándose negociaciones con clientes como Cantika Milifarms, Flortec, Metz quienes llevan una cantidad de tallos significativa.

FEBRERO

Se logra concretar la negociación con el cliente OUDENJIK para enviar dos palets de nuestra flor a Holanda con un precio promedio de 0,14 centavos pero este cliente nos esta comprando tallos de 40 cm. lo que hace que se disminuya el desperdicio en la finca ya que estos tallos se los obtiene del reproceso.

En estos meses hay suficiente disponibilidad de flor; razón por la que se procede al envío de un contenedor en la semana 6 y otro en la semana 8 logrando cumplir con la venta de toda la flor que existe en el campo.



MARZO

Continuamos con la producción superando a lo estimado es así que se continua enviando la flor a los clientes de OUDENJIK Y OZ. IMPORT continuando con las ventas a los clientes fijos.

ABRIL

En este mes abril tuvimos la visita de Phil Kruger representante de la empresa Oudendijk Import B.V. acompañado del señor Gerente de la empresa Latitud 0 la cual esta encargada de realizar la consolidación de las flores de las distintas fincas para ser enviados a Holanda. Los envíos a este cliente son con un precio determinado de acuerdo a la temporada enviando 2 pallets con 14.000 tallos.

El cliente Oudendijk Import B.V. Baja los precios de un promedio de 0.18 centavos de dólar a 0.07 centavos razón por la cual no continuamos con los envíos.

Se envía un contenedor de 20 pies a la empresa OZ IMPORT en Holanda, con 73.600 tallos; de esta manera se logra mejorar el precio ya que en la subasta nos pagan un precio promedio de 0.18 centavos por tallo.

Se continúa con la venta de Proteas a nuestros clientes fijos.

MAYO

En el mes de mayo se envía un contenedor a Holanda a la subasta con la empresa OZ Import con 85.700 tallos facturados a \$ 0.15 centavos de dólar; de esta venta se obtiene un precio promedio 0.19 centavos, estos valores son trasferidos a la cuenta de la empresa en el mes de julio fecha en la se concluye la liquidación del producto alcanzando 0.04 centavos más de lo facturado.

JUNIO

Continuamos cumpliendo con los requerimientos de los clientes fijos.

En el mes de junio bajan los requerimientos del los clientes fijos porque comienza la temporada de vacaciones en los países europeos; sin embargo se envió un contenedor de 40 pies con 141.100 tallos a Holanda a subasta facturados a 0.08 centavos de dólar.

JULIO

En el mes de julio tenemos la visita de la Ing. María Alexandra Naranjo Gerente de Cantika quien verifico el proceso de la flor; ratificando que la calidad y coloración de nuestras Proteas son muy apreciados en el mercado Japonés.

Con fecha 08 de julio se envía un contenedor de 40 pies con 135.600 tallos a la subasta en Holanda con la comercializadora Oz Import ; estos tallos tiene un precio de venta final de 0.22 centavos de dólar.

El 29 de julio se envía otro contenedor de 40 pies con 139.100 tallos de igual manera a la subasta de Holanda obteniéndose un precio final de pago de 0.20 centavos de dólar.

En este mes se venden 327.546 tallos a un precio promedio de 0.24 ctvs.

AGOSTO

El 13 de Agosto se envía un contenedor de 40 pies a la subasta de Holanda con 133.910 tallos con 20.610 tallos spray

Se recibe la visita de 3 posibles clientes Koreanos recorriendo las instalaciones de la finca y el proceso de la flor los mismos que nos supieron manifestar que la calidad de nuestro producto es muy buena y que les interesaba la flor, los mismos que solicitan que les proporcionemos unas muestras de nuestra flor para poder promocionar en el mercado Koreano y Chino.

El 27 de Agosto enviamos otro contenedor de 40 pies con 125.720 tallos.

En este mes se vende 312.092 tallos a un promedio de venta 0.22 centavos de dólar.

SEPTIEMBRE

En este mes se logra concretar el envío de dos contenedores de 40 pies a la subasta de Holanda saliendo el primero con fecha 17 de septiembre con 131.100 tallos y el

segundo el 30 de septiembre con 81.520 destacando que en este contenedor se enviaron un total de 28.620 tallos spray.

En este mes hay incremento de las ventas a clientes fijos vendiéndose a estos 110.163 tallos dándonos una venta total en el mes de 322.783 tallos a un precio promedio de 0,25 centavos de dólar.

OCTUBRE:

En este mes se realizan la venta de proteas a los países de Japón, EEUU. Canadá, se venden 126.355 tallos a un precio promedio de 0.32 centavos de dólar.

NOVIEMBRE:

En este mes se realiza la negociación con el cliente Sueño de los Andes, a este cliente se le venden 42.295 tallos en 60cm a un precio de 0.24 centavos.

No se envía contenedor porque los precios con los clientes fijos sobrepasan los que nos pagan en la subasta.

En este mes se venden 238.377 tallos a un precio promedio de 0.26 centavos de dólar

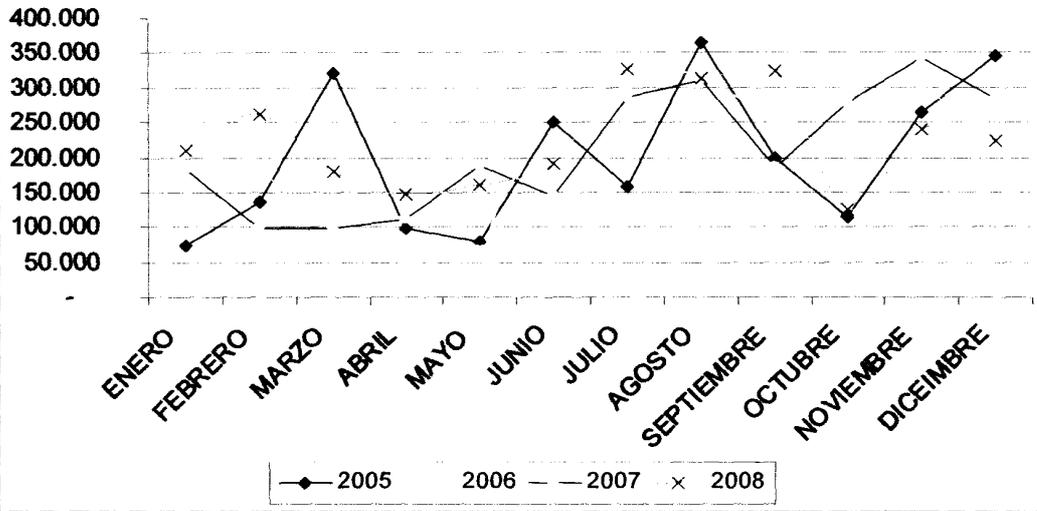
DICIEMBRE

En este mes se envía un container para Holanda al cliente OZ IMPORT con 78.580 tallos, y ventas a los clientes fijos tendiendo una venta total de 223.773 tallos a un precio promedio de 0.21 ctv.s de dólar; es así que mantenemos satisfechos a todos los clientes por la calidad de flor que tenemos.

VENTAS FISICAS COMPARATIVAS

MES	2005	2006	2007	2008
ENERO	74.415	115.690	181.638	209.665
FEBRERO	135.395	185.275	96.930	262.366
MARZO	319.750	83.500	98.750	180.716
ABRIL	98.920	45.825	112.790	147.716
MAYO	79.795	64.890	189.058	160.773
JUNIO	250.162	310.406	144.536	189.943
JULIO	157.134	303.515	284.509	327.589
AGOSTO	363.543	326.019	309.992	312.092
SEPTIEMBRE	198.800	243.036	185.282	322.783
OCTUBRE	114.400	216.863	278.679	124.429
NOVIEMBRE	262.800	315.171	343.106	238.377
DICEMBRE	344.300	185.915	282.310	223.323
TOTAL	2.399.414	2.396.105	2.507.580	2.699.772

COMPARATIVO DE VENTAS VENTAS FISICAS



II

IMPORTANTES RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y POR EL DIRECTORIO, DURANTE EL AÑO 2008.

- **Que la Gerencia revise mayores datos y estadísticas que pudieren existir para un mejor análisis del comportamiento de las plantas y de su producción.**

Tenemos datos estadísticos de producción y ventas desde el año 2.005 hasta el primer semestre del año 2.008 mensual.

Contamos con datos climáticos como pluviometría desde el año 2.005 hasta el año 2.008 por meses.

De igual manera datos luminosidad desde el año 2.003 hasta el año 2.008 por meses.

También tenemos registros de temperatura desde el año 2.006 hasta el 2.008 por meses.

Y por último un registro de la intensidad del viento desde enero del 2.008.

Con este histórico podemos obtener resultados del comportamiento de la planta de acuerdo a las condiciones climatológicas del sector y de esta manera tomar los estimados de producción que coadyuvan a elaborar los presupuestos planificados.

- **Que la Gerencia procure concretar las proyecciones previstas para el Segundo Semestre, de manera que se logren los resultados presupuestados.**

En el trimestre julio septiembre se logra sobrepasar los estimados de producción.

III

REVELACION DE LOS HECHOS EXTRAORDINARIOS EN ORDEN ADMINISTRATIVO Y LABORAL

ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

Se realiza los análisis de laboratorio con muestras de sangre a todo el personal de la empresa para medir el nivel de acetilcolinesterasa, encontrándose todo el personal en los niveles normales establecidos, de esta manera se obtiene el carnet de salud. Como requisito previo para consolidar el permiso de funcionamiento **otorgado por primera vez** en la Dirección Provincial de Salud de Pichincha.



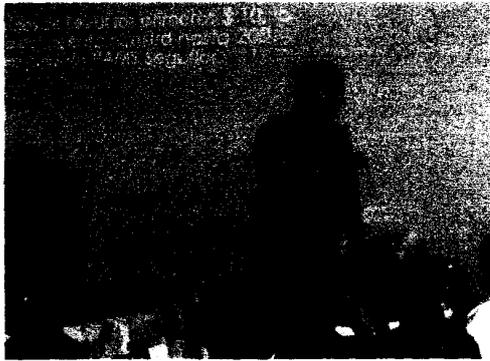
Continúan con la capacitación de las Brigadas de la empresa en coordinación con CEEAS (Corporación Estudios Económicos Analíticos y Sociales) como parte del proceso para la aprobación del Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional ante el Ministerio de Trabajo.



El personal de la empresa asistió a los diferentes capacitaciones dictadas y contratadas por el Holdingdine como son:

Balance Scord Card
Actualización Tributaria
Anexos Transaccionales
Assement Center
Descriptivos de Funciones

Se logró concretar un Seguro Médico Local (SEGUFLOR) para el personal operativo de la empresa.



Se recibió la visita de la Asociación De Señoras del arma Artilleria.

Con el apoyo del Gestión de la Estrategia del Holdingdine en junio se inicia el levantamiento de los procesos de la empresa.

Se actualizo la Planificación Estratégica

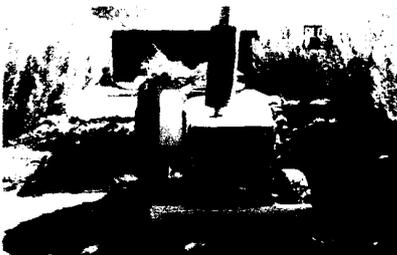
Se Elabora el Orgánico estructural para ser presentado en el directorio de la empresa Se procede a la entrega de la dotación de uniformes con sus respectivos complementos al personal operativo.

INCREMENTO DE ACTIVOS FIJOS

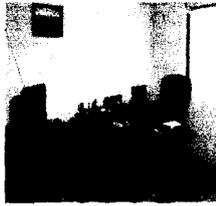
Se compró a la empresa Logystic una camioneta doble cabina para uso de la Gerencia .



Se recupera el tractor el mismo que estuvo sin repararse por aproximadamente un año.



Se mejora las instalaciones de la empresa con la adquisición de modulares para el personal administrativo de la empresa estos muebles fueron adquiridos en la empresa Dinecoms.

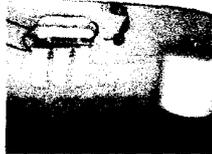


Somos socios del Grupo de Floricultores de Cayambe y de Expoflores por medio del pudimos asistir el Gerente, Jefe de Producción y Comercialización a la conferencia de cual accedimos al seminario Comercio Ornamental para Floricultores.

El personal operativo recibe capacitación para mejorar las relaciones humanas dentro de un grupo y equipo de trabajo dictado por la fundación Innova.



Se adquiere un sistema de purificación del agua el mismo que se instala en el comedor a fin de preservar la salud de los trabajadores.



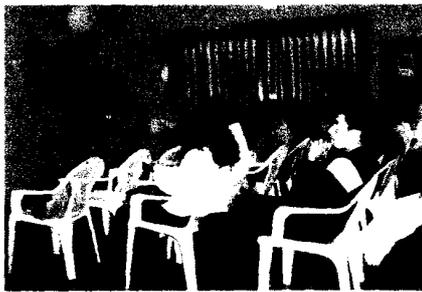
Se recibe la visita del señor Gral Luis Garzón Presidente de la empresa quien recorrió las inhalaciones.



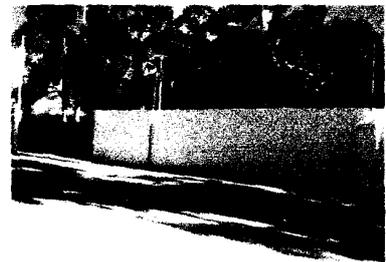
El complejo Industrial cumple con el contrato de confección de uniformes, entregándose inmediatamente al personal Operativo de la empresa



Se realiza la presentación del Estudio de Auditoria Ambiental y el Plan de manejo a la Comunidad; el mismo que fue ingresado en el Ministerio del Ambiente el 30 de septiembre para su análisis y aprobación.



Por la dificultad que tenían los contenedores de 40 pies para su ingreso y salida se procede a mejorar la entrada principal para mejorar este proceso.



En el mes de Octubre el Holding Dine informa a la Gerencia de la empresa la decisión de desinvertir en Proteas del Ecuador y cierra sus actividades el 31 diciembre de 2008

Con el apoyo de Gestión de la Estrategia del Holding Dine se da el ingreso del Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional al Ministerio de Trabajo y Empleo para su análisis y aprobación.

Funcionarios del Holding Dine realizan la verificación del estado de los activos para proceder a dar de baja los que están en mal estado



Se realizó el agasajo navideño donde se entregó la canasta navideña y los juguetes para los hijos de los trabajadores



Se entregó fundas de Caramelos a La Reina de Ayora para que sean distribuidos entre los niños de la parroquia



IV

SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.008 COMPARADOS CON EL PRESUPUESTO Y EL AÑO DEL 2007.

En el 2008 la inversión de la empresa Proteas estuvo estructurada de la siguiente forma con el 25.52% en el activo corriente y el 74,48% en el fijo, la cuenta caja se disminuye con respecto al año anterior por los pagos realizados a la matriz por prestamos y otros gastos, mientras que las cuentas por cobrar se incrementan por el aumento de ventas en el año, por el envío de contenedores en los meses de noviembre y diciembre.

Con respecto al activo fijo este disminuye por efecto de la depreciación.

1. Estructura de Financiamiento

Las deudas con la matriz constituyen el valor más importante del financiamiento con el 73%, en cuanto a las otras deudas estas son mínimas, con respecto al indicador período promedio de pagos disminuye de 28 a 18 días. El patrimonio ha experimentado un ligero incremento por la utilidad con respecto al año anterior.

Relación entre la estructura de inversión y financiamiento.

El índice de liquidez es de 0.71 debido al endeudamiento que tiene la empresa. La variación de liquidez neta es mínima debido a que el inventario de la empresa es pequeño. El pasivo constituye un 87,73% de su activo.

La empresa en el año 2008 presenta un descalce de 79 días, debido a que aumento los días de cuentas por cobrar y de inventarios.

2. Potencialidad de generar utilidades (PARÉS – DUPONT)

El índice de rentabilidad sobre el activo del presente año es del 2 % que es algo superior al año anterior. Su margen de rentabilidad es del 2%. El presupuesto planteado no se pudo cumplir porque no se alcanzo las ventas presupuestadas debido a la situación climática y por la provisión de la liquidación del personal por la desinversión de la empresa.

Las ventas en unidades del año 2008 fueron de 2.699.772 y su costo de USD 317.260,19 dando un costo unitario de USD 0,12; para el mismo período en el año anterior se vendieron 2.559.115 y su costo total fue de USD 289.953,94 obteniéndose un costo unitario de USD 0,11.

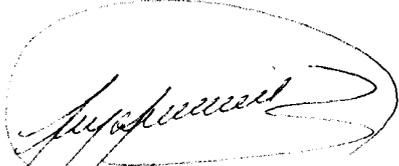
3. Análisis del flujo de efectivo

El flujo del 2008 muestra un valor positivo en el operativo de USD 34.102, que sirvieron para realizar inversiones USD 16.000 y pagar deuda por USD 70.000.

Conclusiones:

- Incumplimiento del presupuesto por provisión de las Liquidaciones del personal y no cumplimiento de ventas.
- Se ha utilizado el efectivo en pagos de deuda, mejoras de las instalaciones y operación de la empresa.

Recomendaciones:



GRAL. HUGO R. GUERRON B.

GERENTE GENERAL

PROTEAS DEL ECUADOR