

INFORME DEL ADMINISTRADOR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMAC BGP ENERGY CEM (EBE) POR AL AÑO 2018

Me permito presentar a consideración de la Junta General de Accionistas de la compañía de economía Mixta EMAC BGP ENERGY CEM, el informe del Administrador correspondiente al ejercicio del año 2018, para lo cual señalo los aspectos más importantes ocurridos durante este año y que tienen que ver con las diferentes actividades técnicas, administrativas y económicas de la Compañía.

I.- ASPECTOS TÉCNICOS:

1.1 Ampliación de las redes de Biogás y construcción de Pozos en Norte II:

Durante al año 2018 la actividad constructiva de la empresa se concentró en la instalación de nuevos pozos junto con la ampliación de la red de extracción y distribución de gas, la construcción de sistemas de control, así como el mantenimiento permanente de la red de tuberías existente.

En el relleno Norte II se conectaron un total de 15 pozos adicionales, con los cuales se ha logrado incrementar la producción de biogás, manteniéndose su alta calidad (51% de metano) con un porcentaje de oxígeno menor a 0,2%, y se ha conseguido un volumen estable de mínimo 400 Nm³/h para la generación eléctrica de alrededor de 800 Kwts/hora.

A través de concurso público se procedió con la adquisición de tuberías, válvulas y accesorios para la construcción de estos pozos y de 550 mts. para la conducción y transporte de biogás, uniéndose así todo el sistema de redes para la producción continua del gas antes mencionado.

1.2 Obras técnicas complementarias 2018:

Como parte de la red de extracción y conducción de gas, se construyó un sistema de control compuesto de cinco ramales con sus respectivas válvulas a fin de poder manejar y controlar de forma técnica y flexible los flujos de gas en los rellenos Norte I y Norte II conforme a las necesidades de la Central.

Cabe indicar que tanto los diseños como la construcción fueron realizados por los Técnicos de EBE y personal de campo de nuestra empresa, con la aprobación de BGP y la EMAC EP.

1.3 Generación de electricidad durante el año 2018:

Durante el año 2018 la generación de electricidad fue de 5.164.887,31 kwts. que fueron colocados en el Mercado Eléctrico Nacional a través del Operador Eléctrico de Electricidad (CENACE), significando para EBE ingresos de \$572.269,51 dólares al 31 de diciembre de 2018.

1.4 Operación y mantenimiento de la Central de Generación

Durante el año 2018 los técnicos de EBE realizaron la operación de la Central y conforme a la planificación anual efectuaron los siete mantenimientos previstos en el Motor junto con el personal especializado de "Elecaastro", empresa con la que EBE tiene un Convenio para este efecto.

Para este mantenimiento de 2018 y parte del 2019, EBE mediante concurso público adquirió un lote de piezas y repuestos, de Guascor-Siemens empresa fabricante del Motor.

1.5 Reducción de la Contaminación Ambiental:

Desde el año 2016 EBE ha cumplido con el objetivo de reducir la contaminación ambiental del relleno sanitario, en especial la eliminación del gas metano (CH₄), el mismo que se utiliza como combustible del Motor-Generador y de otros gases como el dióxido de Carbono (CO₂) que se eliminan en la antorcha del Biprocesador, calculándose que al año 2018 se ha reducido un total de 5.635.000 metros cúbicos de gas.

1.6 Estudios para el incremento de la Producción del Biogás:

Con el objetivo de garantizar e incrementar la capacidad de producción, se ha visto la necesidad de efectuar estudios para potenciar y optimizar la producción de gas en el relleno Norte II. Para tal efecto tanto la EMAC EP como BGP resolvieron que esta última mediante aporte para futuras capitalizaciones contrate con el Ingeniero Piet Wens y su equipo de técnicos especializados, para la realización de los estudios y trabajos requeridos para el cumplimiento de este propósito.

1.7 Adquisición del segundo Motor-Generador de 1 MW para la Central Pichacay:

El directorio de EBE aceptó la propuesta presentada por BGP ENGINEERS para el suministro de un Motor-Generador de marca Guascor-Siemens de 1 MW Modelo SGE-565M que funciona con Biogás y de características muy similares al que actualmente está instalado en Pichacay. La adquisición se haría por cuenta de BGP como aporte de Capital por un valor de aproximadamente 250.000 Euros más transporte, seguros y otros hasta su llegada a puerto, luego de lo cual se procedería a su nacionalización.

II- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 2018:

2.1 ELECAUSTRO S.A.:

En el año 2018 se continuó con el Convenio de servicios suscrito con la empresa ELECAUSTRO, para el mantenimiento del motor y equipos, que forman parte del sistema de generación de la Central Térmica de "Pichacay".

Como se menciona el personal de mantenimiento de Elecaustro ha participado en los mantenimientos efectuados, habiendo sido para EBE muy importante esta participación.

2.2 BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR BP:

Del préstamo de \$600.00,00 otorgado por el Bede, al 31 de diciembre de 2018 se ha cancelado una suma de \$425.494,21 como amortización de capital, quedando un saldo por pagar \$174.505.79 más intereses, siendo la última cuota \$13.065.67 que vencen en enero de 2020.

2.3 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO:

En enero de 2018 y luego del proceso llevado por la Contraloría General del Estado se inició la Auditoría Externa de EBE 2016 con la firma consultora "ECOVIS Cía. Ltda", la misma que concluyó en el mes de Agosto, pero cuyo examen fue entregado por Contraloría a EBE el 21 de diciembre de 2018.

En lo que se refiere a la Auditoría Externa de EBE 2017, la adjudicación del contrato por Contraloría (entidad a la cual se entregó la respectiva información y documentación en el mes de septiembre), fue a la firma GOLDENAUDIT Cía. Ltda. La negociación se realizó en Quito el 7 de marzo y la contratación el 27 de marzo de 2019.

2.4 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS:

EBE ha presentado a la Superintendencia de Compañías los expedientes relacionados con los informes y las Auditorías Externas correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016.

Adicionalmente está presentada la escritura de reformas al Estatuto, esperándose su aprobación a futuro, ya que el organismo de control ha condicionado la continuación del trámite de reforma, a la entrega de todos los documentos e informes anuales pendientes a la fecha.

2.5 MINISTERIO DEL AMBIENTE (MAE):

Durante 2018, EBE efectuó la contratación de las dos Auditorías Ambientales que estaban pendientes por los períodos 2014-2015 y 2015-2017, habiéndose entregado la primera y segunda encontrándose los informes en revisión por parte del MAE, al igual que los TDR ya entregados para la tercera auditoría 2017-2019 que debe contratarse en el curso del año 2019.

2.6 PROGRAMA "VCS" de CERTIFICADOS DE BONOS DE CARBONO:

A finales de noviembre y principios de diciembre 2018 y luego de un concurso se aceptó la propuesta de la accionista BGP Engineers para que en calidad de aporte para futuras capitalizaciones realice la Consultoría con la firma especializada "Biomass Technology Group" B.V. (BTG) de Holanda y bajo la dirección de BGP lleve a cabo el proceso de validación, verificación y registro de certificados de reducción de emisiones bajo el programa VCS "VerifiedCarbon Standard", que permitirán a EBE obtener la certificación para negociar y vender en el mercado internacional las unidades de valor VCU (toneladas de CO2 por año), que han sido acumuladas por la operación de la Central de EBE desde el mes de julio de 2017.

III.- ASPECTOS ECONÓMICOS

3.1 El capital de EBE es de \$950.976,00 fue suscrito y pagado en el año 2012, correspondiendo \$484.998 (51%) a la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca EMAC-EP y \$465.978 (49,5%) a la empresa BGP ENGINEERS B.V. de Holanda.

3.2 Al 31 de diciembre de 2018 las principales cuentas del Balance de Situación de la EMAC BGP ENERGY CEM (EBE) son las siguientes:

CAPITAL:.....	\$ 950.976,00
ACTIVO:	\$3.134.255,49
PASIVO:	\$ 510.635.78
PATRIMONIO:	\$2.623.619,71

En cuanto al Estado de Resultados se debe indicar que en el año 2018 se registra una pérdida de \$260.965,92.

3.3 Ejecución presupuestaria y de obras EBE 2018:

El presupuesto de EBE correspondiente al año 2018 fue aprobado por un valor de \$811.110,97

1.- Ejecución del presupuesto EBE 2018: \$668.101,18 (82,37%)

2.- Ingresos EBE 2018 presupuestados: \$680.000

Ingresos EBE 2018 reales: \$574.563,74 (84,49%)

3.- Cumplimiento POA 2018:

- Estudios de seguridad y salud ocupacional (0% pendiente)
- Implementación de medidas y recomendaciones del estudio de seguridad y salud ocupacional (0% pendiente)
- Adquisición accesorios/equipos para instalación de pozos Norte II (100%)
- Adquisición accesorios/equipos para tendido de red de nuevos pozos Norte II (100%)
- Adquisición accesorios para el sistema de válvulas de control de la red de extracción Norte II (100%)
- Construcción pozo de condensación para red de extracción biogás (100%)
- Maquinaria para construcción de red de extracción y pozos en Norte II (100 %)
- Estructura e Instalación de filtros anti-acústicos (100 %)
- Construcción oficina planta Pichacay (0% pendiente)
- Pruebas y varios (campos de infiltración) (100%)
- Adquisición de sistema de seguridad (cámaras y equipo) (100%)
- Adquisición e instalación de 2 juntas flexibles para dilatación en la tubería de escape del motor por reporte del "Commissioning" de técnicos de Guascor (100%)
- Adquisición de analizador de Gas (0% pendiente)

4.- Cumplimiento de Actividades previstas para el año 2018:

- Mantenimiento bioprocesador ENWELL /adquisición partes y repuestos 2018, importación (0% pendiente)
- Mantenimiento generador GUASCOR /adquisición partes y repuestos 2018, importación (100%)
- Mantenimiento generador GUASCOR. Agua desmineralizada /anticongelante/ aceite motor/filtros aceite (100%)
- Mantenimiento generador personal de "ELECAUSTRO" (100%)
- Mantenimiento subestación eléctrica (0% pendiente)
- Mantenimiento red de extracción (adquisición de accesorios 2018) (100%)
- Mantenimiento de equipos - maquinaria y vehículo (100%)
- Mantenimiento obras civiles-casa de máquinas-cisterna (0% pendiente)
- Servicio de transporte a la planta Pichacay (100%)
- Dotación de prendas seguridad al personal (100%)
- Materiales producción, varios(100%)
- Combustibles y lubricantes (100%)
- Equipos de seguridad ocupacional y señalética. 50%

5.- Detalles de otros rubros presupuestados: sueldos y salarios, servicios básicos, gastos administrativos, seguros, auditorías y estudios, impuestos y contribuciones, egresos financieros:

Sueldos y salarios: \$170.138,98 vs. real \$163.674,06 (100%)

Servicios básicos: \$20.400,00 vs. real \$17.357,92 (100%)

Gastos administrativos: \$33.857,00 vs. real \$26.266,87 (100%)
Contratación Póliza de Seguros 2018: (Licitación anual con pagos mensuales)
\$20.040,00 vs. real \$16.892,61 (100%)
Servicios de Comisario (año 2016 y 2017): \$1.400,00 vs. real 0,00
Contraloría: Auditoría externa (año 2016): \$8.160,00 vs. real 0,00
Contraloría: Auditoría externa (año 2017): \$8.300,00 vs. real 0,00
Auditoría Ambiental año 2015 (Ministerio del Ambiente): 10.000 real \$10.080,67
Estudio de Estructura Orgánico Operativa Institucional: \$3.000,00 real 0,00
Impuestos y Contribuciones: \$9.800,00 vs. real \$12.591,76 (100%)
"Amortización de la Deuda"-Capital más intereses BEDE: \$157.692,00 vs.
Real \$157.692,00 (100%)

3.4 APOORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES:

En el transcurso del año 2018 la accionista Holandesa BGP ENGINEERS B.V., realizó varios aportes para futuras capitalizaciones, debiendo indicarse que luego de los registros contables correspondientes, **el aumento de capital deberá ser aprobado en su oportunidad por la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de EBE, para que luego y siguiendo los trámites de LEY, sean aprobados por la Superintendencia de Compañías del Ecuador para así legalizar el incremento de Capital de la Empresa.**

3.5 INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA:

La energía eléctrica generada por la Central "Pichacay" durante al año 2018 fue de 5.164.887,31 kwts. Los mismos que fueron entregados a través del Sistema Nacional Interconectado (SIN), al Operador Nacional de Electricidad (CENACE), entidad que a su vez realiza la asignación de electricidad para su venta a las empresas distribuidoras del mercado eléctrico nacional.

A diciembre 31 del año 2018 el ingreso por venta de energía eléctrica significó un valor de \$572.269,51 dólares en el período.

IV.- REUNIONES DE DIRECTORIO Y JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN EL AÑO 2018:

Durante el año 2018 se realizaron las sesiones de Directorio en las fechas que a continuación se señalan:

Directorios: Extraordinarios el 12 de enero de 2018 y el 26 de febrero de 2018, Directorios Ordinarios 29 de marzo de 2018, 15 de mayo de 2018 (#33), 27 de junio de 2018 (#34), 6 de septiembre de 2018 (#35), 22 de octubre de 2018 (#36), 26 y 27 de noviembre de 2018 (#37), 3 de diciembre de 2018 (#38) y finalmente dos sesiones extraordinarias el 17 de diciembre de 2018 (#39) y el 28 de diciembre de 2018 (#40) respectivamente.

Junta General de Accionistas: el 12 de enero de 2018.

No se efectuó la Junta General para conocer y aprobar los informes correspondientes al ejercicio fiscal EBE 2016 por demora de la Contraloría en la entrega de la Auditoría Externa a finales del año 2018.

V.- NÓMINA DE COLABORADORES de EBE en el año 2018:

Ingeniero Eléctrico de Obra (\$2.000): Ing. Eléct. David González Hidalgo
Ingeniero de Obra (\$2.000,00): Ing. Civil. Santiago Vázquez Urgilés.
Analista Financiero (\$1.427,00): Ing. Fernando Bravo Quintero.
Contabilidad a medio tiempo (\$875,00): CPA Sra. Mónica Cárdenas Campoverde.
3 Obreros para realizar los trabajos en la Central de Pichacay.
Gerente de EBE por nombramiento de los Accionistas: Ing. Ernesto Andrade
Honorarios por servicios (\$3.500,00).

Asistencia Legal: Dr. Miguel Cordero Palacios, abogado externo para la asesoría en temas legales, sin relación de dependencia laboral.

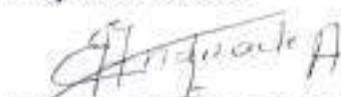
VI.- CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA COMPAÑÍA.

Certifico que la compañía EMAC BGP ENERGY CEM por intermedio del suscrito y su personal, ha observado y cumplido con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

Por todo lo expuesto en este informe en relación con el proyecto de generación de electricidad de "Pichacay", considero que en gran medida se cumplieron con los objetivos previstos por la administración para el ejercicio del año 2018 conforme se indica en el presente informe.

En espera de haber dado cumplimiento con el informe de la Administración de EBE 2018, queda a disposición de los miembros del Directorio su aprobación.

Muy atentamente



Ing. Ernesto Andrade Aguilar.
Gerente
EMAC BGP ENERGY CEM (EBE).

Cuenca, abril de 2019