

INFORME DE GERENCIA

A la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa INTERASEO ECUADOR S.A. ECUAINTERASEO correspondiente al Ejercicio 2012:

A continuación presente ante esta honorable comparecencia, me permito poner en consideración el Informe de Actividades de la compañía INTERASEO ECUADOR S.A. ECUAINTERASEO , el cual se desarrolla conforme lo establecido en la Resolución No. 92.1.4.3.0013 emitida por la Superintendencia de Compañías, y publicada en el Registro Oficial No. 44, del 13 de octubre de 1992.

A continuación los siguientes puntos:

1.- El entorno nacional:

En los últimos meses del año anterior y los primeros del año 2012, aún se venían dando efectos recesivos de la economía mundial con marcados altibajos. Esta situación se pudo observar en la baja de remesas, cuyo uno de los principales orígenes es Europa, con marcadas crisis en países como España. Esta situación obligó al Gobierno Nacional a tomar medidas tales como la repatriación de Nacionales residentes en esos países, otorgando beneficios para su retorno.

Sin embargo en cuanto al producto interno bruto, se observó un crecimiento basado en el ingreso petrolero, dado por los altos valores de cotización en el mercado internacional; por lo cual el aumento de producción en el primer semestre del 2012 superó el 24%. Otro ingreso importante se fundamentó en el recaudo de impuestos el cual superó los 9.500 millones de dólares

Los anteriores renglones, contribuyeron en mayor inversión estatal en infraestructura y servicios básicos.

Frente a otros renglones de la economía se presentaron algunos descensos principalmente en el sector agropecuario y pesquero, en el cual se deben crear mayores políticas de estímulo que potencien su crecimiento.

Con lo anterior el Estado busca modificar la matriz productiva potenciando diferentes renglones de la economía diferentes al petrolero; con lo cual se está fortaleciendo la exploración Minera y propiciando políticas en el sector agropecuario.

2.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Cumplimiento de las disposiciones de Junta General de Accionistas y Directorio de la compañía.

En el año 2012, se continuó con la operación del relleno sanitario Inga II o zona A, el cual alcanzó su vida útil en septiembre de 2012. La operación se viene adelantando mediante un esquema de contratos de servicios, por el sistema de precios unitarios; donde toda la inversión en el sistema de aseo recae en el municipio. Bajo este esquema, se comenzó en el mes de abril la construcción de la ampliación del relleno sanitario denominada cubeto 7 y cuya vida útil se estima en un año. Su operación se inicio en el mes de octubre. En la operación se continúa con el empleo de los equipos adquiridos; destacándose que los mismos han venido demandando un mantenimiento intensivo debido principalmente a la operación permanente que se realiza y al desgaste propio de estos equipos. En este sentido



se tiene que para suplir los déficit de equipo se ha recurrido al alquiler de equipos adicionales. También se destacan las necesidades de adquirir equipo complementario tales como volquetas para transporte de material de cobertura e insumos, Bus para transporte de personal, camioneta para movilización de repuestos, rodillo liso, y una excavadora sobre orugas para apoyar las labores de ampliación del área de disposición.

En el desempeño financiero se destaca que se ha presentado una mejoría debido a la estabilidad del contrato y al flujo de pagos del municipio; con lo cual se ha tenido un flujo de caja estable y una utilidad. Todo esto se ha reflejado en la disminución del pasivo de la compañía.

Se sigue trabajando en la consolidación de la compañía a nivel regional; en lo nacional a pesar de realizar diferentes gestiones a través de entidades municipales no se han obtenido los logros esperados.

3.- SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA:

Se ha experimentado un cambio en la parte contractual; desde el año 2011, ya que desde esa fecha se presenta una relación directa con el municipio como ente contratante. Tal situación ha determinado que el flujo de caja sea estable con lo que la compañía ha podido asumir de manera oportuna el pago de las obligaciones y pasivos del Ejercicio Fiscal anterior.

Esta situación la podemos ver reflejada en el balance general de la compañía, donde se ve reflejada la disminución en las cuentas por pagar y el aumento del activo de la compañía.

Frente a los procesos jurídicos en contra de Fundación Natura por incumplimiento de sus obligaciones contractuales con nuestra compañía, se viene realizando la ejecución del laudo para lo cual se han solicitado medidas cautelares sobre los bienes y valores que adeudan terceros a esa entidad; esperando la recuperación de la cartera así constituida. De darse esta situación presentaríamos una situación positiva en todos los componentes financieros de la compañía.

4.- Algunas Cifras del Balance y resultados del ejercicio:

El total de Activos al cierre del ejercicio asciende a US\$ 5.020.697.43, observándose un decremento del 8.03% respecto al ejercicio anterior; siendo las cuentas por cobrar clientes la que tiene la reducción más significativa de aproximadamente 922.000.00 dólares.

El total del Pasivo en este ejercicio es de US\$ 4.160.742.00; y representa el 15.98% de decremento respecto al 2011 y corresponde a pagos realizados a proveedores locales y deuda del exterior.

El Patrimonio tiene un incremento significativo respecto al año anterior. Pasa de US\$ 560.706.27 a US\$ 753.878.41, lo que porcentualmente significa un crecimiento patrimonial del 34.45%, gracias a los resultados obtenidos en el presente ejercicio.

Los Ingresos en este año alcanzaron los US\$ 4.537.369.74. Existiendo un considerable incremento del 77,72 % respecto al año anterior, en vista de que se realizó la habilitación de un nuevo cubeto de transición. El total de Costos y Gastos tuvo un incremento del 82.31% respecto al año anterior y registró un total de US\$ 4.251.552.39 que es por la misma razón, esto es la construcción del nuevo cubeto.

La utilidad contable del ejercicio fue de US\$ 291.749.16, lo que causó un impuesto a la renta de US\$ 62.314.65 y una participación a trabajadores de US\$ 43.762.37, quedando una utilidad a disposición de los accionistas de US\$ 185.672.14.



5.- PERSPECTIVAS FUTURAS

La perspectiva principal, es consolidar la compañía mediante un contrato con el municipio que sea superior a 5 años como es la expectativa del municipio en una licitación futura a convocar. Igualmente y teniendo en cuenta la importancia que viene dando el gobierno nacional al mejoramiento de los servicios básicos, extender operaciones a otras áreas de la geografía nacional.

Quito, D.M, 29 de marzo del 2013

Atentamente,

JORGE ARLEY SANCHEZ OSPINA
Gerente General