

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TEROAZ

CIA. LTDA.

Dirección: Guayaquil y Cotopaxi

Tel: 098988297-095740337

INFORME DE GERENCIA

Antecedentes.- Construcciones y Servicios TEROAZ Cía. Ltda. Con personería jurídica Mediante Resolución 05.A.DIC.014 de 24 de Enero de 2005 expedido por la Superintendencia de Compañías, domiciliado en la ciudad de Puyo, Cantón Pastaza, Provincia de Pastaza.

En la Junta de socios se me designa como Gerente de la Compañía y así empiezo a trabajar en colaboración de los socios y directivos de la misma a gestionar en las diferentes Instituciones Gubernamentales Públicas y Privadas y conseguir contratos.

Y es así con fecha 29 de septiembre de 2008 se celebra un contrato con el INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO ECORAE, representada por la Dra. Tania Patricia Masson Fiallos y La Constructora y Servicios Teroaz Cía. Ltda. Representada por mí persona Ing. Clímaco Geovani Espín Ortiz Gerente General, para la CONSTRUCCION DE LA PISTA DE KAWA en la Comunidad de Kawa, provincia de Pastaza, por un monto de 62520,57 a un plazo de 90 días y con un anticipo del 70%,

Además también con fecha 03 de octubre de 2008 se celebra un contrato con el INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO ECORAE, representada por la Dra. Tania Patricia Masson Fiallos y La Constructora y Servicios Teroaz Cía. Ltda. Representada por mi persona Ing. Clímaco Geovani Espín Ortiz Gerente General, para la LA CONSTRUCCION DEL MUELLE EN PAPARAGUA ubicado en el cantón Arajuno Provincia de Pastaza, por un monto de 89784,42 USD con un plazo de 90 días y un anticipo del 70%. Los mismos que se encuentran avanzados en un 70%, esperando se cancele la Liquidación y se entregue el acta entrega recepción de los mismos. Y para efectos de la recepción los comparecientes en conocimiento de toda documentación contractual nos comprometemos a cumplir y liquidar íntegramente el contrato el mismo que se lo está cumpliendo.

Lo que puedo manifestar que durante el ejercicio económico 2008, compañía percibió ingresos por \$ 106613,50, por concepto de anticipos de los mencionados contratos y teniendo una exigencia a favor de cuentas por cobrar con El oferente de \$ 45691,49 exigibles en los meses de enero y marzo respectivamente.

Además con respecto a los gastos y costos de operación, administración durante el ejercicio contable 2008, detallo los siguientes que constan y reposan en la teneduría de libros y contabilidad de la compañía en mención según el siguiente detalle:

Caja Bancos 3709, 26 Dólares de los Estados Unidos de América, como reposa en los saldos de la cuenta corriente de Banco del Pichincha No 34060610-04, contratos o cuentas por cobrar clientes relacionados por 45693,00 Dólares de los Estados Unidos de América, obligaciones con proveedores Comercial Sarmiento por 5300,01 Dólares de los Estados Unidos de América, con lo que respecta a los gastos administrativos suman un total de 2681,51 Dólares de los Estados Unidos de América, gastos operativos suman un total de 52286,30 Dólares de los Estados Unidos de América y otros gastos que suman un valor de 4, 78 Dólares de los Estados Unidos de América, lo que suma un total de Egresos de 54972,59



CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TEROAZ

CIA. LTDA.

Dirección: Guayaquil y Cotopaxi

Tel: 098988297-095740337

Dólares de los Estados Unidos de América, obteniendo una utilidad de 3755,08 a favor de nuestra compañía.

Los informes financieros, comprenden: 1) Balance General, 2) Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias), y sus respectivos Anexos, luego se deberá realizar el análisis Financiero para determinar su liquidez y solvencia económica.

Puyo, 10 de junio de 2009

Atentamente,


Ing. Clímaco Geovani Espín Ortiz
1600380966



GERENTE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TEROAZ CIA. LTDA.

