

INFORME DE GERENCIA

Ambato 11 de abril de 2018

Señores Socios:

Ing. Rodrigo Almeida en mi calidad de Gerente General de la Compañía me dirijo hacia ustedes con el propósito de presentar el informe de lo realizado durante el año 2017 y los resultados que esto produjo.

Es necesario antes de empezar con el informe mencionar que mi nombramiento como Gerente General tiene fecha del 15 de enero de 2018, por este motivo la información presentada a ustedes corresponde a la revisión de información económica de la compañía durante el periodo de gestión del anterior Gerente pero que, sin embargo, tengo pleno conocimiento y me encuentro en la capacidad de certificar lo que será informado a continuación:

- Procesos de contratación y proyectos ganados.
- Inversiones realizadas en Activos Fijos
- Recuperación de cartera de años anteriores.
- Resultado económico de la gestión del año 2017 y cumplimiento del presupuesto
- Resultados por proyectos

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y PROYECTOS GANADOS

Durante el año 2017 la compañía participo en 8 procesos de contratación de los cuales se ganaron 4. A continuación se detallan dichos procesos sus montos y observaciones importantes.

PERIODO	NÚMERO OFERTAS PIPELINE	DE VALOR OFERTAS PIPELINE	DE	NÚMERO OFERTAS PRESENTADAS	VALOR OFERTAS PRESENTADAS	DE	NÚMERO OFERTAS ADJUDICADAS	VALOR OFERTAS GANADAS
ENERO	3	10.999.515,76		3	10.570.077,47		1	\$ 6.111.301,61
FEBRERO	2	100.000.000,00		0	-		0	\$ -
MARZO	0	-		0	-		0	\$ -
ABRIL	0	-		0	-		0	\$ -
MAYO	2	18.905.156,00		0	-		0	\$ -
JUNIO	1	567.597,06		1	12.506.213,69		0	\$ -
JULIO	1	16.612.902,51		0	464.894,17		1	\$ 464.894,17
AGOSTO	3	21.232.723,91		0	-		0	\$ -
SEPTIEMBRE	1	1.372.400,61		1	1.165.596,89		0	\$ -
OCTUBRE	4	8.069.009,06		3	6.375.192,28		2	\$ 3.229.613,65
NOVIEMBRE	0	-		-	-		-	\$ -
DICIEMBRE	0	-		-	-		-	\$ -
TOTAL	17	177.759.304,91		8	31.081.974,50		4	9.805.809,42

CÓDIGO PROCESO	CONTRATANTE / CLIENTE	OBJETO	VALOR OFERTADO	TIPO PARTICIPACIÓN
LICS-EMGRS-001-2017	EMGRS	OPERACIÓN ESCOMBRERAS EMGRS E P TROJE 4 - FASE II Y OYACOTO	\$ 6.111.301,61	CONSORCIO CAO - DEPO
COTO-GADMA-05-2017	GAD AMBATO	ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES LA PENÍNSULA E IZAMBA	\$ 464.894,17	CONSORCIO CA-TECNODASFALTOS
LICO-HGPT-VD-01-2017	H. GOBIERNO PROVINCIAL TUNGURAHUA	REHABILITACIÓN DE VIAS ASFALTADAS DE LA RED VIAL TUNGURAHUA FASE 3 GRUPO 1	\$ 1.931.625,19	CAO
LICO-GADMA-03-2017	GAD AMBATO	ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES PARROQUIA HUACHI CHICO Y SECTOR PARQUE INDUSTRIAL (PARROQUIA ATAHUALPA) Que consiste en la construcción de bermillas, aceras de hormigón simple, redes de agua potable, alcantarillado, conexiones domiciliarias de agua potable en tubería de cobre, piezas de revisión de hormigón simple, muros de hormigón ciclopé, sumideros de calzada, colocación sub base, base pavimento asfáltico de las calles AV. JORGE JACOME CLAVIJO 2DA ETAPA, MANUEL GARCES BENJAMIN CARRION RODRIGUEZ LABANDERA, ISAIAS TORO RUIZ, ARTURO BORIA / NUMA POMPILIO LLONA, PEREZ GUERRERO PASAJE TONY LUCASIO PASAJE VELASQUEZ IGNACIO SANCHEZ CELIANO MONJE, HUMBERTO MATA, GONZALO ESCUDERO, MEDARDO ANGEL SILVA, PASAJE RAFAEL ARIZAGA, MIGUEL ANGEL LEON / CALLE DE INGRESO Y ALEDAÑA A PLASTICAUCHO	\$ 1.297.986,46	CAO

INVERSIONES REALIZADAS EN ACTIVOS FIJOS

Durante el año 2017 la compañía realizo la compra de varios activos fijos por un monto de 495.192,00 dólares los cuales se detallan a continuación:

DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA DE ADQUISICION	COSTO HISTÓRICO
TRACTOR CATERPILLAR D6K LGP 2009	02/04/2017	109,649.12
TRACTOR CATERPILLAR D6K AÑO 2007	10/04/2017	99,000.00
TRACTOR CATERPILLAR D7R ORUGA	19/04/2017	130,744.81
DENSIMETRO NUCLEAR TROXLER	27/04/2017	12,300.00
RODILLO LISO VIBRATORIO JVC-VIBROMAX	15/03/2017	48,000.00
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140H SERIE E5HM03683	15/03/2017	62,681.38
RODILLO HAM MODELO H2002596	22/09/2017	23,855.00
VIBROAPISONADOR WEBER 4HP ROBIN	22/09/2017	3,285.93
VIBROAPISONADOR WEBER 4HP ROBIN	22/09/2017	3,285.93
ELEVADOR PLUMA DE 300 KG	22/09/2017	2,390.78
TOTAL		495,192.95

RECUPERACIÓN DE CARTERA DE AÑOS ANTERIORES

La Cartera de clientes al cierre del ejercicio 2016 fue de 7'187.547,00 dólares. Varias de estas cuentas correspondían a años anteriores sin embargo se realizaron varias gestiones positivas para la empresa lo cual permitió recuperar importantes valores como se detallan a continuación:

Cuentas por cobrar comerciales:	2017	2,016
Clientes No relacionados	1,705,068.37	4,285,782
Clientes Relacionados	925,765.15	904,162
Clientes no relacionados por facturar	2,065,443	2,362,603
Provisión cuentas dudosas	(313,557)	(365,000)
TOTALES	4,382,720	7,187,547

Es importante destacar los cobros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (1'000.000,00), así como del valor cobrado al GAD Municipal de Cotopaxi (455.463,40) y al Ministerio de Transporte y obras públicas (200.869,59).

RESULTADO ECONÓMICO Y CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO

Para el ejercicio económico 2017 la Junta General de Socios aprobó un presupuesto que estimaba unos ingresos anuales de 21'798.725,78 dólares y una rentabilidad de 583.994,00 dólares luego de impuestos lo que corresponde al 2.68% de los ingresos.

Cómo resultado del ejercicio económico podemos decir que en función de los ingresos se llegó a un cumplimiento del presupuesto del 79.5% dado que se alcanzó como ingresos operativos 17'333.413 dólares, sin embargo, esto ha producido una rentabilidad neta después de impuestos de 925.797,40 que corresponde al 5.30% con respecto a los ingresos.

Es importante mencionar en este punto que la variación importante positiva en el margen de rentabilidad esperado corresponde a la facturación y cobro de las deudas con el GAD Municipal del Cotopaxi. Dichos ingresos no fueron provisionados en años anteriores por lo que se consideran en su totalidad en el año 2017.

RESULTADOS POR PROYECTOS

Los resultados expresados anteriormente se encuentran separados por centros de costos lo cuales nos indican el estado económico de todos nuestros proyectos con corte al 31 de diciembre de 2017 los cuales me permito detallar a continuación:

PROYECTO	INGRESOS	COSTOS	RENT/ACUM	MARGEN/17	RENT ACUM	MARGEN/ACUM
PAVIMENTACION RIGIDA TERM TERR. HUA	103,888	300,080	-196,192	-189%	200,275	12%
VIAS INTERNAS URBANIZACION VALLE DE	47,409	40,779	6,630	14%	132,596	24%
PAVIMENT AV LUIS GRANJA Y SIXTO MARI	5,438,319	4,484,587	953,732	18%	2,072,577	20%
REHABILITACION VIAL TUNGURAHUA GRU	335,380	396,268	-60,888	-18%	332,392	13%
REHABILITACION VIAL TUNGURAHUA GRU	155,160	265,761	-110,601	-71%	395,677	16%
JULIO ANDRADE	2,654,942	2,882,145	-227,203	-9%	-209,131	-7%
REHABILITACION VIAL TUNGURAHUA GRUP	2,258,073	2,235,332	22,740	1%	22,740	1%
CONSORCIO PTAR SUBCONTRATO CAO	2,061,183	1,656,818	404,366	20%	387,759	18%
ASFALTADO VIAS SILVICHA CHILIPATA	139,075	126,312	12,763	9%	12,763	9%
CONSORCIO EL TROJE OYACOTO	1,444,591	835,164	609,427	42%	609,427	42%
CONSORCIO GUARANDA	169,375	70,999	98,375	58%	98,375	58%
PARQUE INDUSTRIAL SANTA ROSA	77,533	67,079	10,454	13%	10,454	13%
LA PENINSULA IZAMBA	171,226	125,869	45,357	26%	45,357	26%
MATERIAL HOLCIM	13,795	4,839	8,955	65%	8,955	65%
ASFALTADO PUYO MERA	0	39,273	-39,273	0%	-39,273	0%
ASFALTADO VIA SICALPA VIEGO- LIG LIG	299,570	242,192	57,377	19%	57,377	19%
ASFALTADO SECTOR CALPI Y MACAJI	35,933	48,479	-12,547	-35%	-12,547	-35%
REGENERACIÓN VIAL SHELL	111,001	32,083	78,917	71%	78,917	71%
VIAS AMBATO HUACHI CHICO	0	2,573	-2,573	0%	-2,573	0%
PARTICULARES	568,456	400,647	167,809	30%	167,809	30%

Los datos presentados en este informe son exactos a los que reposan en la contabilidad de la compañía.

Sin otro particular me suscribo, de ustedes.

Atentamente,



Ing. Rodrigo Almeida
GERENTE GENERAL