

## INFORME FINAL DE GERENCIA GENERAL

Período 1° de junio – 29 de agosto de 2008

Señores Accionistas:

Como último acto oficial en mi calidad de Gerente General y cumpliendo con el compromiso de actuar con responsabilidad hasta el final de mis funciones, presento a la Junta General de Accionistas el Informe Final de mi desempeño como representante legal de la Empresa. El informe anterior, aprobado por la Junta General de Accionistas, correspondió al período 1° de enero al 31 de mayo de 2008, por ello es que el informe actual se refiere al período 1° de junio al 29 de agosto de 2008.

### 1. INICIO DE ACTIVIDADES

En Junta Universal de Accionistas realizada el 15 de julio de 2006, fui designado por ustedes Gerente General de ECUENOSA S.A. por el período estatutario de dos años, esto es hasta el 15 de julio de 2008; sin embargo, en sesión del 14 de julio/08 el Directorio consideró procedente que continúe en funciones hasta el mes de agosto de 2008, legalmente he actuado en funciones prorrogadas por 45 días que prevé tanto el estatuto como la Ley de Compañías.

### 2. REUNIONES DE DIRECTORIO Y JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS.

En el período de junio a agosto/08 se han realizado siete sesiones de Directorio, la primera el 9 de junio/08 y la última el 26 de agosto/08. Se han emitido 34 Resoluciones.

Un resumen de sesiones realizadas desde el inicio de vida de la Empresa es el siguiente:

- a) Sesiones de Directorio: 50, la primera celebrada el 21 de noviembre de 2006 y la última el 26 de agosto de 2008.  
Se han emitido: 219 Resoluciones: 7 durante 2006, 120 durante 2007 y 92 durante 2008.
- b) Sesiones de Junta de Accionistas: 9, incluida la presente.  
Se han emitido: 37 Resoluciones. 15 durante el año 2007 y 22 durante el año 2008.

### **3. SUSCRIPCION Y CONCLUSION DEL CONTRATO No. 157-A SUSCRITO CON TERMOPICHINCHA S.A.**

El 1° de diciembre de 2006 se suscribió el Contrato No. 157-A, entre Termopichincha S.A. y ECUENOSA S.A., asumiendo la responsabilidad de la operación y mantenimiento de las Centrales Térmicas Guangopolo y Santa Rosa.

El 6 de mayo 2008 se publicó en el Registro Oficial el Mandato No. 8 emitido por la Asamblea Nacional Constituyente, a nivel de Directorio de la Empresa se analizó el tema y se concluyó que el Mandato 8 no afecta a la empresa por no constituir ni tercerizadora ni intermediadora, pero sí afecta por realizar actividades que son el giro del negocio de Termopichincha, como son la operación y mantenimiento de las centrales de generación.

Las alternativas propuestas fueron :

- a) Buscar y propiciar la reincorporación inmediata a Termopichincha S.A. de todo el personal de Ecuenosa S.A.
- b) Analizar jurídicamente, contratando un Abogado, para conocer si por no tener la calidad de tercerizadora ni intermediadora no se aplicaría la conclusión del contrato en forma inmediata y concluiría el 30 de noviembre/08, a su vencimiento.

Esta segunda posibilidad era viable legalmente, pero había que presentar una demanda contra Termopichincha, con las consecuencias previsibles y, sobre todo se impedía la transferencia inmediata del personal al rol conforme disponía el mandato.

A mediados del mes de mayo/08 iniciamos conversaciones con Termopichincha sobre puntos pendientes del contrato y el procedimiento a adoptar para la posible transferencia del personal al rol de Termopichincha, sorpresivamente en reunión del 20 de Mayo/08 se comunicó oficialmente a Ecuenosa que con fecha 30 de abril se daba por concluido el Contrato 157-A y desde el 1° de mayo el personal operativo era asumido por Termopichincha; es decir con fecha retroactiva, cuando Ecuenosa había cancelado incluso la primera quincena de mayo a todos sus trabajadores.

En reunión con Miembros del Directorio, el mismo día de la notificación de conclusión del contrato anticipé que en la Empresa se presentarán serios problemas económicos, considerando la terminación del contrato en forma retroactiva, es decir dejábamos de percibir ingresos desde el 1° de mayo/08.

Ante la situación planteada, se efectuaron las siguientes acciones:

#### **3.1 Entrega de documentación y bienes.**

Una vez transferido el personal operativo a Termopichincha S.A., para facilitar la emisión de contratos de trabajo, se entregaron las planillas de pago de aportes al IESS, al igual que copia de la última planilla de préstamos quirografarios; posteriormente, se entregaron varios documentos requeridos por Termopichincha, incluso las planillas de pago de fondos de reserva.

Dejo constancia que la administración de Ecuenosa, para facilitar la transferencia normal del personal al rol de Termopichincha cumplió a cabalidad con los requerimientos realizados, incluyendo la entrega del comprobante individual del pago de impuesto a la renta y el detalle de los ingresos acumulados del personal desde enero/08 hasta el 30 de abril/08, fecha en que terminó la relación laboral con Ecuénosa S.A.

En todo momento, realicé el compromiso con funcionarios de Termopichincha S.A. de entregar la información requerida, siempre con la finalidad de facilitar la transferencia del personal al rol de Termopichincha. El último documento requerido y entregado fueron las planillas de pago de fondos de reserva.

Finalmente, se está procediendo a la entrega de bienes muebles prestados por Termopichincha S.A., excepto un computador que será utilizado hasta cerrar las cuentas contables de la Empresa.

### **3.2 Liquidación de Trabajadores**

Con fecha: 30 de abril/08 se realizaron las liquidaciones del Personal de Operación y Mantenimiento, incluido personal eventual ( 46 personas):

- Cálculo de liquidación
- Actas de Finiquito de Trabajo
- Emisión de cheques
- Suscripción de Actas ante Inspector de Trabajo.

Con fecha 31 de mayo/08 realizaron las liquidaciones del Personal Administrativo:

- Cálculo de liquidación, aplicación Art. 181 del Código de Trabajo
- Actas de Finiquito de Trabajo
- Emisión de cheques
- Suscripción de Actas ante Inspector de Trabajo.

### **3.3 Actividades que continúan realizándose**

- Custodia de Títulos Acciones y del Libro de Acciones.
- Liquidación de Caja Chica de Adm. Central.
- Pago de impuestos de agosto/08
- Coordinación con Termopichincha S.A. sobre aspectos de personal
- Pago Arriendo del local
- Pago de servicios: teléfono, Internet.
- Pago de aportes al IESS
- Negociación y retiro del Depósito a Plazo Fijo del Banco M.M. Jaramillo A.
- Recaudación de costos servicio Teléfono celular (Últimas facturas)
- Manejo de cuentas corrientes hasta su cierre si es el caso.
- Custodia de los archivos de la Compañía hasta ser transferidos.
- Venta a través de subastas de los bienes de activo fijo
- Venta de la Oficina.

Actividades que se han venido realizando a través de gestiones para culminar en las acciones correspondientes.

### **3.4 Suscripción del Acta de Finiquito con Termopichincha S.A.**

El 30 de julio/08 suscribí con el Administrador del Contrato de Termopichincha S.A. el Acta de Finiquito del Contrato No. 157-A, conjuntamente con el Acta de entrega de bienes recibidos por los trabajadores en diciembre/06.

En conclusión, el monto recibido de Termopichincha por aplicación del contrato, esto es desde diciembre/06 hasta abril/08 es de US\$ 1'893.578,80 por concepto de valor fijo, valor variable y servicios de personal eventual.

Posterior a esto fue posible retirar las pólizas de seguro entregadas a Termopichincha por concepto de:

- Fiel cumplimiento del contrato
- Responsabilidad civil
- Respaldo a buen uso de bienes entregados

#### **4. CAPACITACION.**

Al igual que el año anterior, la Empresa disponía para el año 2008 un Plan de Capacitación, el cual se interrumpió al concluir el contrato 157-A.

Vale resaltar que aparte de los cursos de capacitación eventuales, en el mes de agosto de 2007 se suscribió con Termopichincha S.A. un Convenio de Capacitación, para el auspicio de hasta 15 trabajadores de Ecuenosa S.A., por el plazo que duren los estudios universitarios en la Universidad Tecnológica Indoamérica, para el Programa de Tecnología Industrial. a un costo de US\$ 595,00 cada uno, correspondientes al costo de inscripción, matrícula y pensión semestral.

Mi deseo personal es que este programa de capacitación continúe, que esta oportunidad sea aprovechada por los trabajadores.

#### **5. POLIZAS DE SEGURO DE PERSONAL.**

Desde el mes de Diciembre de 2007 se encontraban en plena vigencia los Seguros de Personal, que se indican a continuación:

- Póliza de Gastos Médicos con Salud S.A.
- Póliza de Vida con COLVIDA
- Póliza de Accidentes Personales con AIG METROPOLITANA DE SEGUROS

En la segunda quincena del mes de Mayo/08, tan pronto se recibió oficialmente por parte de Termopichincha la conclusión del contrato de servicios 157-A, se notificó a Salud y a COLVIDA la terminación de las pólizas, con la causal de aplicación del Mandato 8 de la Asamblea Nacional Constituyente. De tal manera que las mencionada pólizas se cancelaron con fecha 15 de junio/08.

Por resolución de Directorio, se mantiene vigente la póliza de Accidentes Personales, suscrita con AIG. Metropolitana, hasta el 15 de diciembre de 2008, con excepción del seguro voluntario, relacionado con los familiares de los trabajadores, pues a partir del mes de junio/08 no se podía descontar valores a los trabajadores por no manejar el rol de pagos.

Las coberturas vigentes de la póliza hasta el 15 de diciembre/08 son las siguientes:

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| - Muerte accidental               | US\$ 30.000,00 |
| - Invalidez total y permanente    | US\$ 30.000,00 |
| - Desmembración                   | US\$ 30.000,00 |
| - Gastos médicos por accidente    | US\$ 15.000,00 |
| - Ambulancia                      | US\$ 4.000,00  |
| - Gastos de sepelio por accidente | US\$ 4.000,00  |

Costo: US\$ 210,00/año por persona

En caso de producirse algún accidente, los trámites deben realizarse a través de AEROSEGUROS, Inglaterra y Av. Eloy Alfaro, Edif. Novoa, Tel. 2909604

## 6. NOTIFICACIONES TERMINACION CONTRATOS.

En su oportunidad y para liberar a la Empresa de repercusiones legales, se han cumplido con una serie de terminaciones de contratos, como son:

- Transporte de personal.
- Teléfonos celulares: Movistar y Porta.
- Arriendo de Oficina.
- Seguros de personal

Igualmente, se dirigieron comunicaciones a Bancos, Proveedores, Centros de Capacitación, etc. Informando sobre la situación de la Empresa.

## 7. BONOS A TRABAJADORES.

En el transcurso de vida activa de la Empresa se han entregado ocho bonos a los trabajadores:

**Año 2007:** 5 bonos durante el año 2007 por el monto de US\$ 208.622,03

El 12 de diciembre/07 se entregó el bono de eficiencia a los accionistas por el valor individual de US\$ 3.243,24 que da un total de US\$ 120.000,00.

**Año 2008:** 3 bonos durante el año 2008 por el monto de US\$ 74.092,97

El 9 de junio/08 se entregó un anticipo al bono de eficiencia a los accionista por el valor individual de US\$ 500,00, al igual que el 15 de agosto/08 por igual valor, queda pendiente la entrega de US\$ 200,00 para completar US\$ 700,00 por accionista que fue el valor aprobado por el Directorio, lo cual no ha sido posible por falta de liquidez.

## 8. EJERCICIOS ECONOMICOS AÑOS 2006, 2007 Y 2008

El capital suscrito, pagado y autorizado de la Empresa alcanza a US\$ 5180,00 , dividido en 5180 acciones nominativas ordinarias de un dólar cada una, divididas en partes iguales para 37 socios, que dan 140 acciones por socio, es decir US\$ 140,00 de capital por socio. equivalente al 2,70% del capital total.

### **Procedimientos adoptados**

Como norma de programación presupuestaria y contable se adoptó el procedimiento de provisiones, es así como desde enero de 2007 se realizaron una serie de provisiones contables, con conocimiento de Directorio:

- Provisión para bono de eficiencia: US\$ 10.000,00 mensuales.
- Seguros de Personal: corresponden a las Pólizas de Seguros de:

Gastos Médicos US\$ 25,61 mensuales por persona, US\$ 307,31 anual  
 Seguro de Vida US\$ 8,00 mensuales por persona, US\$ 96,00 anuales.  
 Seguro de Accidentes Personales US\$ 19,30 mensuales por persona,  
 US\$ 231,60 anuales.

- Décimotercero y Décimocuarto sueldos, vacaciones, ropa de trabajo.

- Fondo de Reserva: luego de haber ya cancelado con continuidad. en el período Dic/06 – Julio/07

### **Resumen de Gastos e Ingresos año 2008- Periodo Enero-Agosto/08**

#### **Gastos**

Gastos Operacionales	US\$ 338.256,18	Sueldos y más beneficios del personal de operación y mantenimiento, ropa de trabajo, bonos, transporte de personal, etc.
Gastos Generales	10.315,94	Arriendos, servicios básicos, seguros, Suministros, eventos sociales, etc.
Gastos Administrativos	77.042,33	Sueldos y más beneficios personal Adm., ropa de trabajo, Dietas Directorio, pago a Procuraduría Gral. del Estado, gastos bancarios, etc.
Depreciación	1.350,44	Herramientas, equipos informática, bienes en general.

**TOTAL GASTOS US\$ 426.964,89**

#### **Ingresos:**

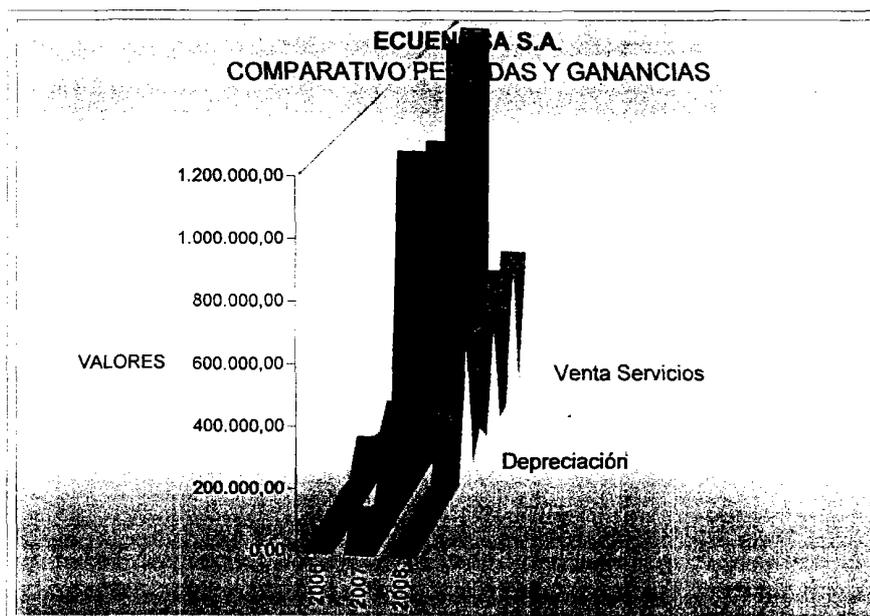
Venta Servicios	US\$ 426.192,05	Contrato 157-A, Personal eventual, transporte de personal.
Ingresos Varios:	US\$ 2.734,96	Intereses: Inversiones, préstamos.
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>US\$ 428.927,01</b>	
<b>Utilidad del Ejercicio</b>	<b>US\$ 1.962,12</b>	

### **9. RESUMEN COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA**

**2006 ( 1 mes: Diciembre)**  
**2007 ( Doce meses)**  
**2008 ( Periodo Enero-Agosto/08)**

**ECUATORIANA ENERGY OPERATION ECUENOSA S.A.  
COMPARATIVO DE ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

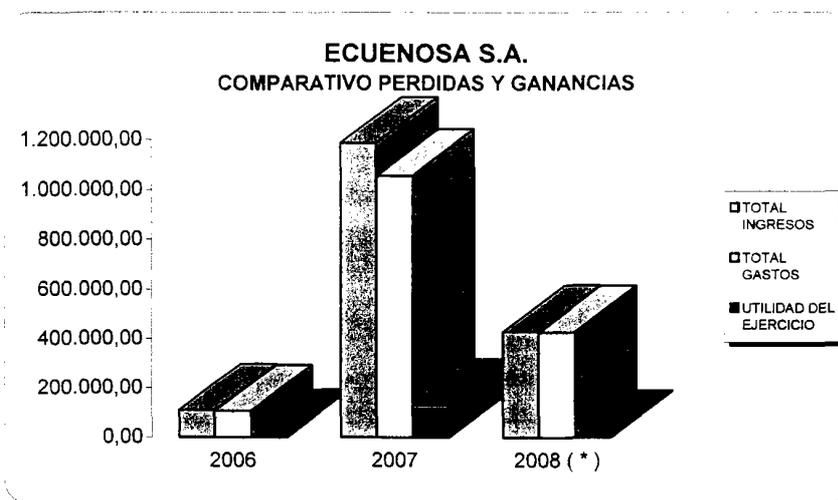
		2006	2007	2008	Sumatoria
<b>Ingresos</b>					
1	Venta Servicios	111.165,07	1.177.738,54	426.192,05	
2	Ingresos Varios	60,8	7.936,88	2.734,96	
3	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>111.225,87</b>	<b>1.185.675,42</b>	<b>428.927,01</b>	
<b>Egresos</b>					
4	Gastos Operacionales	76.231,90	956.429,24	338.256,18	
5	Gastos Generales	2.576,06	14.302,17	10.315,94	
6	Gastos Administrativos	28.404,09	82.916,52	77.042,33	
7	Depreciación	0,00	1.269,35	1.350,44	
8	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>107.212,05</b>	<b>1.054.917,28</b>	<b>426.964,89</b>	
9	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>4.013,82</b>	<b>130.758,14</b>	<b>1.962,12</b>	
10	15% participación utilidades	602,07	19613,72		
11	Reserva Legal	341,18	2.248,82		2.590,00
12	Reserva Facultativa	3.070,57	108.895,60		111.966,17



Fuente: Estados Financieros  
Grch  
28-ago-08

**ECUATORIANA ENERGY OPERATION ECUENOSA S.A.  
COMPARATIVO DE ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

	2006	2007	2008 ( * )
TOTAL INGRESOS	111.225,87	1.185.675,42	428.927,01
TOTAL GASTOS	107.212,05	1.054.917,28	426.964,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.013,82	130.758,14	1.962,12



Fuente: Estados Financieros  
Grch  
28-ago-08

De requerir información adicional o aclaración en algún punto específico, estoy presto a atender.

Señores Accionistas, el presente informe constituye el documento final presentado a conocimiento de ustedes, pues la representación legal de la Empresa concluye para mí el 31 de agosto de 2008.

Al igual que en un inicio asumí con responsabilidad el reto de administrar la empresa, al finalizar mis actividades con igual responsabilidad estoy entregando toda la documentación del período de funcionamiento de la Empresa: archivo contable, archivo administrativo, Actas de Juntas Generales y de Directorio, Títulos de acciones, Libro de acciones, Carpetas individuales de los trabajadores, Documentos referentes a Recursos Humanos, etc.

Dejo constancia de mi agradecimiento a ustedes por haber confiado el manejo de la Empresa desde el 15 de julio de 2006.

Conforme estuvo previsto en el Plan Estratégico, concluido el primer año de funcionamiento de la Empresa, nos proponíamos realizar la expansión hacia nuevas actividades, nuevos proyectos, para ello compramos herramientas especializadas con el fin de consolidar la actividad comercial; sin embargo, al inicio del segundo año tuvimos que dedicar tiempo y esfuerzos en la solicitud de revisión del valor del contrato, conforme señalaban las cláusulas contractuales. Los resultados no fueron positivos.

Circunstancias extraempresa, como es la vigencia del Mandato No.8 emitido el 30 de abril/08, y no otras, han obligado a suspender las actividades de la Empresa y a paralizar las iniciativas de expansión de actividades previstas, cuando todos los trabajadores calificados fueron enrolados por Termopichincha.

De mi parte, demuestro que he cumplido con lo establecido en los Estatutos, ejecutando las resoluciones adoptadas tanto por el Directorio como por las Juntas de Accionistas, con responsabilidad y transparencia, lo cual se ha demostrado a través de los informes y estados financieros y resultados presentados a consideración y aprobación de los accionistas.

Deseo finalizar este informe dejando constancia de mi agradecimiento al personal administrativo por su aporte profesional en sus respectivos campos, que ha colaborado con la Gerencia hasta 31 de mayo/08, fecha en que nos vimos obligados a dar por concluida la relación laboral; el Contador y el Mensajero han continuado colaborando a tiempo parcial hasta la presente fecha.

Mi agradecimiento a los Miembros de Directorio, quienes conscientes de su corresponsabilidad, aceptaron orientaciones, sugerencias, asumieron retos y adoptaron resoluciones que permitieron el desenvolvimiento de actividades, al igual que ustedes como integrantes de la Junta General de Accionistas, que han asumido las grandes decisiones en la vida de la empresa.

Como en toda organización han existido momentos difíciles, que han provocado tensiones y a veces incomprensiones, que finalmente han sido superadas; pero también han existido momentos de esparcimiento y felicidad, mi deseo es que estos últimos sean la norma para el futuro de todos ustedes.

Atentamente,



Econ. Galo Ruiz Chiriboga  
GERENTE GENERAL

Guangopolo, 3 de Julio del 2009.

Señores  
MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE ECUENOSA S.A.  
Presente.-

Por el presente pongo en consideración el informe de trabajos realizados hasta la fecha, desde el 31 de Marzo en que fui nombrado como Gerente General de la compañía Ecuenosa S.A. Mi preocupación fue la del ponerme al tanto de la situación administrativa y financiera en la que se encuentra nuestra entidad, por lo que he tenido que coordinar sesiones de trabajo con el Sr. Patricio Bravo contador de la empresa, así como contactos telefónicos con el Eco. Galo Ruiz ex gerente.

Paralelamente se ha tenido de tramitar todos los documentos como son: Pago del impuesto predial, pago de las alícuotas de la oficina, certificado de gravámenes del registrador de la propiedad, inscripción de mi nombramiento en el registro mercantil, los mismos que son indispensables para legalizar la venta del inmueble, el mismo que ha tenido que ser dado los últimos acabados por parte de los constructores, ante los reparos de los compradores, ante la demora en estos arreglos hemos tenido que contratar un plomero y un carpintero para que realicen estos trabajos, y no fracase la venta de la oficina. Lamentablemente pese a que la gerencia de ECUENOSA, entrego hasta el 20 de mayo del 2009 toda la documentación para la que se lleve a cabo la venta, los compradores pusieron en sin número de objeciones para dilatar la misma, hasta que con fecha 18 de junio nos hicieron llegar un documento en el que declinan la compra del inmueble,

En la actualización del R.U.C. hemos tenido inconvenientes ya que la empresa consta en la base de datos de S.R.I. como una empresa sin ubicación debido a que no tenemos oficina en donde funcione la compañía, por lo que nuestro R.U.C. esta bloqueado, por lo que nos vemos avocados a la necesidad de contratar en arriendo una oficina para que el Servicio de Rentas Internas nos haga una verificación y nos desbloquee el R.U.C. es necesario indicar que mientras no se desbloquee el R.U.C. no se puede realizar ninguna gestión en el S.R.I. así como también en la Intendencia de Compañías.

Se ha digitalizado el kid de herramientas para que en base a este documento se pueda realizar la venta de la misma, lamentablemente en los archivos de la empresa no tenemos en la factura de compra el detalle de los costos unitarios, que es uno de los requerimientos de CELEC-TERMOPICHINCHA, se esta actualizando las cuentas por pagar y por cobrar, para que la empresa este al día, tanto en la parte administrativa así como la financiera.

A los señores accionistas de la central Santa Rosa les informamos que las acciones se las entregaran en una junta de accionistas, además manifestarles que los tramites en la administración pública no son tan simples como lo manifiestan, pues todos sabemos

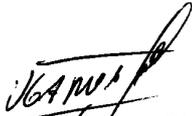
como se trabaja en la misma, en lo que respecta a la devolución de los gastos de la convocatoria, he solicitado al Sr. Presidente se proceda la devolución de los mismos, de la misma manera las actas solicitadas se les hará llegar oportunamente.

Se ha gestionado ante CELEC-TERMOPICHINCHA que se mantenga en calidad de préstamo el equipo de computación para poder mantener en el mismo toda la información de la empresa, así como también se han sacado los respaldos de la información.

Esta gerencia se ha reunido con la administración del edificio para tener de primera mano la información sobre las novedades que se detalla en la convocatoria a asamblea de copropietarios.

De igual manera se esta coordinando con corredores de bienes para poder vender el inmueble, en las mejores condiciones de precio.

Se ha concurrido al municipio para consultar sobre las deudas del pago de las patentes, las mismas que no han sido canceladas desde el año 2007.



Vicente García Ch.  
GERENTE GENERAL