



TECNICA, CONSTRUCCION Y PRODUCCION S.A. TECNIPRO SA.

45.669.

Quito DM a, 19 de Abril del 2007.

Señores  
Accionistas de Técnica, Construcción y Producción SA  
"TECNIPRO SA"  
Presente.-

De mi consideración:

En mi calidad de Gerente General Subrogante, Apoderada de TECNIPRO SA. Cúmpleme informar y pongo a vuestra consideración el informe pertinente a las labores realizadas en el periodo comprendido 01 de enero hasta el 31 de Diciembre del 2006.

#### 1.- ASPECTO LEGAL

Incremento de Capital.- como es de su conocimiento el valor de \$ 20.000,00 depositado y registrado en marzo del 2004 en la Cuenta Aportes de Accionistas para futura Capitalización, hasta la presente fecha no se concretado el trámite de incremento de Capital.

Para que sea viable el incremento de Capital sugiero que se proceda la devolución de valores a los Accionistas depositante de la Cuenta Aportes de Accionistas para futura Capitalización y estos a su vez determinen el valor real del Incremento, trámites que se deben realizarse en el año 2007.

Así mismo sugiero a los Accionistas de TECNIPRO SA., que el costo de cada acción sea de UN DOLAR POR ACCION ( \$ 1,00 ), y no el de 0,04 centavos de dólar por acción, que es el que viene manteniendo hasta la actualidad, los trámites se deben cumplir ante la SUPERINTENDENCIA DE CIAS.

Por otra parte informo que en el mes de enero del 2007 se concretó la transferencia de 75.000 acciones del Ing. José Cepeda a la nueva Accionista la Srta. Evelin Mediavilla Cepeda, así como también se transfiere el valor correspondiente al aporte de Futura Capitalización por \$ 2.045,20

#### 2.- ASPECTO FINANCIERO

##### 2.1 COTIZACIONES

En el año 2006 se realizaron 288 cotizaciones de las cuales nos adjudicaron 66 órdenes de compra.

##### 2.2 SECCIONES DEL DIRECTORIO

Durante el año 2006 se realizaron dos sesiones del Directorio de Tecnipro SA:

mw.



## **TECNICA, CONSTRUCCION Y PRODUCCION S.A. TECNIPRO SA.**

La primera se realizada el 25 de Abril del 2006 cuyas resoluciones fueron:

### **DEFINICIÓN POLITICAS DE VENTA, VALORES A CARGAR A CADA ORDEN DE COMPRA**

#### **RESOLUCIONES:**

El Directorio resuelve que se presenten todos los documentos de respaldo que permitan registrar todos los valores que afectan a los costos de las mercaderías, en caso de no haberlos, no se podrán registrar los mismos.

COMENTARIO: Se recibió los anexos de los extras de las órdenes de compra de los cuales EMS han sido comprobados y verificados que efectivamente corresponden a las mismas.

Los reportes enviados de FEDEX correspondientes a fletes internos algunos de ellos son aceptables, pero hay otros como por ejem: OC-TQ-062-06 se cobra un valor de \$ 286.75 que me parece excesivo porque el peso del material es de 57 lbs. (Adjunto documento).

Que la Srta. Gerente prepare una Carta dirigida a la Sra. Ligia Janhet Carrera indicando los errores más frecuentes que se suceden en las cotizaciones que se reciben de TECNIPRO USA y luego de los correctivos que se propongan, verificar su cumplimiento.

COMENTARIO: Se envió un mail indicando que TECNIPRO SA no se hacia responsable por los errores en las cotizaciones enviadas por TECNIPRO USA y no se iba a pagar más de lo ofertado por ellos, sin tener ninguna respuesta al respecto.

**ASIGNACION DE BONOS POR DIA DEL TRABAJO Y NAVIDAD, EN ATENCION A LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA.**

**RESOLUCION.** Se aprueba entregar un bono a todo el personal de la Compañía por el Día Universal del Trabajo, que consistirá en la entrega de US\$ 100.00.

COMENTARIO: Se procedió a entregar el bono correspondiente a cada empleado de la empresa.

**FINANCIAMIENTO DEL NUEVO CONTRATO DE PROVISION DE ACCESORIOS DE TABLEROS DE CONTROL PARA EL CAMPO CUYABENO -PETROPRODUCCION.**

COMENTARIO: Nunca se obtuvo el préstamo ofrecido de \$ 100.000,00 dólares manifestado por la Sra. Janhet Palmeiro.

### **ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL DIRECTORIO DE TECNICA, CONSTRUCCIÓN Y PRODUCCION, "TECNIPROSA"**

Fecha: 03 agosto del 2006. Hora: 17:00

*MW.*



**TECNICA, CONSTRUCCION Y PRODUCCION S.A. TECNIPRO SA.**

- 1.- Autorización para que la Gerencia de Tecnipro SA contrate un préstamo a través del Ing. José Cepeda, por US\$ 40.000,00 dólares americanos.

**Resolución:**

Se resuelve por unanimidad autorizar a la Gerencia contratar el préstamo a través del Ing. José Cepeda, el mismo que servirá para financiar el contrato de la Provisión de seis Tableros de Control con accesorios para el campo Sacha - PETROPRODUCCION u otras órdenes de compra urgentes; las condiciones del mismo serán dadas a conocer por Ing. Cepeda, en lo relativo a plazo, tasa de interés, las comisiones respectivas y otras que estuvieren establecidas en el contrato.

Nota: Tecnipro SA resolverá posteriormente reconocer al Ing. Cepeda un valor adicional por gestión.

COMENTARIO: Gracias a la ayuda del Ing. Cepeda, se obtuvo el préstamo por un valor de \$ 30.000 dólares, de los cuales \$ 10.000 dólares se envió el 22 de Noviembre del 2006 como abono a la OC-TQ-056-06 válvulas Foster, y el saldo de \$ 20.000 dólares como préstamo a TECNIPRO USA para financiar la orden de compra de Dynalco, por el cual se tenía que reconocer \$ 400 dólares de interés, es decir 2% mensual. En Diciembre 20 del 2006 se dispuso por parte de Janhet Palmeiro, que el préstamo recibido sea cancelado por TECNIPROSA como abono a las órdenes de compra pendientes.

En enero 20 del 2007 se procedió a cancelar el préstamo proporcionado por el Ing. Cepeda, es decir los \$ 30.000 dólares más los intereses que no habían sido cancelados. Este préstamo se realizó para pagar las órdenes de compra pendientes a Tecnipro USA y así evitar que las multas se incrementen.

- 2.- Conocimiento y resolución del estado que se encuentran las órdenes de compra del 2006.

**Resolución:**

Las multas que no justifiquen el retraso son de responsabilidad y cargo de Tecnipro USA. La recomendación del Directorio para Tecnipro USA es que atienda oportunamente las órdenes de compra para evitar los retrasos y las multas.

COMENTARIO: Seguimos con el mismo problema, no se atienden a tiempo las órdenes enviadas por TECNIPRO SA, ejemplos: Se presentan en el reporte del control de ordenes de compra Año 2006.

En algunas ocasiones se solicitó la autorización para reuniones de Directorio, que no fueron aprobadas por el Presidente, como ejemplo: Compra del inmueble.

*Mw.*



## TECNICA, CONSTRUCCION Y PRODUCCION S.A. TECNIPRO SA.

### 2.3 CASTIGOS

Los castigos por retraso en la entrega de los materiales de las ordenes de compra en el año 2006, ascendió a \$ 9.558,81 dólares.

Estamos en riesgo que nos descalifiquen de Petroecuador y sus filiales, por lo que me permito sugerir se de una oportuna atención a los requerimientos de los clientes, cumpliendo los plazos previstos.

### 2.4 Financiamiento órdenes de compra

Al momento Tecnipro SA tiene invertido casi la totalidad del capital de trabajo en el contrato de los paneles de control para Sacha de Petroproducción, por lo que sugiero a ustedes obtener un préstamo que permita cubrir las ordenes de compra del 2007 y parte de los materiales paneles III.

### 3.- INFORME DE ACTIVIDADES

Durante el año 2006 se trabajó en conjunto con Ing. Cepeda para especificar las marcas de nuestros equipos en los diferentes proyectos que realiza Petroproducción. En este año se adjudicó a ACINDEC el proyecto de los separadores por lo que luego del seguimiento realizado por Tecnipro SA, ACINDEC nos colocó la orden de compra por un monto de \$ 49.026.86 dólares, del cual TECNIPRO USA se hizo a cargo por ser una venta internacional, por lo que a futuro deberán enviarnos la comisión del 50% de la utilidad total.

En noviembre 20 del 2006, presentamos una oferta para la licitación pública internacional para la EMAAP-Q "MONITOREO CLIMÁTICO E HIDROLÓGICO PARA LA CIUDADE DE QUITO por un monto de \$ 499.000,00 DOLARES, actualmente estamos negociando con los señores de la EMAAP-Q, estamos esperando que dentro de los próximos 15 días tomen la decisión de adjudicarnos este contrato, la forma de pago será con un anticipo del 30% y planillas mensuales.

Se hizo el contacto con la empresa SERTECPET, presentamos una oferta de equipos Nuflo por un monto aproximado de \$ 109.000 dólares, se habló con la Srta. Lucía Zapata y me ha informo que no iba a comprarnos por cuanto había decidido cambiar de marca por cuanto eran de menor costo que NUFLO.

Por otra parte informo que el Contador anterior señor Marco Zambrano, no ha cumplido con la Contabilidad del año 2006 es decir no ha entregado los estados financieros, al efecto en el mes de enero del 2007 se contrató al señor Rodolfo Solano Astudillo para que analice y registre todos los movimientos del 2006 y emita los Estados Financieros para el SRI y Superintendencia de Compañías.

Atentamente,

  
Mayra Vera Campoverde  
GERENTE GENERAL APODERADA DE TECNIPRO SA.

*MW*