

**INFORME DE ACTIVIDADES DE GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA  
PETROLEOS DE LOS SHYRIS PETROSHYRIS S.A. DURANTE EL EJERCICIO  
ECONOMICO 2013**

En cumplimiento de las disposiciones del literal (e) del artículo 34 de los Estatutos Sociales de la compañía, y el artículo 289 de la Ley de Compañías presento a ustedes el siguiente informe de Actividades de Petróleos de los Shyris Petroschyris S.A. correspondiente el año 2013.

Desde el mes de Julio se entrega a los accionistas el 50% sus dividendos 2.012, el otro 50% está en trámite de capitalización.

**CONTRATACIONES**

- 1.- Se mantiene en tramites con la empresa Acosta&Asociados para obtener la Licencia Ambiental de la Empresa en la transportación de productos Peligrosos
- 2.- A la empresa PartnerDealings Cia. Ltd. para elaborar la Auditoría Externa del año 2013 por delegación de Junta y Directorio
- 3.-Al Sr. José Augusto Crespo como Comisario de la empresa para el periodo 2013 por delegación de Junta y Directorio.
- 4.- Credito en el banco Produbanco para compra de cabezal Scania Rojo
- 5.- Contrato de elaboración de tanque de 10.000 galones en Construcciones Ulloa para acople del Scania nuevo Rojo
- 6.- Contrato al Abogado Pablo Cruz elaboración del Reglamento interno ante el Ministerio de Trabajo, Revisión de la delegación de transporte de combustible con Petróleos y Servicios, y liberación de auto tanque de 4000 galones de combustible Diedel de propiedad de EP PETROECUADOR en Lago Agrio.
- 7.- A Zarate y Jarrin Asociados Compañía Limitada para tramites de capitalización y creación de la nueva compañía Shyrispro y Servicios S.A.
- 8.- Contrato de instalación y monitorio de apertura de válvulas con la empresa TECHGPSLAB
- 9.- Contrato de construcción de fachada del Edificio ubicado en la Av. América y Naciones Unidas con el Arq. Byron Salazar
- 7.- Renovación del sistema de Mantenimiento preventivo anual con SCANEQ para los cabezales Scania.

8.-Contrato con la empresa de publicidad Global, instalación de letreros en Beaterio Quito y Av. América, publicidad en la revistas.

9.-Renovcion del sistema de Mantenimiento preventivo anual con SCANEQ para los cabezales Scania

10.- Elaboración de artículos publicitarios, con Global

11.-Se mantiene un convenio de asesoría gerencial con la empresa ACOEL

12.- Se acredita en la cuenta del Banco Produbanco el día 04 de Diciembre un préstamo de capital de trabajo de 120.000 dólares a 90 días al 11.33 %

#### **ADQUISICIONES**

1.- Se adquirio un cabezal Scania rojo y tanque con capacidad de 10.000 galones

2.- Se adquiere en el mes de Diciembre del 2013 pantalones, camisas de trabajo para los señores chóferes de los auto tanques se entrega será a cargo de la nueva administración

3.- Se adquiere en el mes Diciembre varios productos publicitarios para entregar a los accionistas.

#### **AUTOTANQUES DE PETROSHYRIS**

En el mes de julio del 2013 se pone en funciones una vez obtenido el Permiso de funcionamiento de la ARCH el Cabezal Roja Scania de capacidad de 10.000 galones de combustible

Se reencaucho llantas las mismas que se utilizaran para arrastre y que están en la bodega de la empresa para uso exclusivo de los auto tanques, SCANIA de 10.000 galones, FREIGHTLINER de 10.000 galones y Mack de 6000 galones

Se equipa todas las unidades con llantas de emergencia, aros, salchichas, aserrín, arresta llamas, extintores, picos y palas para su normal funcionamiento.

Los auto tanques están al día en sus permisos, matriculas y revisiones vehiculares y seguros.

#### **TRANSPORTE.-**

1.- A Través del Portal de Compras Publicas el día 22 julio del 2013 nos adjudican EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE PRODUCTOS LIMPIOS POR AUTOTANQUES DESDE EL TERMINAL EL BEATERIO hasta la Estación de Servicio Petrocomercial PONCEANO por dos años

2.-A través del Portal de compras Publicas el día 22 de noviembre del 2013 nos adjudican el SERVIICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA LA GASOLINERA DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI por noventa días



3.- Se mantiene convenio de Delegación del transporte de combustible con la Comercializadora PETROLEOS y SERVICIOS para nuestra área de influencia en los mismo terminos desde el año 2002.

4.- Esta en ejecución del servicio de TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES DE PRODUCTOS LIMPIOS POR AUTOTANQUES DESDE EL TERMINAL BEATERIO HASTA LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION DE EP PETROECUADOR UBICADAS EN LOS CANTONES: MIRA, SAN PEDRO DE HUACA, TULCAN, MONTUFAR Y SAN GABRIEL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI "

5.-Esta en ejecución del servicio de TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES DE PRODUCTOS LIMPIOS (SEGMENTO AUTOMOTRIZ), GASOLINA PESCA ARTESANAL Y DIESEL NAVIERO POR AUTO TANQUES DESDE EL AREA DE LAS LLENADURAS DE LA REFINERIA ESMERALDAS HASTA LAS ESTACIONES DE SERVICIO Y / O DEPOSITO DE PESCA ARTESANAL DE LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION DE EP PETROECUADOR UBICADOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y HASTA LA ESTACION DE SERVICIO "PETROECUADOR LITA" SITUADA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA

#### **LINEA DE DISPENSADORES SURTIDORES ACCESORIOS Y REPUESTOS**

El Sr. Mario Betancourt de FRANKLIN FUELING SYSTEMS de Estados Unidos realizo varias capacitaciones en conjunto con el Sr. Gustavo Santamaría a las empresas: Gas Energy, EP Petroecuador, Agencia de Control Hidrocarburífero sobre el SISTEMA DE MONITOREO DE TANQUES.

El Sr. Alonso Muñoz de Hockman-Lewis Limited visitó nuestras oficinas.

1.-A Través del Portal de compras públicas el día 20 de noviembre del 2013 nos adjudican la subasta inversa electrónica para LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO PARA LAS ESTACIONES DE SERVICIO Y DEPOSITOS DE PESCA ARTESANAL DEL EP PETROECUADOR por el valor de \$222.000 sin IVA

#### **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.-**

Se mantiene las Políticas

1.- De Ventas y Descuentos

2. De Crédito.

3.-De Promociones

4.- De cobro de facturas vencidas

5.-Se emiten garantía bancaria con autorización del Directorio por \$150.000 dólares a favor de Petróleos y Servicios para respaldar la facturación de combustible ante Petroecuador

6.- Se emite con autorización del Directorio 2 pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual por \$120.000, dólares a un año plazo por el valor de \$2803,36 con Liberty Seguros, más la póliza de fiel cumplimiento de contrato de \$7213,33 por un valor de \$672,88 dólares a dos años plazo con Seguros Oriente para el contrato de PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE PROPIEDAD DE EP PETROECUADOR DEL PONCEANO QUITO

7.- Póliza de buen uso de anticipo por \$10.500 dólares por el valor \$120.70 con Seguros Oriente a 90 días plazo para el contrato de PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE PROPIEDAD DE EP PETROECUADOR DEL PONCEANO QUITO

8.-Póliza de cumplimiento de contrato de Adjudicación de subasta inversa electrónica por \$11.100 dólares por el valor de \$85.23 a 60 días plazo con Oriente

9.- Se mantiene los controles preventivos de check list de los auto-tanques.

10.- Se mantiene en custodia contratos de dominio como contra parte de ventas de equipos a largo plazo

11.- Revisión de flujo mensual de ingreso

12.-Revisión de la liquidez de la compañía.

13.-Revisión de cuentas por pagar de la empresa.

14.- Cronograma de pintura de auto tanque.

15.- implementaron e instalación de sistema de monitoreo de apertura de válvulas de la flota Petroshyris en tiempo real

16.- - Se entrega maletas con artículos publicitarios a los Accionista en diciembre.

#### **PROPIEDAD INTELECTUAL**

Esta en vigencia ante el Instituto Ecuatoriano de la propiedad Intelectual el nombre comercial y la razón social de Petróleos de los Shyris Petrosyris S.A. hasta el 21 de Agosto del 2021

#### **INVERSION DE PUBLICIDAD**

Revisa Global Oro

Análisis en Gestión &Competitividad Ecuador 2013



## **PERSONAL**

### **INGRESOS**

Los ingresos de personal tienen como base la operatividad del área de transporte la misma que tiene como metas cumplir el seguimiento y la obtención de la licencia ambiental y la renovación del permiso de operaciones con la ANT.

Al Sr. Carlos Cevallos el cargo de digitador para obtención de documentos y seguimiento de trámites en el área de transporte desde el 01 de Mayo del 2013

A la Sra Ana María Palacios como operadora del Terminal Esmeraldas desde el 01 de noviembre del 2013

### **EGRESOS**

Con fecha 09 de Octubre del 2013 se acepto la renuncia voluntaria del Sr. Fernando Díaz Operador del Terminal Esmeraldas

### **JUNTAS DE ACCIONITAS PETROSHYRIS**

1.-Con fecha 14 de Mayo se realizo la Junta Extraordinario de Accionistas para aprobación de balances de informes y repartición de utilidades del año 2012, delegación de contratación al Directorio de Auditor y Comisario Directorio y capitalización del 50% de las Utilidades

2.-Con fecha 28 de Octubre se realizo Junta Extraordinaria de Accionistas para solicitar a autorización de creación de la compañía Shyrispro y Servicios S.A. conformadas por los Accionista Petróleos de los Shyris S.A. con el 99% y la Srta. Elizabeth Godoy Andrade con el 1% con un capital social autorizado es de \$50.000 dólares.

3.- Con fecha 16 de Diciembre del 2013 se realizo la Junta Extraordinaria de Accionistas para elegir al Directorio y fijar sus honorarios.

### **JUNTAS DE ACCIONISTAS PETROLEOS Y SERVICIOS**

1.-En el mes de Marzo se convoca a Junta Ordinaria de Accionistas para la aprobación de Informes y Balances del año 2012. Y repartición de utilidades

5/1

#### **TRAMITES LEGALES.**

La compañía mantiene trámites legales con:

Abogado. Julio Plaza.- Deuda de Francisco Erazo.- Estado pendiente por tres años. Sin ejecución de letra de cambio.

Abogado. Humberto Zambrano.- Deuda del Sr. Joaquín Ricaurte.- Estado pendiente por tres años. Sin sentencia de Insolvencia

#### **SIN TRÁMITE LEGAL**

Se mantiene igual la situación del Sr. Manuel Olmeda Chica, por elaboración de un tanque de arrastre de 10.000 galones, anticipo entregado en el año 2.009

#### **EP PETROECUADOR**

En proceso el cobro de transporte de combustible de otros terminales del contrato de Esmeraldas por falta de autorización de valor del flete por la ARCH.

En proceso el requerimiento de pago de contaminación de combustible en la Estación Tuicán 5 en el Carchi y la Estación el Puerto en Esmeraldas

En proceso facturación de cobro de transporte de combustible del terminal Shushufindi delegación temporal.

#### **AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO**

En proceso resolución de expediente del auto tanque PUK 0513 de propiedad de Petroshyris conducido por el Sr Chofer Rolando Guerra.

#### **CAPITALIZACION**

En proceso, en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 16 de Diciembre del 2013 se perfecciono la resolución

#### **RENOVACION DEL PERMISO DE OPERACIONES EN LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO**

En etapa final se ha entregado toda la documentación de los autos tanques y se espera la emisión del Permiso de operaciones por 10 años en Enero del 2014, queda pendiente la entrega de la documentación de la empresa con el Objeto Único

6 

## **SHYRIS PRO Y SERVICIOS**

Se deposito \$19.900 dólares en el Banco Pichincha para apertura la cuenta de integración de capital

Se ha firmado la escritura de Constitución la misma que fue autorizada en Diciembre del 2013 por la Superintendencia de Compañías

Por delegación de Junta Extraordinaria de Accionistas de Petróleos de los Shyris S.A. Petroshyris se inicio los trámites de nombramiento de Gerente General.

## **DOCUMENTOS**

**15 carpetas de contratos caducados y pagados**

**1 informe de conversión de estados financieros de NEC a NIIF al 31 de diciembre del 2010**

**1 informe de adopción de conversión de estados financieros de NEC a NIIF al 31 de diciembre del 2010.**

**Actas de Directorio del 2011 originales y copia desde el numero 1 hasta el 51**

**Acta de Directorio del 2012 original y copia desde el 01 al 36**

**Actas de Directorio del 2013 Original y copia desde el 01 al 37**

**Acta de Junta General Extraordinaria celebrada el 01 de noviembre del 2011 (Elecciones)**

**Acta de Junta General Extraordinaria celebrada el 01 de noviembre del 2011 (NIIF s)**

**2 Títulos del Instituto de Ecuatoriano de Propiedad Intelectual con vencimiento el 04 de junio del 2021**

**Acta de Junta General Extraordinaria celebrada 14 de Abril del 2012**

**Acta de Junta General Extraordinaria celebrada 08 de abril del 2013**

**Acta de Junta General Extraordinaria celebrada el 28 de octubre del 2013**

**Acta de Junta General Extraordinaria celebrada del 16 de diciembre del 2013**

**Los Balances en NIIF y NEC se encuentran auditados y revisados por el comisario con corte a Septiembre del 2013,**

Los documentos contables y contratos reposan en Contabilidad.

El inventario con corte 31 de Diciembre del 2013 a cargo del Sr Eduardo Vaca Bodeguero /

Los cuatro auto tanques en funcionamiento y en buen estado a cargo de los señores Choferes (cuatro) /

Se entrega el inventario extracontable de pistolas OPW documento anexo1

Se entrega el inventario extracontable de bodega de garantías Anexo 2 /

Inventarios de bienes a cargo de Gerencia Anexo 3

Se entrego los Vehiculos Marca Sorento al Sr Héctor Pérez Presidente del Directorio y la camioneta Marca Chevrolet Pablo Sánchez Gerente el día 8 de Enero del 2014.

Se entrega el libro de acciones y accionistas con corte diciembre del 2013 mas hoja del accionista Sr. Terán Humberto

Actas de Directorio original y copia desde el año 2011 hasta el diciembre del 2013

Actas de Juntas de Accionistas original copia y expedientes desde el año 2011 hasta Diciembre del 2013.

Resolución No 002.RPO-017-2014-ANT-DPP RENOVACION DEL PERMISO DE OPERACIÓN de la Agencia nacional de regulación y control del transporte terrestre, transito y seguridad vial.

Tarjeta de crédito corporativa de Produbanco con un saldo a pagar al 31 de diciembre 2013 de \$376.52 dolares de gastos administrativos

#### **PETROLEOS Y SERVICIOS**

1 título accion original de Petroleos y Servicios de 1950 acciones

1 título accion original de Petroleos y Servicios de 19050 acciones

1 carpeta sustento de Junta General de Directores de Petrosyris en PYS celebrada el 13 de diciembre del 2011

1 carpeta de analisis de estados Financieros al 2010

1 carpeta de analisis de Estados financieros al 2011

1 carpeta de analisis de comisario del 2011

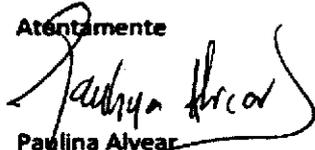
8 

1 carpeta de analisis de Balances al 31 de Octubre del 2011 de PYS

1 carpeta de informe al 30 de junio del 2012 de PYS

1 carpeta de Junta General de accionista de PYS del 8 de marzo del 2013

Atentamente



Paulina Alvear

1706501267

Junta 7.2016 cargo del 2014.

9 