

**INFORME DE GERENCIA DE CORPORACIÓN ECUATORIANA DE
TRATAMIENTO DE AGUA CETAGUA S.A.
DIRIGIDO A SOCIOS Y ACCIONISTAS
EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2016**

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 2016, de acuerdo con los siguientes aspectos:

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

El año 2016 hemos podido 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 el sector petrolero bajen significativamente. Esperamos que el siguiente año podamos iniciar nuevas líneas de trabajo con otros clientes.

2.- ASPECTO OPERATIVO

En el año 2016 la compañía ha tratado de pagar las deudas con la mayoría de sus acreedores. Esto nos ayudará a buscar otras líneas de trabajo a futuro con el respaldo de instituciones financieras y proveedores.

3.- RESULTADOS DEL 2016

Durante el 2016 la Compañía generó ingresos por \$ 1.453.090,59 dólares, estos ingresos corresponden a la actividad operacional para la cual fue creada la empresa, así como intereses y el reverso de la provisión de cuentas incobrables y se procedió a dar de baja una cuenta pendiente con una empresa del exterior.

LIQUIDEZ

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| Razón Corriente: | <u>Activo Corriente</u> | <u>3.211.304,40</u> | 2.04 |
| | Pasivo Corriente | 1.570.344,43 | |

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>1.997.796,91</u> | 0.39 |
| | Total Activo | 5.052.262,02 | |

Este índice refleja el endeudamiento total de la empresa.

UTILIDADES

En el año 2016 la compañía obtuvo una utilidad antes de impuestos de \$ 10.697.37 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.

Hemos podido recuperar la cartera pendiente que se mantenía con la empresa estatal Petroamazonas. Esperamos poder obtener nuevos trabajos en el año 2017 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