

**Informe 2019 de la Administración**  
**COMPAÑÍA PROTERRACONSULTORES MEDIOAMBIENTE & SOSTENIBILIDAD S.A.**

**1. Cumplimiento de objetivos previstos para el ejercicio económico**

A pesar del complejo contexto económico que prevaleció a lo largo del año 2019, la COMPAÑÍA PROTERRACONSULTORES MEDIOAMBIENTE & SOSTENIBILIDAD S.A. alcanzó a ejecutar durante los 12 meses de operación, un total de veintitrés proyectos de consultoría con diecisiete importantes organizaciones del sector privado, cooperativista, de la sociedad civil y de la Academia.

A continuación, se detallan las actividades correspondientes realizadas:

CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	TIPO DE SERVICIO	MONTO SIN IVA FACTURADO
<b>BANCO DEL PACÍFICO</b>	1- Implementación de un modelo de gestión de RSE basado en la Norma ISO 26000 - Fase 4	Asesoría y Capacitación	\$ 6.000,00
	2- Diseño del Programa de Acción Social	Asesoría	\$ 3.500,00
	3- Elaboración de Memoria de Sostenibilidad 2018 - Estándares GRI "Exhaustiva"	Asesoría	\$ 19.000,00
	4- Diagnóstico para la implementación de un modelo de gestión ambiental basado en la Norma ISO 14001	Asesoría	\$ 7.500,00
<b>BANCO PICHINCHA</b>	5- Elaboración de Memoria de Sostenibilidad 2018 - Estándares GRI "Esencial" - Fase 2	Asesoría	\$ 10.000,00
<b>BANCO DEL AUSTRO</b>	6- Asesoramiento en materia de SSO	Asesoría	\$ 1.100,00
<b>MUTUALISTA PICHINCHA</b>	7- Estudio de materialidad 2019	Asesoría	\$ 5.500,00
<b>CACPECO</b>	8- Planificación estratégica 2019 en sostenibilidad	Asesoría	\$ 5.400,00
	9- Programa de educación financiera 2019 - Fase 1	Asesoría	\$ 4.500,00
	10- Elaboración de Memoria de Sostenibilidad 2018 - Estándares GRI "Esencial"	Asesoría	\$ 8.000,00
<b>NIRSA</b>	11- Cierre del Plan de Sostenibilidad bajo Norma ISO 26000	Asesoría	\$ 14.097,23
<b>GRUPO HIDRO</b>	12- Diagnóstico de RRCC de las operaciones hidroeléctricas de Hidroabanico, Hidronormandía e Hidrosanbartolo.	Asesoría	\$ 9.501,00
<b>UNACEM</b>	13- Estudio de materialidad 2019	Asesoría	\$ 9.800,00
<b>CORPORACIÓN QUIPORT</b>	14- Elaboración de Memoria de Sostenibilidad 2018 - Estándares GRI "Esencial"	Asesoría	\$ 12.500,00
<b>REUSE</b>	15- Asesoramiento en materia de SSO y medioambiente	Asesoría	\$ 1.000,00
<b>DBS &amp; CS – CNT EP</b>	16- Elaboración de Memoria de Sostenibilidad 2017 - Estándares GRI "Esencial" - Fase 2	Asesoría	\$ 10.363,00
<b>CRUZ ROJA GUAYAS</b>	17- Asesoramiento en materia de SSO y medioambiente	Asesoría	\$ 900,00
<b>USFQ</b>	18- Curso de Responsabilidad Social Empresarial	Capacitación	\$ 840,00
<b>CERES</b>	19- Curso certificado Estándares GRI	Capacitación	\$ 2.000,00
<b>CRISFE</b>	20- Estrategia de sostenibilidad para las empresas no financieras del Grupo Pichincha	Asesoría y Capacitación	\$ 1.500,00
<b>FUNDACIÓN HOLCIM ECUADOR</b>	21- Estudio de empleabilidad y oportunidades de emprendimiento social en el área de influencia de la Planta de Pifo de Holcim Ecuador - Fase 2	Asesoría	\$ 4.970,00
	22- Estudio de caracterización de ODBs ubicadas en el área de influencia de la Planta de Pifo de Holcim Ecuador - Fase 2	Asesoría	\$ 2.800,00
<b>LYM GROUP</b>	23- Acompañamiento clientes en Ecuador	Asesoría	\$ 9.390,86
<b>Total</b>	<b>23 consultorías – 17 clientes</b>		<b>USD 150.162,09</b>

Para ejecutar esta programación, se incurrieron en una serie de costos y gastos que sumaron un total de USD 126.251,50, entre los que destacaron los siguientes:

- Gastos de personal;
- Honorarios profesionales de personas naturales;
- Servicios profesionales de sociedades;
- Gastos de viajes y logística;
- Gastos de representación;
- Gastos de reparaciones y mantenimiento;
- Gastos de suministros y materiales.

La utilidad que se generó durante el periodo ascendió a USD 25.638,69, representando una rentabilidad sobre ingresos operacionales de aproximadamente 17%.

Esta ejecución superó los objetivos planteados a principios de año, a través de los que se proyectó, siendo el cuarto año de actividad de la firma, llegar a desarrollar quince consultorías en 2019 y alcanzar un nivel aproximado de ingresos de USD 110.000,00. Por tanto, los resultados alcanzados supusieron una superación del 36% de metas propuestas en términos de ingresos.

## **2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio.**

En este cuarto año de actividades de la empresa, se consiguieron captar a cinco clientes nuevos y mantener a nueve clientes existentes, de los cuáles el 100% representan importantes organizaciones en cada uno de sus sectores de actividad. Se cumplió así con la primera disposición dada por la Junta General de Accionistas de mantener a PROTERRACONSULTORES como una firma líder en el mercado de la consultoría en sostenibilidad y medioambiente, habiendo conseguido trabajar con las organizaciones más destacadas en estos ámbitos.

Asimismo, mediante la provisión de servicios de consultoría de alta calidad, elevado nivel de personalización, con un excelente manejo de plazos de entrega y un gran profesionalismo, se han conseguido establecer relaciones de confianza con estos clientes orientadas al largo plazo. Antes de que acabara el ejercicio económico, se confirmó en efecto que, al menos siete de los catorce clientes, tenían el firme interés de seguir trabajando con la empresa en 2020. Por tanto, nuevamente se siguió de manera muy estricta la disposición de la Junta General de Accionistas de promover relaciones comerciales y contractuales de largo plazo.

## **3. Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal.**

El desarrollo de las actividades de PROTERRACONSULTORES durante 2019 fue del todo normal, sin haberse producido ningún tipo de acontecimiento o evento extraordinario de tipo administrativo, laboral o legal.

## **4. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.**

PROTERRACONSULTORES cierra su cuarto ejercicio fiscal con una utilidad de a USD 25.638,69 y sin tener a su haber ninguna deuda o pagos pendientes de ninguna naturaleza. La empresa está asimismo al día con sus obligaciones tributarias, laborales y administrativas.

## **5. Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.**

Tomando en cuenta que para el próximo ejercicio no se requiere de ninguna inversión específica para seguir con la buena marcha de las actividades de la empresa, la Gerencia General propone que se destinen en su totalidad las utilidades generadas en este periodo al pago de dividendos a accionistas.

**6. Recomendaciones a la junta general respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.**

A título de cierre de este informe, se recomienda a la Junta General de Accionistas de seguir en 2020 con las mismas políticas y estrategias de gestión, fortaleciendo y consolidando relaciones de confianza y largo plazo con sus clientes y manteniendo una administración austera de sus recursos tal y como se la ha venido realizando durante el ejercicio 2019.

**7. El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.**

NO APLICA

Hecho en la ciudad de Quito, el 05 de mayo de 2020.



Lorena Collado Porchez  
Gerente General