

INFORME DE GERENCIA 2018

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 2018.

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

- Ninguno

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

- Estudio de Ingeniería Definitivos de Pasos a Desnivel y Paso Inferior Variante a Nivel del Intercambiador Yambo
- Fiscalización EKOPARK Torre 4

3. CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE ESTE PERIODO QUE CONTINÚAN EN EJECUCIÓN

- Informe Técnico Pericial del Contrato de “Mantenimiento y Mejoramiento de la Carretera Cuenca-Girón-Pasaje”. SINOHYDRO
- Revisión y Adecuación de los Estudios Urbanísticos del Complejo Hotelero y Empresarial “San Patricio”. Urbanización Málaga

4. CONTRATOS SUSCRITOS EN PERIODOS ANTERIORES QUE CONTINÚAN EN EJECUCIÓN

- Ampliación de la Vía Yambo-Ambato
- Diseños Definitivos de Intercambiadores y Pasos Superiores de la vía Jambelí-Ambato
- Estudios de Ampliación de la Infraestructura de las Estaciones de Peaje de la Vía Concesionada Rumichaca-Riobamba
- Fiscalización Megasanta María
- Estudios Preliminares y Definitivos para la Implantación y Operación de dos Estaciones de Peaje en la vía Panamericana, en los sectores de Oyambarillo y Píntag.
- Acceso Quito desde los Valles Orientales y Construcción del Puente Guayasamín, incluye Estudio de la Calle Boussingault.

5. OFERTAS PRESENTADAS EN ESTE PERÍODO

SECTOR PÚBLICO

- Diseño Definitivo de la Línea de Transmisión, Tanque de Almacenamiento y Redes Calderón. Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento

- Diseño Geotécnico de Cimentaciones y Anclajes – Edificio de Oficinas y Administrativo, Bloques “A”, “B” Y “C”. Asamblea Nacional
- Estudio de Corriente de Interferencia Inducida y Conductiva debido a Líneas de Alta y Extra Alta Tensión con influencia en Tuberías de Agua Potable, Oleoductos y Poliductos. CELEC EP-TRANSELECTRIC
- Estudios de Ingeniería Definitivos, Impactos Ambientales, Plan de Mantenimiento, Señalización y Seguridad Vial para la contratación del Proyecto: Asfaltado de la Vía Otavalo Selva Alegre – Cabecera Parroquial Pataqui Limite Prov. Pichincha y Vía Rumipamba – Chirihuasi, cantones Ibarra y Otavalo, parroquias La Esperanza y Pataqui, de longitud 16.30 km. Asociación ASTEC-LEÓN&GODOY. Gobierno Autónomo Descentralizado de Imbabura

SECTOR PRIVADO

- Fiscalización de los Diseños de Ingeniería de Detalle del Templo TDS-Cumbayá. Arq. Rafael Vélez Calisto
- Diseño de la Ingeniería de Detalle y Acompañamiento a la construcción del Templo TDS-CUMBAYÁ
- Estudios Técnicos para la Liberación de las Observaciones al estudio de Factibilidad del Proyecto Hidroeléctrico Santa Cruz. ECUACORRIENTE S.A.
- Estudios de Ingeniería Básica y de Detalle para la Construcción del Proyecto La Maravilla. GREEN OIL S.A.
- Actualización de Estudios de Ingeniería Definitivos Tramo Cevallos – Andaluza y San Pablo, 30.20 Km. Herdoíza Crespo Construcciones
- Estudio de la Solución de Cruce de la Alcantarilla Fallada en el Km 2+500 (El Tejar), con estructura Tipo Puente-Circunvalación de Quevedo. Herdoíza Crespo Construcciones
- Estudios de Ingeniería Definitivos: Solución de las descargas de drenaje Calzada Actual para la zona del Puente Cutuchi II, diseño de estabilidad de rellenos y análisis de estabilidad de las zonas de estribos del puente y protección del margen del río Cutuchi en la zona del puente, incluyendo la solución a la estabilidad del muro existente” del tramo Intercambiador Salcedo-Yambo. Herdoíza Crespo Construcciones
- Comprobación de la Capacidad Portante del Suelo mediante Perforaciones Mecánicas en el Puente sobre el río Chorlaví. Herdoíza Crespo Construcciones
- Estudios de Ingeniería Básica para la Urbanización ARZAK ubicada en el sector de Tanda. C. B. Constructores

6. SE HAN PRESENTADO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DE PRECALIFICACIÓN

- Recalificación en calidad de subcontratista en *Fiscalización de Obras*. Herdoíza Crespo Construcciones
- Expresión de Interés para realizar la *Consultoría para el Diseño del sistema de Interconexión Eléctrica Ecuador-Perú a 500 kV*. CELEC EP
- Expresión de Interés para Contratar los “*Estudios de Prefactibilidad de la Regulación del Recurso Hídrico en otras Mico-Cuencas del río Tomebamba – Culebrillas*”. Empresa de Agua Potable de Cuenca-ETAPA
- Estudios de Factibilidad, Ingeniería Definitivos, Impactos Ambientales, Plan de Mantenimiento, Señalización y Seguridad Vial para la contratación del proyecto: “La Loma-23 de Junio-Blanca Nieves, parroquia San Miguel de Los Bancos, cantón San Miguel de Los Bancos, de la provincia de Pichincha”. Asociación ASTEC-LEÓN&GODOY. Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha
- Recalificación QUIPORT

7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE EL PERÍODO 2018

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 2018 ASTEC terminó con un total de .. personas bajo relación de dependencia.

Con las personas que se desvincularon de la Compañía a partir del mes de del 2018 se firmaron acuerdos de pago del valor de sus liquidaciones, los cuales se han cancelado paulatinamente.

Durante el año 2018 se finiquitaron los procesos legales presentados por ex colaboradores en contra de Astec en el año 2017.

7.2 ASESORÍA LABORAL LEGAL EXTERNA

En el año 2018 la Asesoría Laboral Legal Externa la realizó la Abogada Lorena Salvador, quien ha participado principalmente en juicios y temas legales que han sido presentados por ex-colaboradores de ASTEC, sin dejar de lado su asesoría legal.

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.
- Renovación de Reglamento de Higiene y Seguridad
- Capacitaciones de Violencia y Discriminación que se encuentra dentro del programa de Riesgo Psicosocial exigido por el Ministerio de Trabajo
- Desarrollo del Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales
- Desarrollo del Programa de Prevención Integral al Uso y Consumo de Drogas en los Espacios Laborales Públicos y Privados

8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Del listado de contratos anterior se puede señalar que durante el período han estado en ejecución 8 contratos. En 2 de ellos ASTEC está asociada con otras firmas consultoras.

Cabe destacar que los 8 proyectos en ejecución fueron suscritos con el sector privado.

9. ASPECTOS ECONÓMICOS

El análisis del balance para el año 2018 permite efectuar los siguientes comentarios:

La Empresa cuenta con un Activo Total de US\$ 3'615.851,00, de los cuales el Activo Corriente asciende US\$ 3'550.699,00, que representa el 98%, mientras que el Activo Fijo asciende a US\$ 65.152,00, que representa el 2% de la totalidad de los Activos.

Los Activos Corrientes, que representan US\$ 3'550.699,00, se distribuyen de la siguiente manera: Activos Disponibles: US\$ 39.469,00, que representan el 1%; y, Activos Exigibles: US\$ 3'511.230,00, que representan el 99% restante del total de los Activos Corrientes.

Los Activos Fijos representan US\$ 65.152,00, con una Depreciación Acumulada de US\$ (286.278,57), como se detallan a continuación:

- Los vehículos representan el 10%, esto es, US\$ 28.851,45
- Los Maquinaria y Equipo de Laboratorio, representan el 33%, esto es, US\$ 94.441,38
- Los Muebles y enseres de oficina, representan el 19%, esto es, US\$ 54.080,22
- El Equipo de Oficina representa el 4%, esto es, US\$ 12.422,51
- El Equipo de Computación, representa el 34%, esto es, US\$ 96.438,01

El Pasivo Total es de US\$ 2'642.207,00, de los cuales todos son corrientes, y está compuesto de US\$ 301,181.45 Obligaciones con los proveedores; Obligaciones con Empresas Relacionadas US\$ 686,633.11 ; Obligaciones con los socios: US\$ (33,367.30); Obligaciones Bancarias- US\$ 0; Obligaciones con el IESS US\$ 6,853.04 ; las Obligaciones Tributarias por concepto de Impuesto a la Renta Mensual y al Valor Agregado e Impuesto a la Renta suman US\$ 16,250.59; Obligaciones con los empleados suman US\$ 285,986.27 que corresponde a sueldos y salarios por pagar, provisiones sociales que suma US\$ 3,331.02, anticipos de contratos que suma US\$ 1,324,959.79, provisiones jubilación patronal por US\$ 443,438.81.

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\$ 1,324,959.79.

Los Pasivos No Corrientes ascienden a US\$ 443,438.81 que corresponden a beneficios sociales (jubilación patronal y desahucio).

El Patrimonio que respalda a la Compañía es de US\$ 332,678.69, que se desglosa de la siguiente forma: la Pérdida del Ejercicio asciende a US\$ (25 (306,536.62); Utilidades acumuladas años anteriores US\$ 311,971.10; Implementación NIIF por Primera Vez US\$ 52.296,86; el Aporte a Futuras Capitalizaciones de US\$ 255.000,00; Reserva Legal de US\$ 10,233.31, Otros Resultados Integrales (Pérdida Jubilación Patronal y Pérdida Desahucio) US\$ (48.285.96).

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 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

$$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{3,562,691.70}{1,266,868.18} = \boxed{2.81}$$

2. Índice Estructural

$$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}} = \frac{332,678.69}{3,627,843.11} = \boxed{0.09}$$

3. Índice de Endeudamiento

$$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Patrimonio}} = \frac{3,035,266.78}{332,678.69} = \boxed{9.12}$$

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

$$3,562,691.70 - 1,266,868.18 = \boxed{2,295,823.52}$$

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\$ 2'295.823,52 valor que servirá para la ejecución y proyección de nuevos proyectos, y la culminación de los proyectos en ejecución al cierre del año 2018.

La facturación total durante el año 2018 es de US\$ 516'535.94, que es inferior a lo facturado en el año anterior (2017) que fue de US\$ 913'607.06. En lo que corresponde a otros Ingresos no Operacionales se obtuvo un valor de US\$ 15'6303.24. En resumen, el total de Ingresos es de US\$ 672839.18

Los Costos y Gastos suma US\$ 979'375.8, dejando una Pérdida Bruta por contratos de US\$ (98,537.00) que representa la pérdida del período.

CUADRO COMPARATIVO DE ÍNDICES FINANCIEROS

	Año 2016	Año 2017	Año 2018
1. Índice de Solvencia o Liquidez			
<u>Activo Corriente</u>	4'751.231,35 = 1.54	3'752.567,85 = 1.6	3,562,691.70 = 2.81
Pasivo Corriente	3'081.132,11	2'351.715,54	1,266,868.18
2. Índice Estructural			
<u>Patrimonio</u>	1'220.179,29 = 0.25	989.194,73 = 0.26	332,678.69 = 0.09
Activo Total	4'844.945,40	3'830.360,88	3,627,843.11
3. Índice de Endeudamiento			
<u>Pasivo Total</u>	3'624.866,11 = 2.97	2'481.166,15 = 0,74	3,035,266.78 = 9.12
Patrimonio	1'220,179,29	3'830.360,88	332,678.69

Atentamente,
ASTEC, ASESORÍA TÉCNICA CÍA. LTDA.


Ing. Bernardo Creamer Guillén
GERENTE GENERAL