

## INFORME DE GESTIÓN GERENCIAL 2015

### Presentación

Conforme a la práctica establecida, la Gerencia presenta el informe de labores realizadas durante el ejercicio económico del periodo 2015.

### GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se ha procedido a dar cumplimiento a las disposiciones de la Junta General de Accionistas, a los requerimientos de nuestros clientes y a los requerimientos de orden legal para una mejor actividad empresarial, ante mi delegación como Gerente General y Representante Legal de la Compañía.

#### Actividades realizadas:

1. Re Certificación Bureau Veritas.- informe cumplido a satisfacción de la compañía certificadora, se obtiene los certificados ISO 9001:2008 e ISO 18001:2007 con vencimiento a Junio del 2018
2. Petroamazonas EP nos da a conocer la actualización de registro como Proveedor de Servicios, así como nos emite la aceptación de reducción de tarifas al Contrato Vigente C0322PAM-EP-2014
3. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por la entidad competente.
4. Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo (SART).- se presentan los informes semestrales de accidentabilidad y morbilidad.
5. Contrato de servicios de Control de Sólidos y Tratamiento de Efluentes en ejecución con PETROAMAZONAS EP, finaliza actividades en el Mes de Octubre.
6. Se adquirió nueva maquinaria (centrifugas decantadoras) que solvente el proceso de decantación de los sólidos.
7. Auditoría Externa Contable.- Se auditaron los estados financieros al 31 de diciembre de 2015. En el informe se señala que los estados financieros dan un punto de vista verdadero y razonable de la posición financiera de la Compañía por el año terminado a esta fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF.

### GESTION FINANCIERA CONTABLE

#### Estados Financieros

Aspectos relevantes que se informa en los estados financieros:

#### DEPRECIACIONES.

Se efectuó las correcciones de las depreciaciones aplicando la normativa de la sección 10 de la NIIF para las PYMES: Políticas contables, estimaciones y errores.

#### RESULTADOS POR ADOPCION DE NIIF.

#### ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Se estableció los saldos por impuestos diferidos, los que deberán ser cerrados en el transcurso de los próximos años con la determinación del impuesto a la renta.

Las diferencias han sido ajustadas a la cuenta resultados ejercicios anteriores.

### **Resultados**

Los estados financieros arrojan una utilidad para el periodo económico 2015, se determina el impuesto a la renta y la distribución de las utilidades a los trabajadores.

### **Cuentas Relevantes**

Existe un valor pendiente por facturar de \$228.458,11 por los servicios entregados al cliente PAM EP, por retrasos en los pagos de nuestro cliente Petroamazonas EP existe un monto por cobrar de \$1.565.731,12.

Para el año 2015 la Empresa generó ingresos por \$ 2.691.305,42, como gastos de 2.690.881,33, dando una utilidad de \$ 350,78

Crédito en el Banco Internacional solicitado en el año 2012 por \$99.000,00 a tres años plazo, interés del 11.23 % anual, a la fecha queda cerrado.

Crédito en el Banco Internacional solicitado en el año 2014 por \$115.000,00 a tres años plazo, interés del 11.23 % anual, queda un saldo pendiente de \$80.863,02

Por la falta de liquidez de la Compañía se adquirieron obligaciones con terceras personas así como la aportación del accionista mayoritario con lo que se pudo solventar las operaciones de la Compañía; se dio esta circunstancia por la no cancelación de servicios por parte de nuestro cliente,

Las cuentas de resultados contienen los valores resultantes de la aplicación de NIIFS, de acuerdo a los ajustes realizados en el 2015.

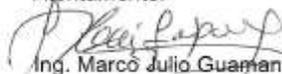
La Cuenta Aporte a Futuras Capitalizaciones, socios por pagar y el incremento de capital se sujeta a las disposiciones de la Junta General de Accionistas.

### **GESTIÓN OPERATIVA**

#### **Servicios Prestados**

Se trabajó en el contrato C0322-PAM-EP-2014 aprobado por Petroamazonas para la Prestación de Servicios Eventuales bajo llamada de Control de Sólidos y Tratamiento de Efluentes, Alquiler de Equipos y Análisis de Aguas y Suelos relacionados con las operaciones de perforación. Conforme lo indicado trabaja en estos servicios en tres frentes de trabajo: Rig Sinopec 128 y Rig Sinopec 119 y 191 y con el Rig CCDC 39. Se utiliza además equipos complementarios como son Unidades Vacuum y Tanqueros. Se ejecutaron 19 pozos con tres equipos los cuales fueron llevados a cabo de manera satisfactoria cumpliendo la normativa y requerimientos de nuestro cliente, Este proyecto se paraliza en el mes de Octubre.

Atentamente.

  
Ing. Marco Julio Guaman Sampedro  
GERENTE GENERAL