

ENERGIA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y SERVICIOS Cía. Ltda.

INFORME DEL GERENTE GENERAL

ASPECTOS GENERALES

Este informe incluye los aspectos generales y financieros, los mismos que evidencian la posición de nuestra Compañía como un participante financiero de creciente importancia en el ámbito regional y nacional de la electrificación.

Refiriéndonos al análisis de las cifras, es motivo de satisfacción haber alcanzado con creces las más importantes metas fijadas en los planes de acción para el período.

Es un hecho histórico la constitución de la Compañía ENERGYMOS Cía. Ltda., con un Capital social de USD \$ 30.030.00.

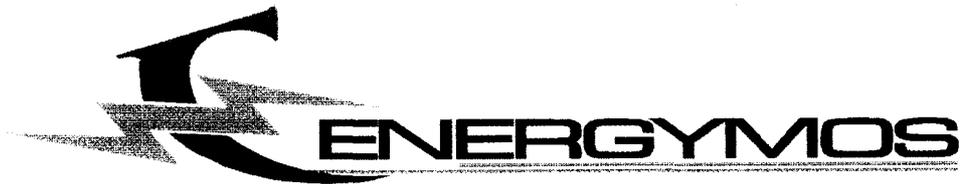
Durante este corto tiempo de vida el 5 de marzo del 2.003, Energymos Cía. Ltda. ha logrado mantener un activo total de USD \$ 176.388,22

Debe destacarse que al 31 de diciembre del 2007, se tiene un activo fijo, incluidas las respectivas depreciaciones, de USD \$71.028,25 valor que se encuentra constituido por los siguientes items:

| | |
|---|------------------|
| Equipo de oficina, cafetería y limpieza | USD \$ 2,318.13 |
| Equipo de cómputo | USD \$ - |
| Herramientas de Trabajo | USD \$ 7,112.69 |
| Muebles y Enseres | USD \$ 4,254.36 |
| Vehículos | USD \$ 14,834.01 |
| Terrenos | USD \$ 37,000.00 |

Al 31 de diciembre del 2007, la COMPAÑÍA ENERGYMOS CIA LTDA, cuenta con un activo disponible de \$ 40,840.45

Es necesario hacer conocer que si bien es cierto que la Compañía Energymos Cía. Ltda. mantiene un pasivo contabilizado al 31 de diciembre del 2007 con cargo al rubro de Provisiones por Pagar contraloría USD \$72.800,00 este valor recae significativamente en la glosa de la Contraloría.



ENERGIA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y SERVICIOS Cía. Ltda.

En cuanto se refiere al patrimonio se debe indicar que la Compañía se inició con un patrimonio propio de USD \$ 30.030.00, para llegar al 31 de diciembre del 2007, con un valor de USD \$ 97.621,22 constituido por: Capital social de USD \$ 30.030.00 y, una pérdida de \$33.010,03 aún existe reservas por 22.634,33 y utilidades del año 2.003 por \$ 69.741,03

El 2007 comenzamos muy bien, con trabajos que nos dieron buenos logros y resultados; como destacados:

Reparación 2 rotores de generadores de la Central Hidroeléctrica Cumbayá: Cambio de tubería bypass en la Central Hidroeléctrica Paute fase AB, de las cinco unidades, obtuvimos una mención especial por parte del Ministerio de Energía y Minas.

Con la compañía HIDROAGOYAN S.A., mantuvimos buena relación empresarial y de negocios, fuimos calificados como proveedores, además logramos obtener el alquiler de equipos eléctricos de medición para la realización de pruebas y así elaborar ofertas de servicios para algunas empresas eléctricas; las cuales se hicieron efectivas y se sembró buena semilla en el campo técnico, ya que con la ayuda del Ing. Rafael Rodríguez se alcanzaron niveles altos de credibilidad y transparencia en diagnósticos y resultados de estas pruebas.

Pero lamentablemente con el tiempo se bloquearon estas relaciones netamente de negocios y trabajo con HIDROAGOYAN S.A, esta situación nos perjudicó, ya que al no contar con el alquiler de los equipos de prueba, ni con los servicios y al no haber otra empresa que cuente con equipos similares; dejamos de llegar a nuestros clientes habituales y a los nuevos que nos estaban solicitando estos servicios

Esto nos motivo a tomar decisiones urgentes y positivas para la empresa. Empezamos a ofertar servicios en el área mecánica, ganando concursos en mantenimiento y reparación de rodets, válvulas y tuberías. En donde hemos salido adelante perseverando en el trabajo.

Es de dominio de todos los accionistas de la Empresa que tuvimos que resignarnos a la pérdida invaluable de un miembro nuestro muy distinguido como es la parida anticipada del Ing. Gonzalo Córdova cuyo aporte al mejoramiento y su visión de excelencia serán siempre recordados y servirán de ejemplo para todos nosotros.



ENERGIA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y SERVICIOS Cía. Ltda.

También nace la idea y empezamos a pensar en la necesidad de actuar en el mejoramiento y/o creación de minicentrales de generación hidroeléctrica.

Igualmente pensamos en inmiscuirnos en las tareas de la gran industria de QUITO en donde hicimos y plasmamos un programa técnico para ofrecer nuestros servicios en lo que sería la administración del mantenimiento y el mejoramiento de las condiciones físicas de las plantas. Visitas que se realizarán marcando o delimitando zonas en toda la urbe.

En el desarrollo de todo esto aparece como una nube negra, inesperadamente, una acusación falsa y maliciosa, que es presentada por la Contraloría General del Estado; en donde nos acusan de haber cobrado ilegalmente un bono en el trabajo del mantenimiento mayor de la unidad de generación de la central Agoyán realizado y concluido a satisfacción en el año 2003.

Ante este embate, los accionistas y la administración de la empresa deciden frontalmente rechazar esta acusación, de tal forma que se prepara la documentación pertinente y con la ayuda de un profesional en el ámbito jurídico legal se construye la defensa de la Empresa y se deja constancia de esto en los plazos señalados y definidos y ante la entidad gubernamental pertinente. De esto lamentablemente no se ha tenido ninguna respuesta, haciendo que sigamos en la zozobra de mantener una cuenta pendiente en nuestras finanzas.

Es importante mencionar que para ser competitivos y poder lograr obtener y cumplir con los trabajos eficientemente y sin tener que realizar desembolsos altos para cancelar servicios de pruebas básicas; se hace imprescindible que nuestra Empresa invierta en la adquisición de equipos básicos de pruebas.

Estos equipos básicos y prioritarios serían:

- Un medidor de resistencia de aislamiento de hasta 5000 voltios.
- Un analizador de vibraciones.



ENERGIA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y SERVICIOS Cía. Ltda.

La Empresa al no contar con estos equipos básicos y muy necesarios estaría gastando mucho dinero en el alquiler. Es muy importante que los dueños de la Empresa reconozcan esta necesidad y asuman esta decisión de dar a su Empresa una oportunidad de mejorar y tener una inversión que a corto plazo será cubierta en su totalidad.

PROYECTOS PENDIENTES DEL 2007

Algunos proyectos y ofertas nacieron y fueron generándose en el 2007 y todavía están pendientes como son:

- Oferta presentada en noviembre del 2007 a la Empresa Caminosca para la operación y mantenimiento de la Central H. Sabanilla.
- Concurso para la construcción de subestación en la Fábrica Pintex.
- Construcción de minicentral hidroeléctrica en provincia del Napo.
- Construcción de minicentral hidroeléctrica en cantón Montalvo.
- Creación y implementación de programa de la Administración del Mantenimiento y mejoramiento de instalaciones en la gran industria.
- Entrega de válvula de gobierno de la Central H. Cumbayá de la Empresa Eléctrica Quito.

Al concluir el año 2007, y por las actividades que realizó nuestra Compañía ENERGYMOS C. LTDA., resaltan nuestra presencia en el ámbito nacional, lo cual nos compromete a esforzarnos con mayor empeño en el futuro, tanto en el campo empresarial como en el laboral; es muy fácil mirar a nuestro alrededor las condiciones actuales del país que no son para nada halagadoras, no hay mucha transparencia y honorabilidad en el ámbito empresarial y laboral. Por esos caminos estamos, los conocemos de sobra pero algo siempre dejaremos claro que la Empresa siempre caminará por tierra firme y jamás arriesgara su buen nombre ganado en base a sacrificios y esfuerzos de todos y cada una de las personas que están comprometidas.



ENERGIA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y SERVICIOS Cía. Ltda.

GESTION COMERCIAL

Las ventas de la Compañía, hasta el 31 de diciembre del 2007, se han realizado básicamente en la Empresa Eléctrica Quito por un valor de USD \$154.037.64 y al Consorcio E&E 7,920.00 conforme se puede apreciar en los siguientes cuadro:



ENERGIA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y SERVICIOS Cía. Ltda.

VENTAS 2.007

| MESES | VENTA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NO ESPECIFICADO | VENTA SERVICIOS DE SEGURIDAD | VENTA EQUIPO DE PRUEBA | VENTAS SERVICIOS A TERCEROS | VENTA SERVICIO TRANSPORTE |
|----------------|---|------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ENERO | - | - | - | 2,779.00 | 7,830.00 |
| FEBRERO | - | - | - | 950.00 | - |
| MARZO | - | - | - | 123,028.00 | - |
| ABRIL | - | - | - | 2,779.00 | - |
| MAYO | - | - | - | - | - |
| JUNIO | - | - | - | 2,300.79 | - |
| JULIO | - | - | - | 2,956.84 | - |
| AGOSTO | - | - | - | 6,527.01 | - |
| SEPTIEMBRE | - | - | - | 4,635.00 | - |
| OCTUBRE | - | - | - | - | - |
| NOVIEMBRE | - | - | - | - | - |
| DICIEMBRE | - | - | - | 8,082.00 | - |
| TOTALES | - | - | - | 154,037.64 | 7,830.00 |

GESTION FINANCIERA

La relación ingresos-gastos, hasta el 31 de diciembre del 2007, nos permite determinar una Perdida del Ejercicio de de USD \$ 33,010.03 debido a que se obtuvo valores por parte de la administración en gastos de honorarios del personal, servicios con terceras personas, y recae significativamente en la glosa de la contraloría, con un total de egresos de USD \$ 217,507.44 e ingresos equivalentes a USD \$ 184,497.41



ENERGIA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y SERVICIOS Cía. Ltda.

Los índices al final de diciembre del 2.007 cubren las expectativas de la compañía.

INDICES

| INDICE | FORMULA | APLICACIÓN | RESULTADO | CRITERIO |
|--------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--|
| LIQUIDEZ | ACTIVO CORRIENTE | 79,273.40 | 1.01 | Capacidad de pago de obligaciones a corto plazo. La empresa dispone de USD \$ 1.01 por cada dólar de deuda. Esto considera que el activo cubre lo que se adeuda tomando en cuenta que también existen las provisiones por pagar dentro del pasivo corriente que está respaldado con una póliza de inversión. |
| | PASIVO CORRIENTE | 78,767.00 | | |
| ACIDO | ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS | 79,273.40 | 1.01 | Capacidad de pago de obligaciones a corto plazo. La empresa dispone de USD \$ 1,01 por cada dólar de deuda. Esto considera que el activo cubre lo que se adeuda tomando en cuenta que también existen las provisiones por pagar dentro del pasivo corriente. |
| | PASIVO CORRIENTE | 78,767.00 | | |
| CAPITAL DE TRABAJO | ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE | 506.40 | 506.40 | Cancelando la deuda corriente o de corto plazo la empresa dispondría de \$506.40 dólares. |
| SOLIDEZ | TOTAL PASIVOS | 78,767.00 | 45% | Activos comprometidos como respaldo de acreedores representa el 45% |
| | TOTAL ACTIVOS | 176,388.22 | | |
| PATRIMONIAL | TOTAL PATRIMONIO | 97,621.22 | 55.34% | Solventía de la empresa, proporción de activos financiados con patrimonio equivale al 55,34% |
| | TOTAL ACTIVOS | 176,388.22 | | |
| ENDEUDAMIENTO | TOTAL PASIVOS | 78,767.00 | 81% | Nivel de endeudamiento frente al Patrimonio total representa 81% |
| | TOTAL PATRIMONIO | 97,621.22 | | |
| FINANCIAMIENTO | TOTAL ACTIVOS | 176,388.22 | 2.24 | Medida en que la empresa puede cubrir con sus activos el total de sus acreencias, a la fecha dispone de USD \$ 2,24 por cada dólar que adeuda. |
| | TOTAL PASIVOS | 78,767.00 | | |
| EFICIENCIA | GASTOS OPERACIONALES | | | Los gastos operacionales representan del total de activos el 123.31% |
| ADMINISTRATIVA | | 217,507.44 | 123.31% | |
| | TOTAL ACTIVOS | 176,388.22 | | |



ENERGIA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y SERVICIOS Cía. Ltda.

Los índices al final de diciembre del 2.007 cubren las expectativas de la compañía.

INDICES

| FORMULA | APLICACIÓN | RESULTADO | CONTENIDO |
|--|------------|-----------|--|
| ACTIVO CORRIENTE | 79,273.40 | 1.01 | Capacidad de pago de obligaciones a corto plazo. La empresa dispone de USD \$ 1.01 por cada dólar de deuda. Esto considera que el activo cubre lo que se adeuda tomando en cuenta que también existen las provisiones por pagar dentro del pasivo corriente que está respaldado con una póliza de inversión. |
| PASIVO CORRIENTE | 78,767.00 | | |
| ACTIVO CORRIENTE - INCREMENTOS | 79,273.40 | 1.01 | Capacidad de pago de obligaciones a corto plazo. La empresa dispone de USD \$ 1.01 por cada dólar de deuda. Esto considera que el activo cubre lo que se adeuda tomando en cuenta que también existen las provisiones por pagar dentro del pasivo corriente. |
| PASIVO CORRIENTE | 78,767.00 | | |
| ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE | 506.40 | 506.40 | Cancelando la deuda corriente o de corto plazo la empresa dispondría de \$506.40 dólares. |
| TOTAL PASIVOS | 78,767.00 | 45% | Activos comprometidos como respaldo de acreedores representa el 45% |
| TOTAL ACTIVOS | 176,388.22 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 97,621.22 | 55.34% | Solvencia de la empresa, proporción de activos financiados con patrimonio equivale al 55,34% |
| TOTAL ACTIVOS | 176,388.22 | | |
| TOTAL PASIVOS | 78,767.00 | 81% | Nivel de endeudamiento frente al Patrimonio total representa 81% |
| TOTAL PATRIMONIO | 97,621.22 | | |
| TOTAL ACTIVOS | 176,388.22 | 2.24 | Medida en que la empresa puede cubrir con sus activos el total de sus acreencias, a la fecha dispone de USD \$ 2.24 por cada dólar que adeuda. |
| TOTAL PASIVOS | 78,767.00 | | |
| GASTOS OPERACIONALES | 217,507.44 | 123.31% | Los gastos operacionales representan del total de activos el 123.31% |
| TOTAL ACTIVOS | 176,388.22 | | |

Ing. Raúl Cabanilla Gómez.
GERENTE GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar pmc

12 MAYO 2008

ENERO , 31 del 2.008