

INFORME DE LA ADMINISTRACION
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011



Antecedentes.—

La situación general de la compañía PACACEVI S.A. registra cuentas por pagar o créditos con el Banco de Guayaquil por \$ 35000,00 y \$ 7392,44 a proveedores y una cuenta por pagar por anticipo con la EEQ \$399 500. por el contrato de los reguladores de Cumbayá En este año se ha realizado una actividad moderada situación que le ha permitido a la empresa mantenerse en el mercado.

Análisis del cumplimiento de los proyectos planteados como objetivos para el año 2011.-

El contrato firmado con Termoesmeraldas para el suministro y montaje de lops quemadores y Swirls para el caldero y por los problemas presentados se realizan varias gestiones personales e institucionales llegando al punto de firmar una acta transaccional que permitió liquidar el contrato a pesar del grave daño económico sin que sea responsable PACACEVI S. A. del estado del caldero de la unidad de Termoesmeraldas. Se ejecutan los contratos firmados con la Empresa Eléctrica de Guayaquil para el mantenimiento del rotor de la unidad TG1 y del generador AT1, en el primer caso se concluye sin problemas y se firma el Acta de Entrega Recepción. El contrato para la reparación y mantenimiento de unidad AT1 si bien no tiene problemas en la ejecución misma del contrato, tiene dificultades por falta de agilidad en los tramites y ejecución de las actividades que debe realizar la Eléctrica de Guayaquil. Se ejecuta el contrato firmado con la Empresa Eléctrica Quito para el suministro y Montaje de tres reguladores de Velocidad y voltaje para las unidades de la Central Hidroeléctrica Cumbayá.

Si bien la empresa tenía como objetivo mantener relaciones comerciales con las empresas de distribución este año no ha sido posible ya que otros proveedores de servicios han presentado ofertas con menores precios.

Gestiones relevantes durante el año 2011.—

Durante casi todo el año por la ejecución del contrato y por cumplimiento de garantías se ha mantenido una relación contractual con la ELECTRICA DE GUAYAQUIL Los contratos se suscribieron en los últimos días de 2010 y se recibe el anticipo, pero su ejecución se lleva todo el año 2011 y se suscribe el acta de entrega recepción de la Reparacion del rotor de la TG1 en el mes de diciembre

Aspectos económicos contable-financieros:

Los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2011, presentan la siguiente situación:

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.

Caja –Bancos: el saldo bancario de USD 28.115,61 saldo disponible en las cuentas del Bco. Internacional y Bco. Guayaquil

Cuentas por cobrar: Saldo de USD 132.876,39 que corresponden a los cuentas de impuestos fiscales pendientes de liquidación (retenciones en la fuente en contratos y credito fiscal del IVA) a diciembre-31-2011.

Activos fijos: por el saldo de USD \$ 27.835,77 que corresponde los activos fijos netos de depreciación propios, que son depreciados de acuerdo a las disposiciones legales;

Cuentas por pagar: por servicios pendientes de pago, arriendos y cuentas a socios por prestamos para gastos de promoción y desarrollo USD 9015,13, las deudas fiscales pendientes de liquidación(USD 3.597,42).

Patrimonio: representa USD \$ 10.889,13 que representa el 1,81% del activo total y corresponde al capital social más las reservas y utilidades no distribuidas de años anteriores.

El rubro de Ingresos de la Empresa por el año 2011, representan los servicios facturados, que nos ha permitido cubrir los costos directos de los contrato (el 100%) y en parte sostener los gastos de funcionamiento de la empresa en el año 2011.

Los gastos de operación y administrativos: por USD \$ 1.433.400,82 representa el 91,00% de los ingresos dados.

El Estado de Pérdidas y ganancias refleja una utilidad mínima de USD \$ 136.500,08 sobre la cual se debe pagar el 15% de trabajadores y el 25 % de impuesto a la Renta.

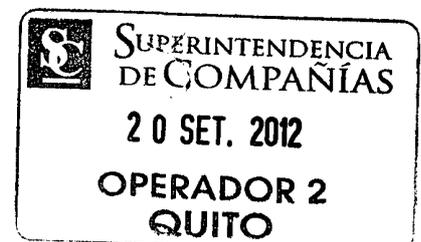
Recomendación sobre asignación las utilidades:

En razón de tener una utilidad baja, propongo a los señores accionistas, que después del pago del 15% trabajadores y el Impuesto a la Renta, se asigne el 10% a la Reserva Legal, se asigne el 100% de la utilidades líquidas en la cuenta de Utilidades no distribuidas.

Proyectos para el año 2012

Se espera que para el año 2008 se firme un contrato de mantenimiento del sistema de bombeo de la Estación Daule con la SENAGUA para el mantenimiento de las bombas de la Estación, se espera que se pueda firmar el contrato con SENAGUA para el suministro y montaje de dos bombas para la Estación de Bombeo de Chongon esto será en unidad con Hidrostec y ABB, para esto se presento una oferta referencial.

Es necesario de acuerdo a las condiciones que se van presentando en el mercado eléctrico que PACACEVI se certifique con ISO 9000 a fin de se participe en la provisión de bienes y servicios en varias empresas.



Además se espera realizar pequeños trabajos de pruebas, mantenimientos o estudios en diversas empresas en especial con la EEQ y la Eléctrica de Guayaquil.

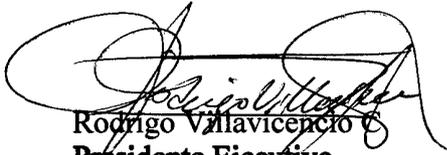
Conclusiones

Las dificultades para realizar gestión de suministro o servicio se han incrementado ya que muchas empresas únicamente desean contratar con el proveedor original.

Los ingresos han servido para cubrir los costos operativos y sostener la actividad de la empresa con la expectativa de que podamos mejorar nuestro nivel de penetración en el mercado.

Con la compra de equipos para ejecución de pruebas y montaje se espera que se amplíe la participación en el mercado

Atentamente



Rodrigo Villavicencio
Presidente Ejecutivo

