

**INFORME EJECUTIVO DE LA GERENCIA
GENERAL AL DIRECTORIO DE TRIPLEORO
CEM No. 12A/05**

PARA : Directores
DE : Guillermo Quezada
FECHA : Marzo 8 del 2006
ASUNTO: Informe y memorias del año - 2005

Por medio del presente informe, esta gerencia les hace conocer al directorio de TripleOro CEM las actividades realizadas en las diferentes áreas durante el año 2005:

ACTIVIDADES OPERATIVAS:

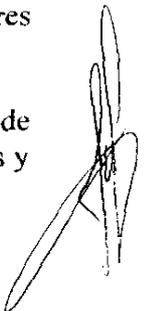
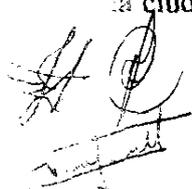
I. GERENCIA GENERAL:

Actualización de documentación legal; Tenemos informes actualizados y revisados, por parte de los máximos organismos gubernamentales, tales como: Superintendencia de Compañías, Procuraduría General de la Nación y Contraloría General del Estado; todo el proceso legal desde su inicio hasta la Selección, Asociación y Constitución de TripleOro C.E.M., así como los libros de actas, tanto del Directorio como de la Junta de Accionistas, de TripleOro CEM.,

Fideicomiso; Se firmó, en el presente año un adicional o alcance al Préstamo de Financiamiento a largo plazo hasta por el valor de US\$ 3,500,000 como préstamo recibido a largo plazo (7 años), de Shanghai Yu Kai Trading Co. El mismo que esta registrado en el Banco Central del Ecuador. Y que se inició con pagos o amortizaciones semanales a partir de Enero 2006.

Inventario de los Sistemas Existentes; Por segunda vez se realizó el inventario y levantamiento de información de los sistemas hidráulicos existentes para la revisión y evaluación de los mismos. Informe que sirvió para la contratación de una compañía asesora que nos permitirá a través de modelos matemáticos hidráulicos mejorar nuestro Plan Maestro, el mismo que esta diseñado para 30 años. Diseños básicos que fueron realizados por nuestros técnicos Locales y Nacionales y serán evaluado y verificado por consultores internacionales, tales como Euroinvest y el grupo empresarial norteamericano Envirosoft.

Estructura Contable y Financiera; Se realizó el traslado de todo el equipo contable desde la ciudad de Machala a Guayaquil realizando todos los cambios de Procesos, Estructuras y



trabajo profesional de concienciación, lo que nos permitió conocer cual era la causa de la mora de algunos usuarios, del mismo modo se procedió aplicar estrategias de motivación y de atención a los requerimientos planteados con lo que logramos aumentar la confianza de estos usuarios y crecer en el numero de usuarios al día de estos 10 barrios inicialmente seleccionados

Plan de inversiones; Se ejecuto en el primer trimestre el 85% del plan de inversiones y a partir del segundo Trimestre el plan de inversiones se ejecuto con normalidad. También se revisó, mejoro y replanteo el plan de inversiones para el próximo quinquenio, el mismo que para los dos primeros años están detallados mes a mes, en este plan se tiene identificadas las principales obras que están debidamente planificadas, por tipo de cobertura, tales como: a) Captación; b) Producción; c) Conducción; d) Distribución; y, e) Alcantarillado. Así como también, las inversiones de tipo logístico, vehículos, equipos, herramientas, etc.

Convenios Firmados: Se han firmado en el presente año los siguientes acuerdos y convenios necesarios para fortalecer el cumplimiento de objetivos propuesto, los mismos que son: a) Convenio Marco para el asesoramiento institucional de la ESPOL a TripleOro; b) Acuerdo con la Dirección de Salud y Educación para el mejoramiento de los sistemas sanitarios de las escuelas pilotos previamente identificadas por TripleOro

Técnico; En el transcurso de este año, hemos logrado estabilizar el suministro de agua potable en la ciudad de Machala, realizando mantenimientos y adecuaciones en nuestros sistemas de producción (Planta Regional La Esperanza y Pozos); en nuestro sistema de conducción; en la sustitución de redes de distribución de la ciudad que se encontraban colapsadas, sectorizando, regulando y repartiendo de forma adecuada el caudal de agua potable en toda la ciudad, lo que nos ha permitido mejorar la presión y el caudal en muchos sectores de la ciudad, inauguramos la construcción de un moderno sistema de recloración de agua en la ciudad, el que nos permite garantizar que el agua que suministramos, cuente con un cloro libre residual de 0.3 a 0.6 mg/L. hasta en los sectores donde antes no se contaba con cloración.

Hemos realizado el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado de la ciudad, con equipos (Hidrocleaners); sustitución de redes principales, tirantes, redes terciarias; y, limpieza de canales; así como la implementación del Robot para el análisis de las tuberías de aguas servidas.

2. ESTADOS FINANCIEROS:

El Balance General adjunto de AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPEORO CEM., al 31 de diciembre del 2005, y los correspondientes Estado de Resultado, Cambios en el Patrimonio y el Flujos de Efectivo, por el año terminado en esa fecha, fueron realizados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador y con Normas Ecuatorianas de Contabilidad, y presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de TRIPEORO CEM., al 31 de diciembre del 2005.



de Reporte, mejorando notablemente la Planificación Financiera y Tributaria, así como la estructura Contable y Administrativa, la misma que nos ha permitido ser mas ágil y eficiente en nuestros controles.

Índices de Gestión; Se han mejorado los indicadores de gestión, tanto del área Operativa, Comercial, Administrativa como Financiera, los mismos que nos permitió crear y adecuar nuevos controles. Todo esto nos va a permitir para el próximo año 2006 iniciar la implementación de un sistema de Calidad que nos permitirá medir de una manera mas objetiva nuestras metas, creando fuentes y mecanismos de control en una estructura básica, funcional y eficiente; indicadores de gestión que están acorde a lo solicitado por el Ministerio de Economía y Finanzas, MIDUVI y ANEMAPA.

Selección del Staff de Tripleoro; Durante el año 2005 se realizaron entrada y salida de varias personas en las distintas áreas en beneficio de optimizar la eficiencia de la empresa, también se reestructuraron las áreas de: 1) Financiero, cambiándose al Contador General y Coordinador Financiero Administrativo 2) Relaciones Publica, se cambió la responsabilidad del equipo de Cartera al nuevo Gerente Administrativo 3) Relaciones Publica, incrementándose a mediados de año su estructura organizacional. 4) Se creo la nueva área de Gestión Comunitaria para fortalecer la gestión de recuperación de cartera.

Inversiones en Equipos; Se invirtió en lo siguiente: 1) Se invirtió en Medidores de marca Great England, con mejores características con precios muy competitivos, tanto de los medidores, macro medidores y válvulas de los mismos; 2) Se invirtió en nuevos y modernos equipos, necesarios para incrementar y mejorar el sistema de Cloración, así como para el adecuado funcionamiento del laboratorio de control de calidad; 3) Se invirtió en computadores, UPS y varios equipos adicionales para el área de sistema; 4) Se invirtió en radios portátiles y bases fijas para la logística de la operación.

Publicidad y Campaña de Imagen; Se entro a partir del segundo semestre con mayor énfasis al tema de información, Planificando, Desarrollando y Lanzando una campaña de imagen con estrategia de comunicación e información en las siguientes áreas: 1) Campaña de concienciación, mediante el uso racionado de intervenciones radiales que difundan los objetivos de la empresa y que motiven el acercamiento hacia los diferentes sectores involucrados en dichos cuestionamientos, 2) Paneles periodísticos en programas radiales para explicar las obras que realiza TripleOro, con la participación activa de representantes Administrativos, Técnicos y Legales de TRIPLEORO CEM., para concienciar a los diferentes sectores involucrándolos en dichos objetivos; 3) Se Transmitió semanalmente en un espacio contratado los informes periodísticos de los avances que TRIPLEORO CEM. realice en sus actividades para conocimiento de la comunidad; 4) Publicidad y Promociones fue lo que mas se impulso en este año para lograr los objetivos y mejorar las recaudaciones.

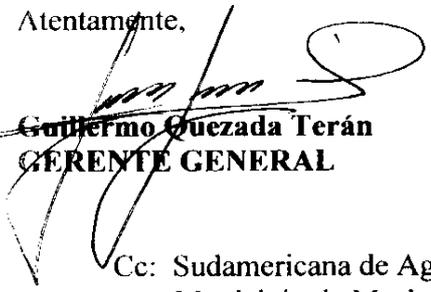
Equipo Comunitario; Como parte de la estrategia de desarrollo Social, dirigida a los habitantes de la ciudad de Machala y sus alrededores, se contrato a un Sociólogo y técnicos de apoyo con el propósito de fortalecer la gestión que vienen realizando la Gerencia Administrativa y Comercial relacionadas con el cobro de la cartera que se encuentran en mora. En el ultimo trimestre del 2005 se implementó un Plan Piloto Comunitario que consistía en visitar puerta a puerta a los habitantes de 10 Barrios de la ciudad y realizar un



02/17

Cualquier duda o preguntas a la presente no duden en contactarme, sin otro particular por el momento me es grato suscribirme de ustedes,

Atentamente,



Guillermo Quezada Terán
GERENTE GENERAL

Cc: Sudamericana de Agua
Municipio de Machala



6/5