



浙江省第一水电建设集团有限公司

Zhejiang Provincial No.1 Water Conservancy & Electric Power Construction Group Co., LTD

Quito, abril 15 del 2017

Señores:

**ZHEJIANG PROVINCIAL NO 1 WATER CONSERVANCY & ELECTRIC
POWER CONSTRUCTION GROUP CO LTD**

Presente:

Dando cumplimiento con las disposiciones legales y a los estatutos que rigen a nuestra Empresa, presento el informe de labores del apoderado desarrolladas y de la marcha administrativa de la compañía

1. Cumplimiento de objetivos previstos para el ejercicio económico materia del informe.

• **Optimizar los recursos de la compañía**

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó una evaluación de los recursos que necesita la compañía para la ejecución los contratos que se encuentran en proceso. Con el propósito de optimizar el uso de los recursos se tomaron las siguientes medidas:

- Mantener el personal operativo que se encuentra en el proceso de ejecución de la obra y el personal administrativo que brinda apoyo a la actividad central de la compañía.
- Optimizar el uso de los recursos financieros para cubrir las necesidades generadas en la operatividad de la compañía sin generar gastos innecesarios.

• **Incrementar la cartera de clientes**

Para el cumplimiento de este objetivo se han realizado varias propuestas a distintas empresas públicas y privadas; sin embargo, debido a la situación del país no se ha logrado la consecución de contratos en este ejercicio económico.

**2. Cumplimiento de las disposiciones emitidas por el señor Wenlong Jiang
Representante Legal en China.**

Se da cumplimiento a las decisiones tomadas:



浙江省第一水电建设集团有限公司

Zhejiang Provincial No.1 Water Conservancy & Electric Power Construction Group Co., LTD

- El señor Peng Huiming como apoderado y Representante Legal de la Compañía cumplió con todas las disposiciones impartidas desde Casa Matriz así como el cumplimiento de las normas vigentes en Ecuador.

3. Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal.

Sobre los aspectos Legales, Laborales, Administrativos y Tributarios que la Empresa ha tenido que cumplir señalo a Ustedes:

- Al cierre de este informe la compañía ha cumplido con todas las disposiciones legales vigentes:
 - **Aspectos Legales:** La compañía cuenta con todos los permisos de las entidades de control pertinentes.
 - **Aspectos Laborales:** Zhejiang Provincial N° 1 en el año 2016 cumplió con las disposiciones exigidas en el Ministerio de Trabajo y en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
 - **Aspectos Administrativos:** La empresa cuenta con un control y manejo administrativo eficientes que han liderado las operaciones de la compañía manteniéndose en los márgenes de las disposiciones legales que rigen a la misma.
 - **Aspectos Tributarios:** Las obligaciones tributarias de la compañía se han cumplido satisfactoriamente con la Administración Tributaria.

4. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.

Informe de los balances económicos comparativos 2016 - 2015:



浙江省第一水电建设集团有限公司

Zhejiang Provincial No.1 Water Conservancy & Electric Power Construction Group Co., LTD

ZHEJIANG PROVINCIAL NO 1 WATER CONSERVANCY & ELECTRIC
POWER CONSTRUCTION GROUP CO LTD
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2016-2015

	2016	2015
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	\$ 920.804,37	\$ 496.638,17
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 470.732,08	\$ 815.013,80
ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	\$ 421,67	\$ -
TOTAL ACTIVO	\$ 1.391.958,12	\$ 1.311.651,97
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE	\$ (1.332.224,96)	\$ (1.248.935,80)
PASIVO NO CORRIENTE	\$ (3.211,93)	\$ (2.289,58)
TOTAL PASIVO	\$ (1.335.436,89)	\$ (1.251.225,38)
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	\$ (25.000,00)	\$ (25.000,00)
RESERVA FACULTATIVA	\$ (35.426,59)	\$ -
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 3.905,36	\$ (35.426,59)
TOTAL PATRIMONIO	\$ (56.521,23)	\$ (60.426,59)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ (1.391.958,12)	\$ (1.311.651,97)



浙江省第一水电建设集团有限公司

Zhejiang Provincial No.1 Water Conservancy & Electric Power Construction Group Co., LTD

ZHEJIANG PROVINCIAL NO 1 WATER CONSERVANCY & ELECTRIC
POWER CONSTRUCTION GROUP CO LTD
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2016-2015

	2016	2015
INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	\$ (1.098.664,68)	\$ (3.105.755,99)
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ (81.000,00)	\$ (6.410,99)
TOTAL INGRESOS	\$ (1.179.664,68)	\$ (3.112.166,98)
COSTOS		
COSTO DE VENTAS	\$ 602.553,70	\$ 2.823.888,45
TOTAL COSTOS	\$ 602.553,70	\$ 2.823.888,45
GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	\$ 446.405,77	\$ 252.839,67
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 134.610,54	\$ 433,94
TOTAL GASTOS	\$ 581.016,31	\$ 253.273,61
NUEVAS MEDICIONES DE OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS	\$ -	\$ 421,67
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 3.905,33	\$ (35.426,59)



浙江省第一水电建设集团有限公司

Zhejiang Provincial No.1 Water Conservancy & Electric Power Construction Group Co.,LTD

ZHEJIANG PROVINCIAL NO.1 WATER CONSERVANCY & ELECTRIC POWER CONSTRUCTION GROUP CO.LTD

INDICES FINANCIEROS

AÑO 2016

INDICES FINANCIEROS

INDICE FINANCIERO	FORMULA	VALOR	SIGNIFICADO
CAPITAL DE TRABAJO	$CT = AC - PC$	\$ (911,420,59)	LA EMPRESA NO CUENTA CON UN CAPITAL DE TRABAJO
ROTACION DE ACTIVO FIJO	$ROTA\ AC\ AP = \frac{PBTAS}{ACTIVOS\ TOTALES}$	\$ 0,79	POR CADA \$1,00 INVERTIDO EN ACTIVOS FIJOS NOS GENERAN UN INGRESO DE \$ 0,79
INDICE DE LIQUIDEZ	$IL = \frac{AC}{PC}$	\$ 0,69	POR CADA \$ 1,00 QUE ZHEJIANG PROVINCIAL N° 1 ADEUDA CUENTA CON \$ 0,69 PARA CANCELAR SU DEUDA

INDICES DE ENDEUDAMIENTO

INDICE FINANCIERO	FORMULA	VALOR	SIGNIFICADO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	$IE = \frac{PASIVO\ TOTAL}{ACTIVO\ TOTAL}$	85,84%	EL 85,84% DE LA INVERSION FUE FINANCIADA POR TERCEROS

5. Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.

Al 31 de diciembre de 2016 Zhejiang Provincial N° 1 refleja una utilidad contable, sin embargo, después de realizar el pago de Participación de Empleados y Trabajadores e Impuesto a la Renta se genera una Pérdida lo cual disminuirá el Patrimonio Neto de la compañía, bajo este antecedente se sugiere a Casa Matriz se realice una capitalización de la compañía para fortalecer económicamente a la misma.

6. Recomendaciones al Representante Legal de Casa Matriz China respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.

La Compañía no tiene junta de general por estar constituida como sucursal de compañía extranjera por lo cual el Apoderado General reporta al Representante Legal en Casa Matriz Zhejiang Provincial No 1 Water Conservancy & Electric Power Construction Group Co Ltd.; sin embargo se recomienda elaborar un plan para captar nuevos contratos y nuevos clientes. Es importante, fortalecer patrimonialmente a la compañía para evitar sanciones de los entes de control ecuatorianos.



浙江省第一水电建设集团有限公司

Zhejiang Provincial No.1 Water Conservancy & Electric Power Construction Group Co., LTD

7. El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

Este informe ha sido preparado en base a los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias presentados y que han sido oportunamente entregados para su análisis.

Atentamente,

**PENG HUIMING
APODERADO GENERAL**