

**INFORME DE GERENCIA DE CORPORACIÓN ECUATORIANA DE
TRATAMIENTO DE AGUA CETAGUA S.A.
DIRIGIDO A SOCIOS Y ACCIONISTAS
EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2015**

Dando cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, en mi calidad de Presidente Ejecutivo y representante legal de CETAGUA S.A. expongo a su consideración el informe de las operaciones cumplidas por esta administración por el ejercicio económico del 2015, de acuerdo con los siguientes aspectos:

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

El año 2015 hemos podido afianzarnos en nuestra línea de servicios y la apertura que se nos brindó el año pasado nos permitió seguir realizando nuestro trabajo de la mejor manera, y mantenernos en el mercado como una de las mejores empresas nacionales que realiza Tratamiento de lodo de perforación de Petróleo.

La caída del precio del petróleo hizo que las operaciones del sector petrolero bajen significativamente motivo por el cual tuvimos que terminar el contrato con nuestro principal cliente. Esperamos que el siguiente año podamos iniciar nuevas líneas de trabajo con otros clientes.

2.- ASPECTO OPERATIVO

En el año 2015 la compañía ha seguido invertido en nueva maquinaria para poder ofertar otros servicios, como por ejemplo el transporte de personal a través de ríos. Esto nos ayudará a diversificar nuestra línea de servicio.

3.- RESULTADOS DEL 2015

Durante el 2015 la Compañía generó ingresos por \$ 9.345.552,25 dólares, estos ingresos corresponden a la actividad operacional para la cual fue creada la empresa, así como intereses de un certificado de inversión y el reverso de la provisión de la jubilación patronal pues se procedió a liquidar a más del 95% del personal.

LIQUIDEZ

Razón Corriente:	<u>Activo Corriente</u>	<u>5.490.051,12</u>	2.03
	<u>Pasivo Corriente</u>	<u>2.699.291,44</u>	

Este índice mide la capacidad inmediata de pago que la empresa posee con relación a sus acreedores.

Este resultado es óptimo, pues la empresa puede cumplir con sus obligaciones inmediatas.

SOLIDEZ

Nivel endeudamiento Total:	<u>Total Pasivo</u>	<u>4.207.604,05</u>	0.55
	<u>Total Activo</u>	<u>7.673.560,70</u>	

Este índice refleja el endeudamiento total de la empresa.

UTILIDADES

En el año 2015 la compañía obtuvo una utilidad antes de impuestos de \$ 1.097.248,27 dólares, la cual deberá ser destinada el 15% a participación a trabajadores y el 22% al impuesto a la renta.

4.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL.

La caída del precio del petróleo nos ha perjudicado significativamente en lo referente a la gestión de cobros con la empresa estatal Petroamazonas, producto de esto el endeudamiento financiero ha crecido. Esperamos poder obtener nuevos trabajos en el año 2016 y así sostener el nivel de ventas que hemos tenido en años pasados. Recomendando no incrementar el financiamiento con las entidades bancarias.

La información financiera así como los balances están a su alcance para que tomen decisiones que convengan satisfactoriamente a la empresa



Gaston Duran
PRESIDENTE