

Para nuestros accionistas

INFORME DE ADMINISTRACIÓN

Dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en la materia, presento a ustedes el quinto Informe Anual de Administración de la Compañía **DERCOS BASS GROUP S.A.**, correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de Diciembre de 2015.-

1.1. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DESTACADOS

1. La Administración de la Compañía ha actuado con total apego a la Ley y las normas estatutarias, así como a las disposiciones de la Junta General de Accionistas. Los objetivos de la Compañía, se han fijado en base a los fundamentos del Estatuto Social y las resoluciones de la Junta General de Accionistas, y representan la base de cumplimiento de las metas impuestas.-
2. Se ha dado estricto cumplimiento a las resoluciones y disposiciones de la Junta General de Accionistas de la Empresa.-
3. La actividad de este quinto periodo se ha centrado sobre todo en la prestación de Servicios de Telemedición de datos, facturación y consumo, con la Empresa Eléctrica Quito S.A., trabajando como empresa Contratista de Distrocuyo S.A. Adicionalmente, Dercos Bass Group S.A. ejecutó para empresas privadas, actividades de Ingeniería de Detalle de Instrumentación, Control y Eléctrica, ya que las empresas públicas han demostrado un comportamiento incierto respecto a obligaciones de pago con las compañías contratistas del sector.

1.2. ASPECTOS OPERATIVOS DESTACADOS

4. Hacia fines de año, conformamos Alianzas Estratégicas con dos reconocidas empresas de Consultoría, y recibimos de parte del BID GROUP INTERNATIONAL un premio a la Calidad Total, que será entregado a fines del mes de Abril, en la ciudad de París.
5. En materia de costos, los gastos operativos sufrieron aumentos considerables, sobre todo en lo referente a mano de obra, materiales eléctricos e instrumentación y control, los que no han sido reflejados en la fórmula de reajuste de mayores costos, incidiendo directamente en la situación financiera de la empresa, en el presente ejercicio.

1.3. ASPECTOS FINANCIEROS DESTACADOS

6. El año 2015 en general se vio afectado fundamentalmente por el desequilibrio comercial externo, lo que impactó fuertemente en el presupuesto de inversiones del segundo semestre del año y en los programas y proyectos del sector público y privado.
7. El ajuste interno fue la constante durante el resto del año, y los créditos en el sector financiero sufrieron restricciones que no permitieron ningún tipo de financiamiento a las empresas del sector de ingeniería y construcciones.

CIERRE DE BALANCE Y EECC DE DERCOS BASS GROUP S.A. AL 31-12-2015

8. La mayor parte de los proyectos en el sector público fueron suspendidos, dilatados o simplemente no fueron ejecutados, por lo que todo el cronograma de obras para el segundo semestre del 2.015 y las perspectivas para el 2.016 son claramente negativas. La falta de financiamiento mencionada precedentemente y la falta de pago de los clientes a las compañías que ejecutaron sus obras, incidió de forma alarmante en la exposición financiera de las empresas.
9. El grupo mantiene pendiente de pago valores importantes en concepto de Cuentas por Cobrar, que se refieren principalmente a “valores impagos” de trabajos adicionales y la devolución del 50% del Fondo de Garantía del Contrato 2006009, cuyo pago ha sido aprobado y avalado en reiteradas oportunidades por la Contraloría General del Estado y por la propia EPP Petroecuador, sin haberse hecho efectivo dicho pago al día del cierre del ejercicio.

2.1. RESUMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO

2.1.1. INFORME DE POSICIÓN FINANCIERA

• Activo -	usd	431.095,72
• Pasivo -	usd	80.931,76
• Patrimonio -	usd	350.163,96

2.1.2. INFORME DE INGRESOS GLOBALES (PÉRDIDAS Y GANANCIAS)

• Ingresos -	usd	428.000,00
• Gastos -	usd	428.215,11
• Resultado del ejercicio -	usd	- 215,11

2.1.3. INFORME DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA

COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	EJ.2.014	EJ. 2.015	DIFERENCIA
Efectivo en Caja y Bancos al cierre	0,00	0,00	0,00
Cuentas por cobrar clientes	951.908,14	379.680,20	- 572.227,94
Activos fijos	10.930,36	2.800,00	- 8.130,36
Pasivo corriente	100.725,56	80.931,76	- 19.793,80

DESCRIPCIÓN	EJ.2.014	EJ. 2.015	DIFERENCIA
Utilidad no distribuida	187.898,01	187.898,01	187.898,01
Patrimonio Neto	963.119,84	350.163,96	- 612.955,88
Resultado del ejercicio	- 221,68	- 215,11	6,57

2.1.4. INFORME DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

No ha habido cambios significativos en el Patrimonio, porque a pesar de haber contado con todas las autorizaciones necesarias de las entidades del sector público y de la estatal EPP Petroecuador, no hemos cobrado parte de las cuentas por cobrar del ejercicio anterior, lo que ha imposibilitado acometer nuevos proyectos, como era la intención del Directorio al inicio del presente ejercicio.

3. CONSIDERACIONES LEGALES

10. La Contabilidad de la empresa refleja la situación financiera de la Compañía al 31 de Diciembre de 2015, luego de la adopción de las NIIF's, tal como lo establece la reglamentación de la Superintendencia de Compañías y demás normas técnicas y contables.

11. Los libros sociales se encuentran al día y reflejan el aporte realizado por cada socio. En cuanto al ámbito laboral y administrativo, las operaciones se han desarrollado con normalidad y no se han presentado hechos de relevancia ni acontecimientos extraordinarios que ameriten ser expuestos, más allá de lo expresado anteriormente con respecto a la restricción del crédito y la baja del precio del barril de petróleo a condiciones anteriores al año 2007, lo que impactó de manera considerable en toda la actividad de la industria e impidió el normal desarrollo de las actividades de las empresas contratistas de servicios.

4. MIRAR HACIA ADELANTE

Nuestra Empresa se encuentra desde su creación, consolidando sus operaciones en el Ecuador y estamos redefiniendo y ajustando nuestra estructura para adecuarnos a los futuros escenarios de trabajo, en función de los Proyectos que tenemos en consideración.

Nuestra actividad principal seguirá fuertemente orientada a la prestación de servicios de Ingeniería y Fiscalización (Servicios de Consultoría) en el Área Hidrocarburífera y de la Construcción y servicios de Comunicaciones y Telemedición para la industria en general.

Finalmente, pongo a su disposición el Balance y los EECC de la Compañía para su revisión y aprobación, agradeciendo desde ya la confianza y el apoyo brindados a mi gestión.-



Luis Fernando Almagro M.
Gerente General