

INFORME DEL APODERADO GENERAL



Quito DM, 04 de Enero del 2016

Señores Accionistas
ACCIONA INGENIERÍA S.A. (Sucursal Ecuador)
Presente.-

De mis consideraciones:

Cumpliendo con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y de los Estatutos de la Empresa, me dirijo a ustedes para presentar un nuevo informe anual de actividades por el período terminado al 31 de diciembre del 2014.

En primera instancia es importante señalar que los Estados Financieros del período 2014 fueron rectificadas por cuanto no incluían a la Factura de Venta No. 130 por el valor de US\$ 14,000.-. Con el registro del comprobante de venta indicado anteriormente, los Ingresos Ordinarios reales del período 2014 ascienden a US\$ 833,767.50, principalmente por los contratos de consultoría con la Asociación Acciona Ingeniería Ingeconsult C. Ltda. y con Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A. ISDEFE.

Por su parte, los Costos y Gastos incurridos en el ejercicio económico por US\$ 806,140.16 corresponden específicamente a los honorarios profesionales de empresas y personas naturales por los estudios técnicos que han permitido desarrollar los proyectos que ejecuta la Compañía.

Como consecuencia de las cifras señaladas anteriormente, la rentabilidad en el ejercicio 2014 es de US\$ 27,627.34, la cual genera una Participación a los Trabajadores de US\$ 4,144.10.

Hay que resaltar que en el ejercicio 2014 fue necesario realizar un aumento de capital de US\$ 323,000.- para poder cubrir las pérdidas generadas en años anteriores y que ponían a la empresa en riesgo de perder el permiso de operación por déficit patrimonial. El incremento de capital fue debidamente aprobado por los Administradores Mancomunados de Acciona Ingeniería, S.A. (España) según la Escritura de Protocolización de Acuerdos Sociales celebrada ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, Sr. Manuel Rodríguez Marín con fecha 3 de julio del año 2014.

Quito –Ecuador

La Carolina, Calle Inglaterra E-3-235, entre Av. Amazonas y República.
Teléfonos: 00593-02-2274023 / 00593-02-2433358
Web: PENDIENTE



Adicionalmente, me permito señalar que se ha cumplido con todos los requerimientos de la Administración Tributaria, específicamente con la declaración anual de Impuesto a la Renta y con las obligaciones mensuales del Impuesto al Valor Agregado, de Retenciones en la Fuente y los Anexos Transaccionales, circunstancias que ha permitido mantener a la Compañía en un "Estado Tributario Normal", libre de cualquier contingencia con esta entidad de control.

Por otro lado, y por requerimiento de la Superintendencia de Compañías, debo informar sobre los derechos de propiedad intelectual respecto de software utilizados en los equipos de la compañía; sin embargo, este requerimiento no aplica para la Entidad por cuanto a la presente fecha no disponemos de sistemas informáticos necesarios para las actividades del giro del negocio.

Es necesario señalar que la Administración ha cumplido estrictamente con todas las disposiciones emanadas por la Junta General de Accionistas.

De igual manera debo manifestar que existen buenas expectativas de crecimiento de la organización, en razón de que se está realizando gestiones continuas de ofertas y presentación de la compañía, lo cual permitirá posicionar en varios proyectos a nivel nacional.

Finalmente, quiero agradecer a los señores Accionistas por la confianza otorgada para la Representación Legal de ACCIONA INGENIERÍA S.A.

Atentamente,
Acciona Ingeniería S. A. (Sucursal Ecuador)



Sr. Ing. Rodrigo Valiente
Apoderado General y Representante Legal
Sucursal Ecuador

Quito-Ecuador
La Carolina, Calle Inglaterra E-3-235, entre Av. Amazonas y República.
Teléfonos: 00593-02-2274023 / 00593-02-2433358
Web: PENDIENTE