

Guayaquil, 31 de Marzo del 2009

Señores Accionistas
POLIMALLA S.A.

Acogiéndome a la disposición estatutaria pertinente, pongo a consideración de ustedes, el informe relativo a las operaciones y resultados del ejercicio económico anual de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2008.

Es necesario considerar un análisis del entorno en el cual se han llevado a cabo las actividades de la compañía.

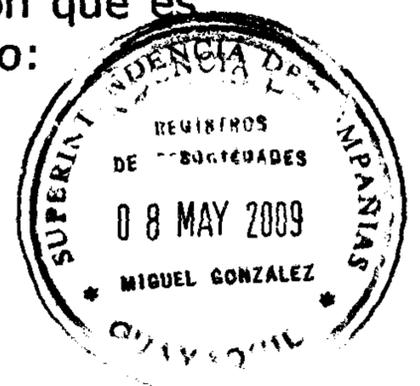
ANALISIS DE LA EMPRESA

Con relación a las actividades productivas, administrativas y financieras de la compañía desarrolladas durante el ejercicio económico del 2008 he de resaltar que nuestro principal objetivo es la satisfacción de las necesidades de los clientes tanto externos como internos, para lo cual hemos comprometido todo nuestro esfuerzo y el de nuestros trabajadores a la consecución de éste, a través del cumplimiento de los siguientes propósitos:

1.- Esmerándonos para que nuestros productos llenen las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Esto nos ha llevado a implementar las normas ISO 9000 - 2000 como una manera de cumplir continuamente con ellos y estar siempre a la vanguardia de la fabricación nuevos productos. Además nuestra preocupación es mejorar cada día la calidad, características y ampliar la aplicación de nuestros artículos.

Hemos trabajado con nuestro Departamento Comercial realizando investigaciones de mercado, quienes son nuestros competidores, determinando cual es el tamaño de la torta en todas las líneas, ¿Cuánto vendemos?, ¿Cuánto ganamos?, ¿Cuánto tenemos que invertir?, revisando el inventario para las líneas de mayor rotación, revisando coberturas, stock, etc. de lo cual tenemos la certeza que nos ha ayudado a organizarnos de mejor manera.

2.- Que a través del Sistema de Gestión de Calidad aseguramos un sistema más eficiente y rápido para presentar la información que es muy valiosa para la empresa para lo cual hemos garantizando:



- La realización de 3 Auditorias, 2 Internas la cual es realizada por nuestro Equipo de Auditores Internos y fueron efectuadas los días 27 y 28 de Mayo y el 24 y 25 de Octubre del 2008 y 1 Auditoria Externa realizada por la firma DNV Industry South America la cual se realizó los días 26 y 27 de Junio del 2008 todo con el objetivo de verificar el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad con respecto a los requisitos de la Norma **ISO 9001-2000**.

3.- Cumplimiento del Plan de Capacitación el cual es canalizado a través de nuestro Departamento de Recursos Humanos, el mismo que durante el año 2008 incrementó su porcentaje, así mismo se han dado cursos adicionales a los Departamentos de Contabilidad y Producción, así mismo se ha realizado el seguimiento al personal que han recibido los cursos a fin de evaluar lo que han aprendido.

4.- Como se ha determinado la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" por parte de las compañías sujetas al control de la Superintendencia de compañías para efectos del registro, preparación y presentación de los estados financieros, la entidad de control ha establecido un cronograma de implementación de dicha disposición, debiéndose presentar obligatoriamente en el caso de nuestra empresa hasta Marzo del 2011, el cual contendrá por lo menos lo siguiente:

- Un plan de capacitación
- El respectivo plan de implementación
- La fecha del diagnóstico de los principales impactos de la empresa.

Esta información debe ser aprobada por la Junta General de accionistas, por ser el organismo estatutariamente facultado para tales efectos.

5.- Se realizó la presentación y revisión de los Objetivos de la Planeación Estratégica 2007-2008 por parte de cada uno de los responsables, la misma se llevó a cabo los días 14 y 21 de Noviembre del 2008 en las Oficinas de Arco Consultores, de acuerdo a la agenda de reuniones y revisando la siguiente información:

- Presentación: Área
- Equipo: Integrantes
- Objetivos del año 2008
- Acciones principales para cumplir los objetivos
- Logros: que se alcanzo con los objetivos
- ¿Dónde estamos? Fortalezas y Debilidades
- ¿Qué aprendimos en el 2008?



- Objetivos y Sustentación propuestos para el año 2009
- Principales Proyectos para el año 2009
- Recursos a utilizarse en el año 2009.

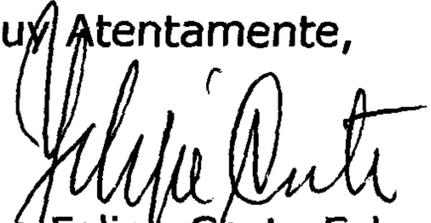
UTILIDAD DEL EJERCICIO

Antes de la participación para trabajadores, Impuesto a la Renta y Apropiación del 10% de Fondo de Reserva Legal, la utilidad de la compañía **POLIMALLA S.A.** fue de **\$ 44.654,46** tal como se aprecia en el Estado de Resultados.

A disposición de los señores accionistas, se encuentran el Balance General y Estado de Resultados que corresponden al período del 1ro. de Enero 31 de Diciembre del 2008.

Los resultados del ejercicio económico fueron posibles principalmente por el constante apoyo y confianza de nuestros clientes, a quienes expresamos nuestro agradecimiento. Igualmente agradecemos mucho a nuestros ejecutivos, y colaboradores en general, por la labor de equipo y la constante guía, que permitieron a la administración de la compañía el cumplimiento de sus metas.

Muy Atentamente,


Ing. Felipe Costa Echeverría
Presidente

