

**INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DUEROING S.A**  
**EJERCICIO ECONÓMICO 2015**

Estimados Accionistas:

De conformidad con el Estatuto de la Compañía, así como con lo dispuesto en la Ley de Compañías, presento a ustedes a continuación el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015 de la compañía Dueroing S.A.

**1.1. Cumplimiento de objetivos.**

Mantenemos la suscripción del subcontrato con la Asociación Consultora CFE-PYPSA-CVA-ICA, celebrada el 1 de agosto del año 2014, cuya vigencia permanecerá hasta el 30 de junio del 2016, el objeto es la "prestación de servicios para la revisión de Ingeniería electromecánica del Proyecto Hidroeléctrico Coca Coda Sinclair", el valor asciende a \$ 5'637.795.05 + IVA.

Estamos gestionando con dicha Asociación una prórroga a este subcontrato dado a que los trabajos objeto del mismo, seguirán siendo requeridos por atrasos en el proyecto. Los montos y plazo de esta prórroga serán negociados en los meses de abril y mayo de 2016.

Otro servicio que ofreceremos, es el acompañamiento de ingeniería para la operación de la central hidroeléctrica. Para esto realizaremos un acercamiento con funcionarios de CELEC-Coca Codo Sinclair.

Perdimos la oportunidad de colaborar en el proyecto Zamora-Santiago para desarrollar la ingeniería electromecánica básica de licitación, ya que el cliente optó por desarrollar estos trabajos con recursos propios.

Estamos realizando acercamientos para la obtención del contrato para realizar la ingeniería para el control del proyecto Misicuni en Bolivia. Seguiremos trabajando para conseguir este contrato.

También estamos en pláticas con la empresa uruguaya "Braganze" para distribuir transformadores de potencia y subestaciones en territorio ecuatoriano.



### **1.2. Cumplimiento de las disposiciones de la junta general.**

Con fecha 20 de mayo de 2014, la junta de accionistas aprueba el Informe del representante legal y comisario respecto a la situación financiera y al estado de resultados del ejercicio económico 2014.

Con fecha 20 de mayo de 2014, la junta de accionistas ratifica la actuación de la señorita Maritza Yáñez Sevillano como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2014.

Con fecha 10 de noviembre de 2015, la junta de accionistas revoca el nombramiento de Gerente General de la compañía inscrito en el Registro Mercantil con fecha 25 de junio de 2015. La junta revoca también la decisión de cambio de Presidente que consta en el Acta de Junta del 15 de junio de 2015.

Con fecha 10 de noviembre de 2015, la junta de accionistas aprueba nombrar al señor Francisco Javier Ramírez Mingramm como Gerente General de la Compañía por el período estatutario de cuatro años y al señor Jose Luis del Pozzo Magaña como Presidente de la misma por el período estatutario de 2 años. Estos nombramientos se instrumentaron mediante la inscripción en el Registro Mercantil con fecha 17 de noviembre de 2015.

### **1.3. Información sobre hechos extraordinarios en el ámbito administrativo, laboral y legal.**

La economía del país se encuentra en un estado muy delicado debido a la caída en los precios del petróleo. La falta de liquidez del Estado, las salvaguardas implementadas para las importaciones y los cambios de ley laboral que aumentan el pasivo laboral de las empresas y las propuestas de cambio de ley tendientes a aumentar la recaudación fiscal, han ocasionado un decremento en la IED y se presume que el país entre en una crisis económica aguda.

### **1.4. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.**

Mantenemos la inversión efectuada en el Banco Produbanco por la cantidad de US\$100.000.00 (cien mil dólares), efectuando al mismo tiempo un cash back por el mismo valor, y, por el cual se cancelan cuotas mensuales, cuyo vencimiento se liquidará en el mes de junio del 2016.

El ejercicio económico comprendido del 1ro de enero al 31 de diciembre del año 2015, obtuvo como resultado una utilidad, la cual luego de los impuestos, deducciones legales y



porcentaje de empleados asciende a un valor de US\$138.975.81

La situación financiera de la compañía al 31 de diciembre de 2015 se encuentra claramente detallada en los balances y estados financieros correspondientes.

#### **1.5. Propuesta sobre el destino de las utilidades.**

Se propone a la junta de accionista el retiro de las utilidades del ejercicio 2015.

#### **1.6. Recomendaciones a la junta de políticas y estrategias para el siguiente año**

Se recomienda cautela en cuanto a las inversiones y observar de cerca los acontecimientos económicos y políticos para tomar decisiones a tiempo con la finalidad de salvaguardar los intereses de la Compañía y de sus accionistas.

Se recomienda continuar promoviendo a la Compañía en el mercado ecuatoriano y en el sudamericano en general, especialmente en Bolivia que promete tener un desarrollo interesante durante los próximos años.

Finalmente y considerando las inversiones realizadas así como la necesidad de continuar para satisfacer la demanda de servicios, creemos que es indispensable realizar provisiones que posibiliten el cumplimiento de estos fines.

#### **1.7. El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor**

El cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y derechos de autor ha sido vigilado y no tenemos conocimiento de incumplimiento alguno por parte del personal de la compañía.

#### **1.8. Varios.**

Las obligaciones con el Instituto de Seguridad Social, obligaciones tributarias, y demás impuestos con los diferentes Organismos de Control, que por ley le corresponden efectuar a la compañía, fueron cumplidas a cabalidad.



Dejo expresa constancia de mi agradecimiento a los señores accionistas por la confianza depositada.

Atentamente,



Francisco Javier Ramírez Mingramm  
Gerente General  
DUEROING S.A