

INFORME DE GERENCIA 2016

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Compañía, pongo a consideración de los señores socios el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Los trabajos realizados durante el período pueden resumirse dentro de las categorías que se exponen a continuación:

1. CONTRATOS SUSCRITOS Y CONCLUIDOS DURANTE ESTE PERIODO

- Diseño de la Reforma Geométrica del Ingreso al Fuerte Militar Atahualpa.

2. CONTRATOS SUSCRITOS EN PERIODOS ANTERIORES QUE SE CONCLUYERON DURANTE ESTE PERIODO

- Actualización Diseños Definitivos de Ingeniería-Vía Rural desde la Troncal Amazónica hasta el Campamento Fruta del Norte.
- Diseños de Detalle de Construcción o Ingeniería de Detalle para las Obras Civiles del Proyecto Hidroeléctrico Toachi-Pilatón.
- Estudio de Factibilidad y Diseño Definitivo del Intercambiador en las Intersecciones de la Avenida Eloy Alfaro con las Avenidas Granados y Río Coca.
- Fiscalización de la Construcción de Obras Civiles, Ingeniería de Detalle, Fabricación, Suministro, Montaje y Pruebas del Equipamiento y Puesta en Servicio de la Central Hidroeléctrica Quijos.
- Fiscalización de la Construcción del Galpón Industrial Proyecto Yasuní, ubicado en Calderón.
- Estudios de Ingeniería Definitivos del Proyecto "Ruta Sur-Vía Aeropuerto".
- Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos del Proyecto Hidroeléctrico Ocaña II.

3. CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE ESTE PERIODO QUE CONTINÚAN EN EJECUCIÓN

- Estudios Preliminares y Definitivos para la Implantación y Operación de dos Estaciones de Peaje en la vía Panamericana, en los sectores de Oyambarillo y Pintag.
- Acceso Quito desde los Valles Orientales y Construcción del Puente Guayasamín, incluye Estudio de la Calle Boussingault.

4. CONTRATOS SUSCRITOS EN PERIODOS ANTERIORES QUE CONTINÚAN EN EJECUCIÓN

- Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado (Sanitario y Pluvial), Plantas de Tratamiento y Manejo de Aguas Residuales para la Ciudad del Conocimiento Yachay
- Fiscalización de la Construcción de Obras Civiles, Línea de Transmisión; Ingeniería de Detalle, Fabricación, Suministro, Montaje y Pruebas del Equipamiento y puesta en Servicio de la "Central Hidroeléctrica Minas-San Francisco".
- Ampliación de la Vía Yambo-Ambato

- Diseños Definitivos de Intercambiadores y Pasos Superiores de la vía Jambelí-Ambato
- Estudio de Ingeniería Definitivos de Pasos a Desnivel y Paso Inferior Variante a Nivel del Intercambiador Yambo
- Estudios de Ampliación de la Infraestructura de las Estaciones de Peaje de la Vía Concesionada Rumichaca-Riobamba
- Fiscalización Megasanta María
- Fiscalización EKOPARK Torre 4

5. OFERTAS PRESENTADAS EN ESTE PERIODO

SECTOR PÚBLICO

- Ninguna

SECTOR PRIVADO

- Estudios de Factibilidad Básica para la Implantación de una Planta de Fundición y Refinación de Cobre (temas ambiental, arqueológico y geotécnico).
- Estudios Ambientales para las instalaciones que se ejecutarán en Posorja para una Planta de Procesamiento de Cobre y Actividades Complementarias (clima, meteorología, hidrología, geología, tránsito, ruido).
- Estudios Preliminares y Definitivos para la Implantación y Operación de dos Estaciones de Peaje en la vía Panamericana, en los sectores de Oyambarillo y Pintag. P
- Vía de Acceso al Nuevo Aeropuerto de Quito-Ruta Collas: Oferta Técnico-Económica para los Estudios Complementarios de Drenaje Vial.
- Estudios de Factibilidad y Diseño Definitivo del Proyecto Hidroeléctrico La Paz.
- Centro de Convenciones Metropolitano
- Estudios Hidrológicos para ECSA

6. SE HAN PRESENTADO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DE PRECALIFICACIÓN

- Servicios de consultoría para el Diseños, Fiscalización, Supervisión y Gerencia de Obra Civil, Equipamiento y Puesta en Marcha de Proyectos Hidroeléctricos.
- Servicios de Fiscalización de las Obras de Construcción del Alcantarillado Sanitario y Construcción de la Primera Etapa del Alcantarillado Pluvial de la ciudad de Portovelo, cantón Portovelo, provincia de El Oro.
- Fiscalización de la Construcción de la Captación Maguazo-Alao; Conducción de Agua Cruda, Planta de Tratamiento Molobog, Aducción de Agua Tratada a las Reservas y Reservas de San Martín de Veranillo, para la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo.
- Servicios de consultoría para la Supervisión Técnica y Socioambiental de las obras de Construcción de la carretera San José de Chiquito-San Ignacio de Velasco.
- Estudios de Ingeniería Definitivos, Impactos Ambientales de Mantenimiento, Señalización y Seguridad Vial para la Contratación del Proyecto "Asfaltado de la Vía Otavalo-Selva Alegre-Cabecera Parroquial Pataqui-Límite Provincia Pichincha, Vía Otavalo-Selva Alegre-Cabecera Parroquial Selva Alegre y la Vía Eumipamba-Chiriguasi, cantones Ibarra y Otavalo, longitud 20,709 km". "Asfaltado de la Vía Puente Mataqui-Cabecera Parroquial de Chugá y Asfaltado de la Vía Puente de Mataqui-Río Guarango-

San Antonio-Shanshipata, longitud 22,90 km". "Asfaltado de la vía Apuela-Aguagrú-Cabecera parroquial Vacas Galindo, Vía Cristopamba-Peñaherrera-Cuellaje, y la Vía Apuela-Cabecera Parroquial Plaza Gutiérrez, longitud 19,80 km". "Asfaltado de la vía Araque-Huaycopungo, Vías González Suárez-San Pablo-Pijal Alto y la Vía Otavalo-Laguna de Mojanda, longitud 21,40 km". "Asfaltado de la Vía Ibarra (La Quinta del Olivo)-Yaracrucito-Añaspamba-Mariano Acosta, Vía Priorato-Aloburo-Pimán-San Alfonso y la Vía Ambuquí-San Clemente-Lavandero-Chaupi-Cuarangui-Manzano-Guarangui-Aloburo, longitud 91,40 km". "Asfaltado de la Vía Cotacachi-Imantag y de la Vía Quichinche-Urcusiquí, longitud 23,40 km".

- Servicios de Consultoría para la "Fiscalización de la Construcción del Sistema de Agua Potable Pesillo-Imbabura, en las provincias de Pichincha e Imbabura".
- Estudios de Factibilidad, Ingeniería Definitivos, Impactos Ambientales, Plan de Mantenimiento, Señalización y Seguridad Vial para la contratación del Proyecto: Mejoramiento de la Vía Pamitopamba-Límite Provincial con Imbabura (García Moreno), Parroquia Nanegal, D.M. Quito". Fiscalización de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Combinado de la ciudad de Macas, Subsistemas: S1, S2, S3, S4 y S12 pertenecientes al Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago. Alcaldía de Morona. Septiembre 20 del 2016
- Fiscalización de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Barrio El Belén, 1 Etapa.

7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE EL PERÍODO 2016

7.1 ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

El área de Recursos Humanos es la encargada principalmente de velar por el cumplimiento de leyes laborales, políticas y procedimientos que contribuyan al bienestar y desarrollo integral tanto del personal como de la empresa.

Durante este período, por la situación económica en general, se han visto detenidos los procesos de capacitación, selección y contratación de personal.

Un dato importante que mencionar es que el año 2015, ASTEC terminó con un total de 55 personas bajo relación de dependencia; mientras que el año 2016 concluyó con 35 personas. Las desvinculaciones en un el 98% se han realizado por decisión del colaborador, es decir, por renuncia voluntaria.

En este año se renovaron las pólizas de salud de los colaboradores, gracias a lo cual varios casos médicos importante fueron cubiertos.

En el transcurso del año 2016, por diversas causas, algunas personas hicieron uso de licencias sin sueldo, lo cual ha sido considerado como un beneficio desde el punto de vista del colaborador.

Durante el tercer trimestre del año 2016 hubo un mayor contacto con los colaboradores en reuniones presididas por Gerencia General, con la finalidad de comunicar a los colaboradores la situación de la Compañía, estado de proyectos, nuevos proyectos, pago de remuneraciones, etc.

También se ha mantenido contacto con ex-colaboradores relacionados con el pago paulatino de sus liquidaciones.

7.2 ASESORÍA LABORAL LEGAL EXTERNA

En el año 2016 la Asesoría Laboral Legal Externa la realizó el Dr. Hugo Salvador y la Abogada Lorena Salvador, quienes han participado principalmente en juicios y temas legales que han sido presentados por ex-colaboradores de ASTEC, sin dejar de lado su asesoría legal principalmente en el manejo de contratos.

7.3 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Durante este período se realizaron las siguientes actividades:

- Registro del Comité Paritario, el mismo que se lo realiza anualmente.
- Entrega al Ministerio de Trabajo del informe anual de actividades del Comité Paritario.
- Registro de los índices de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en Riesgos del Trabajo del IESS.
- Mantenimiento anual del sistema centralizado contra incendios.

8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Del listado de contratos anterior se puede señalar que durante el período han estado en ejecución 15 contratos. En 6 de ellos ASTEC está asociada con otras firmas consultoras.

Cabe destacar que los 2 proyectos contratados en este año fueron suscritos con el sector privado.

Durante el año se ha mantenido un promedio de personal permanente de 35 personas afiliadas al IESS, y 10 contratistas por honorarios profesionales.

9. ASPECTOS ECONÓMICOS

El análisis del balance para el año 2016 permite efectuar los siguientes comentarios:

La Empresa cuenta con un Activo Total de US\$ 4'537.852,11, de los cuales el Activo Corriente asciende US\$ 4'444.138,06, que representa el 98%, mientras que el Activo Fijo asciende a US\$ 93.714,05, que representa el 2% de la totalidad de los Activos.

Los Activos Corrientes, que representan US\$ 4'444.138,06, se distribuyen de la siguiente manera: Activos Disponibles: US\$ 22.904,72, que representan el 1%; Activos Exigibles: US\$ 4'420.489,95, que representan el 99%, y Activos Realizables: US\$ 743,39, que es el restante del total de los Activos Corrientes.

Los Activos Fijos representan US\$ 93.714,05, con una Depreciación Acumulada de US\$ (254.904,46), lo que representa un valor neto real en libros de US\$ 348.618,51, como se detallan a continuación:

- Los vehículos representan el 10%, esto es, US\$ 36.000,00
- Los Maquinaria y Equipo de Laboratorio, representan el 33%, esto es, US\$ 115.576,96
- Los Muebles y enseres de oficina, representan el 21%, esto es, US\$ 69.268,79
- El Equipo de Oficina representa el 4%, esto es, US\$ 14.858,00
- El Equipo de Computación, representa el 32%, esto es, US\$ 112.914,76

El Pasivo Total es de US\$ 3'317.664,25, de los cuales US\$ 2'774.030,25 corresponden a Pasivos Corrientes, representando el 44%; US\$ 1'470.492,75 corresponden a Pasivos Transitorios (Anticipo Contratos), significando el 41%, y US\$ 543.634,00 corresponden a Otros Pasivos (Jubilación Patronal y Cuentas por Pagar L/P), significando el 15% de los Pasivos Totales.

El Pasivo Corriente de US\$ 2'774.030,25 se compone de: Obligaciones con los proveedores: US\$ 649.209,21; Obligaciones con Empresas Relacionadas US\$ 323.967,69; Obligaciones con los socios: US\$ (25.955,76); Obligaciones Bancarias-Banco Pichincha US\$ 102.500,00; Obligaciones con el IESS US\$ 14.658,94; las Obligaciones Tributarias por concepto de Impuesto a la Renta Mensual y al Valor Agregado e Impuesto a la Renta suman US\$ 127.111,33; Obligaciones con los empleados suman US\$ 471.992,27 que corresponde a sueldos y salarios por pagar, provisiones sociales.

Pasivos Transitorios constituyen los anticipos recibidos de nuestros clientes para la ejecución de los proyectos, los mismos que se amortizan previa aprobación y pago de las distintas planillas; representan un valor de US\$ 1'110.546,57.

Los Pasivos No Corrientes ascienden a US\$ 543.634,00 que corresponden a beneficios sociales (jubilación patronal y desahucio).

El Patrimonio que respalda a la Compañía es de US\$ 1'220.187,86, que se desglosa de la siguiente forma: la Pérdida del Ejercicio asciende a US\$ (98.893,91); Utilidades acumuladas años anteriores US\$ 955.301,56; Implementación NIIF por Primera Vez US\$ 52.296,86; el Aporte a Futuras Capitalizaciones de US\$ 255.000,00; Otros Resultados Integrales (Pérdida Jubilación Patronal y Pérdida Desahucio) US\$ (3.749,96).

La Junta General de Socios posee un capital suscrito de US\$ 50.000,00, detallado de la siguiente manera:

Nómina de Socios	Total Capital Suscrito
Pérez Arteta Jorge Alberto	15.000,00
Moncayo Cruz Antonio Francisco	15.000,00
Herederos Roggiero García Luis Alberto	10.000,00
Roggiero Gil Luis Fernando	5.000,00
Marroquín Vallejo Guillermo Federico	2.500,00
Pérez Arteta Manuel Andrés Ignacio	2.500,00
TOTAL	50.000,00

La Reserva Legal correspondiente al año 2009 alcanza un valor de US\$ 10.233,31.

En lo que corresponde a los Indicadores Económicos de la Compañía se puede establecer el siguiente resultado:

1. Índice de Solvencia o Liquidez

$$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{4'444.138,06}{2'774.030,25} = \boxed{1.60}$$

2. Índice Estructural

$$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}} = \frac{1'220.187,86}{4'537.852,11} = \boxed{0.27}$$

3. Índice de Endeudamiento

$$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Patrimonio}} = \frac{3'317.664,25}{1'220.187,86} = \boxed{2.72}$$

4. Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente)

$$4'444.138,06 - 2'774.030,25 = \boxed{1'670.107,81}$$

En conclusión, los Indicadores Económicos cumplen con los requerimientos que, de manera general, solicitan nuestros clientes.

La Compañía dispone de un Capital de Trabajo de US\$ 1'670.107,81, valor que servirá para la ejecución y proyección de nuevos proyectos, y la culminación de los proyectos en ejecución al cierre del año 2016.

La facturación total durante el año 2016 es de US\$ 1'700.450,75, que es inferior a lo facturado en el año anterior (2015) que fue de US\$ 2'232.055,23. En lo que corresponde a otros Ingresos no Operacionales se obtuvo un valor de US\$ 44.985,78. En resumen el total de Ingresos es de US\$ 1'745.436,53.

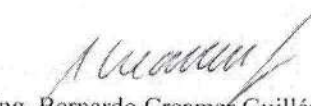
Los Costos y Gastos de los contratos suma US\$ 1'815.455,93, que representa el 95% de la facturación total, dejando una Pérdida Bruta por contratos de US\$ 70.019,40, que representa un 66% de la facturación total.



CUADRO COMPARATIVO DE ÍNDICES FINANCIEROS

	Año 2014	Año 2015	Año 2016
1. Índice de Solvencia o Liquidez			
<u>Activo Corriente</u>	<u>3'703.965,85</u> = 2,01	<u>3'859.418,79</u> = 1,77	<u>4'444.138,06</u> = 1,60
<u>Pasivo Corriente</u>	<u>1'842.749,46</u>	<u>2'175.299,05</u>	<u>2'774.030,25</u>
2. Índice Estructural			
<u>Patrimonio</u>	<u>3'703.965,85</u> = 0,35	<u>1'312.622,99</u> = 0,32	<u>1'220.187,86</u> = 0,27
<u>Activo Total</u>	<u>1'842.749,46</u>	<u>4'045.331,04</u>	<u>4'537.852,11</u>
3. Índice de Endeudamiento			
<u>Pasivo Total</u>	<u>2'547.026,46</u> = 1,86	<u>2'732.708,05</u> = 2,08	<u>3'317.664,25</u> = 2,72
<u>Patrimonio</u>	<u>1'368.688,48</u>	<u>1'312,622,99</u>	<u>1'220.187,86</u>

Atentamente,
 ASTEC, ASESORÍA TÉCNICA CÍA. LTDA.


 Ing. Bernardo Creamer Guillén
 GERENTE GENERAL