

Guayaquil, Marzo 6 del 2002

Señores

**ACCIONISTAS de OPEVIAL S. A.**

Ciudad

**REF: INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EJERCICIO ECONÓMICO 2001**

De mis consideraciones:

De conformidad con lo que dispone el artículo vigésimo de la escritura de constitución de la compañía anónima OPEVIAL S. A., el administrador debe poner a disposición de los accionistas el informe de actividades por el Ejercicio Económico 2001, por consiguiente pongo a consideración del directorio el presente informe.

Opevial S. A. se constituyó el 26 de Enero del 2001, bajo escritura pública otorgada por la notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aicart Vicenzini e inscrita en el Registrador Mercantil el 14 de Marzo del 2001; teniendo como objeto social, la construcción, administración, operación, concesión y explotación de aeropuertos, puertos, terminales terrestres, centrales hidroeléctricas, centrales telefónicas, ferrocarriles, tráfico de carreteras, estaciones de peaje, túneles, correos, estaciones de pontazgo y demás contribuciones de orden nacional e internacional, así como la prestación de todos los servicios que las empresas concesionarias, presten en materia de servicios en lugares y vías públicas y privadas dentro o fuera del país.

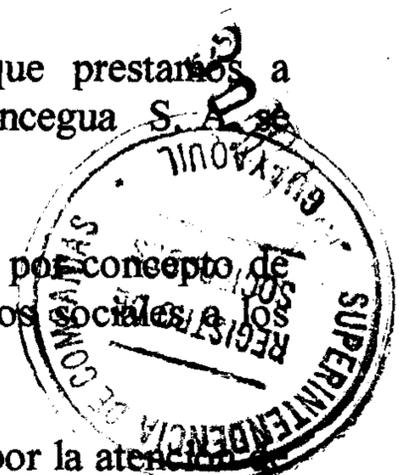
El 24 de Mayo del 2001, la empresa de mi representación firmo dos Contratos de Operación y Administración de las Estaciones de Peaje con CONCESIONARIA NORTE CONORTE S. A. y CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S. A. cuyo objetivo principal es la contratación y manejo del personal para la ejecución de todas las actividades de recaudación, supervisión, control en cada una de las estaciones de peaje existentes en las vías concesionadas.

De igual manera se incluye la administración de todos los servicios de computación que comprende, la asesoría sobre la calidad, tecnología y costos de adquisición del software, equipos de computo y de control para la efectiva actividad de recaudación de peaje, así como auxilio mecánico, servicios médicos ambulatorios, servicio de grúas, etc.

Por toda la Asistencia Técnica y Servicios de Administración que prestamos a Concesionaria Norte Conorte S. A. y Concesionaria del Guayas Concegua S. A. se fijó una comisión por tercerización en el siguiente orden:

10% de los costos y gastos, efectivamente pagados por Opevial S. A. por concepto de nóminas correspondiente al personal contratado incluido los beneficios sociales que tiene derecho el trabajador.

3% de los costos y gastos, efectivamente pagados por Opevial S. A. por la atención de los servicios administrativos y operativos de todas las estaciones de peaje.



Opevial S. A. durante el periodo comprendido de Enero a Diciembre del 2001, mensualmente facturó por separado a cada concesión el total pagado por nóminas y beneficios sociales mas la comisión del 10% y 3% según el caso con el Impuesto al Valor Agregado por el monto de la comisión.

La comisión por tercerización recibida en el periodo comprendido de Enero a Diciembre del 2001 es la siguiente:

<b>EMPRESAS</b>	<b>COMISION 3 %</b>	<b>COMISION 10 %</b>	<b>TOTAL RECIBIDO</b>
CONORTE S. A.	3.832,11	54.022,22	57.854,33
CONCEGUA S. A.	4.077,85	56.476,88	60.554,73
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.909,96</b>	<b>110.499,10</b>	<b>118.409,06</b>

El valor en referencia corresponde a los ingresos netos recibidos por Opevial S. A. en el ejercicio económico que terminó al 31 de Diciembre del 2001.

#### **INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.-**

El balance general al 31 de Diciembre del 2001 incluye (activos por US\$ 214.822,30, pasivos por US\$ 131.883,40 y patrimonio por US\$ 82.938,90), y los correspondientes estados de resultados que incluye (ingresos por US\$ 118.612,38, gastos por US\$ 4.198,42, 15% Participación a trabajadores por US\$ 17.162,09, 25 % del Impuesto a la Renta por US\$ 24.312,97 y la utilidad neta del ejercicio por US\$ 72.938,90) por el año terminado en esa fecha los mismos que fueron preparados sobre la base del costo histórico.

#### **ACTIVO CORRIENTE.-**

El activo corriente que representa el valor de **US\$ 214,191,59** se descompone de la siguiente manera:

US\$ 2.500,00	Valor que forman las cajas chicas de todas las estaciones de peaje. <b>Ver Anexo No. 1 del Balance.</b>
US\$ 40.067,46	Saldo que mantenemos congelado en <b>Filanbanco en la Cta. Cte. 105016912-6 ( \$ 34.581,06)</b> y el valor de <b>US\$ 5.486,40</b> en la cuenta corriente No. <b>43901003-4</b> del Bco. del Pichincha que tenemos operativa. <b>Ver Anexo No. 2 del Balance.</b>
US\$ 216,00	Anticipo al Ing. Ernesto Sáenz de Viteri descontado en el 2002. <b>Ver Anexo No. 3 del Balance.</b>
US\$ 10.000,00	Deudores varios.- por préstamo realizado a los Sres. Luis Domínguez e Ivonne Hidalgo Arteaga. <b>Ver Anexo No. 3 del Balance.</b>



US\$ 17.534,92 -Otras cuentas por cobrar.- corresponde a Ctas. x Cobrar al personal y reposiciones de caja no facturadas al 31 de Dic - 2001.  
**Ver Anexo No. 3 del Balance.**

US\$ 143.873,21 Ctas. x Cobrar Cías. Relacionadas ( **Conorte S. A. \$ 72.878,23 y Concegua S. A. \$ 70.994,98**) por facturación de Diciembre 2001 que se pagó en Febrero 2002.  
**Ver Anexo No. 4 del Balance.**

#### **ACTIVO FIJO.-**

El activo fijo neto esta representado por **US\$ 630,71**, valor que corresponde a la compra de una máquina de escribir y una protectora de cheques para uso exclusivo de Opevial S. A.

**Ver Anexo No. 5 del Balance.**

#### **PASIVO CORRIENTE.-**

El pasivo corriente por el valor de **US\$ 131.883,40** se descompone de la siguiente manera:

US\$ 27.480,15 **Retenciones en la Fuente e Impuestos por pagar al 31 de Dic-2001** (25% Imp.Renta de la Cía sobre las utilidades, 12 % IVA sobre ventas de servicios, 12% Retención IVA, Retención 1% e Impuesto a la Renta de empleados).  
**Ver Anexo No. 6 del Balance.**

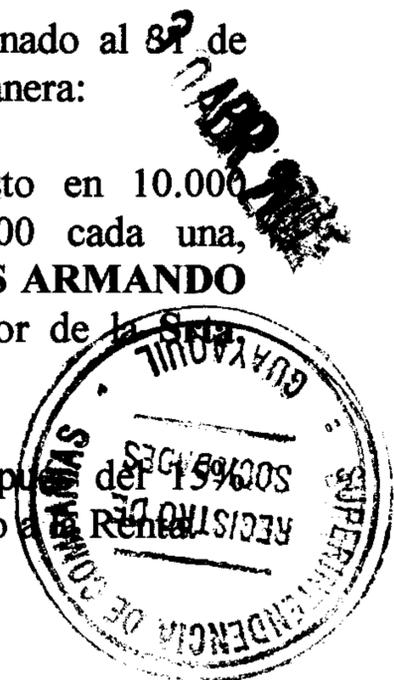
US\$ 104.403,25 **Beneficios Sociales.-** 15% Participación a trabajadores, Pasivos acumulados por pagar en aportes al IESS, provisión 13er. Sueldo, 14to. Sueldo, Vacaciones y Sueldos por pagar al 31 de Dic-2001 del personal contratado por Opevial S. A.  
**Ver Anexo No. 6 del Balance.**

#### **PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS.-**

El patrimonio neto de los accionistas por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2001 es de **US\$ 82.938,90** descompuesto de la siguiente manera:

US\$ 10.000,00 Capital Social suscrito y pagado.- Descompuesto en 10.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, distribuidas en **6.000** acciones a favor del Sr. **LUIS ARMANDO EGUEZ DOMÍNGUEZ** y **4.000** acciones a favor de la Srta. **IVONNE JESSICA HIDALGO ARTEAGA.**

US\$ 72.938,90 Utilidad Neta al 31 de Diciembre del 2001 después de deducir la Participación a Trabajadores y del 25% del Impuesto a la Renta.



## RESTRICCIÓN DE UTILIDADES.-

En cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Compañías se requiere que las sociedades anónimas destinen el 10% de la utilidad anual como reserva legal, hasta igualar, por lo menos, el 50% del Capital Social de la Compañía, teniendo en cuenta que dicha reserva no está sujeta a distribución excepto en el caso de liquidación de la Compañía, pudiendo ser utilizada para futuros aumentos de capital o para cubrir pérdidas operacionales.

## DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.-

Previo al análisis de este informe solicito a la Junta General de Accionistas apruebe los estados financieros por el año terminado al 31 de Diciembre del 2001 y por la utilidad neta obtenida en el periodo US\$ 72.938,80 recomiendo a ustedes se la distribuya de la siguiente manera:

10% Reserva Legal	7.294,00
50% Participación Accionistas	36.469,00
40% Reserva Facultativas	29.175,90
	-----
<b>TOTAL UTILIDAD NETA</b>	<b>72.938,90</b>
	-----

Adjunto a este informe presento a ustedes el Estado de Resultados de OPEVIAL S. A. proyectado para el Ejercicio Económico 2002 donde se reflejan los ingresos, que por comisión de tercerización recibirá la compañía.

Atentamente



**Ing. RAFAEL MENOSCAL V.**  
**Gerente General**

