

## INFORME DE ACTIVIDADES ENERO—DICIEMBRE 2006

Señores  
ACCIONISTAS DE GASPETA  
Presente

Por el presente tengo a bien presentar a Ustedes el informe de actividades del año 2006, el mismo que evalúa los parámetros de gestión, cumplimiento del Plan Operativo y aspectos administrativos.

### **PRODUCCION**

Para el año 2006 se estableció una producción mensual promedio de 770.000 galones, la producción alcanzada fue de 793.246 galones que representa un cumplimiento del 103, 00 %.

Si bien se superó la producción estimada, se debe señalar que en los meses de septiembre, noviembre y diciembre, fueron los meses en los cuales el desfase de lo programado con lo ejecutado son los más notorios, debido principalmente a problemas en las transferencias de nafta desde refinería; por el contrario, en los primeros meses del año no se presentaron estos problemas y lo ejecutado supera lo programado.

### **INGRESOS**

Los ingresos programados, por elaboración del combustible, fueron US \$ 480.913 y se obtuvieron US \$ 494.848,33 que representa un cumplimiento del 102,89 %. Por gestión de compra del lubricante se generaron US \$ 28.650,00 que da un ingreso total de US \$ 530.669,97

### **PORCENTAJE DE COSTOS CON RELACION AL INGRESO**

Se propuso el 73,06 %, el resultado obtenido es 66.48 %, que representa una disminución del 3,86 %

### **PORCENTAJE DE UTILIDAD CON RELACION AL INGRESO**

Se propuso el 26,94 % y se obtuvo el 33, 52 % que representa un incremento del 24, 40 %

### **COSTO DE PRODUCCIÓN POR GALON**

El costo de producción por galón que se propuso fue de US \$ 0,0386 y se logró ubicar en US \$ 0,0371

4/06/11

## **RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSION**

La rentabilidad anual sobre la inversión que se propuso fue de 14,47 % y se obtuvo el 19,57 %

## **RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL**

El rendimiento sobre el capital que se propuso fue de del 10,02 %, y el obtenido es de 13,55 %

## **RENTABILIDAD OPERACIONAL**

Conforme al programa de producción se esperaba lograr el 17,18 % y se obtuvo el 21,37 %

## **CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO**

En cuanto al cumplimiento del Plan Operativo debo informar lo siguiente

### **OBJETIVO 1: ICREMENTO DE LA PRODUCCIÓN**

Si bien la producción está en función de la demanda, y que esta depende de factores climáticos que incrementa o disminuye la actividad pesquera, los estudios de demanda que se realizaron para la concepción del proyecto determinaba que aún no se había llegado a cubrir la misma por esta razón, este objetivo planteaba un volumen mensual de 770.000 galones y se logró una producción de 793.246 galones.

### **OBJETIVO 2 : MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA PLANTA**

La productividad de la Planta está relacionada con dos factores preponderantes, que son: el abastecimiento de materias primas y la evacuación oportuna del producto. En el caso del primer factor, en lo relacionado con el abastecimiento de nafta, la permanente coordinación con el Jefe de Patio de la refinería para que las transferencias se realicen en horario corrido sin interrupción al medio día y los sábados, permitió una continuidad en el abastecimiento de esta materia prima; por otro lado el esquema de producción adaptado a flujo de ingreso de la materia prima intercalando procesos de recepción con despachos permitió que la Planta llegue a producir has 90.000 galones día cuando las circunstancias así lo han exigido.

En este objetivo es importante señalar, que el buen manejo en las diferentes fases de la producción como es la recepción de las materias primas, elaboración del producto y despacho se originó una diferencia volumétrica de 6.894 galones que, con relación a los 9'536.855 galones de materias primas recibidas en la Planta, representa el 0,072 %. Este porcentaje es

*Jam*

inferior en 3,5 veces al margen permisible que es el 0,25 %, el manejo adecuado de las operaciones, se debe a las permanentes charlas técnicas que se imparten a los trabajadores y a al buen desempeño de ellos.

### **OBJETIVO 3: MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LA PLANTA**

Para lograr este objetivo se realizó la planificación anual del mantenimiento mecánico, eléctrico y civil, con revisión y planificación mensual entre el responsable del mantenimiento y el supervisor de la Planta de tal manera que los trabajos se realizaron en días y horas que no interrumpieron las actividades de producción o de despacho. Como resultado de esta planificación no se interrumpió ni un solo día la operación.

En el cumplimiento de este objetivo vale resaltar que se efectuó el mantenimiento del TK 025 de almacenamiento de Nafta, durante los días que hubo un paro de producción de nafta en la Refinería. El trabajo se realizó con el personal de la Planta.

### **OBJETIVO 4: DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES**

El objetivo planteaba la realización de estudios de factibilidad para instalar centros de distribución del Diesel Prémium en los terminales de la ecovía. Este objetivo quedó suspendido en razón de haberse interrumpido las conversaciones con el Municipio de Quito por la baja producción de este combustible en refinería Esmeraldas.

### **OBJETIVO 5: PRODUCCIÓN NACIONAL DE CPA**

El objetivo planteaba captar la producción de la Planta de La Libertad, se realizaron las gestiones pertinentes con funcionarios de PETROCOMERCIAL Y PETROINDUSTRIAL a quienes se les explicó que la capacidad de producción de la Planta de GASPETSA puede atender la demanda a nivel nacional y se expuso las bondades de la misma en lo referente al control del movimiento de productos, márgenes de perdidas infinitamente inferiores y otro tipo de consideraciones. El planteamiento fue aceptado en principio y debía canalizarse a través del Comité Nacional de Programación pero en este organismo se argumentaron otro tipo de por consideraciones y no se dio paso a la propuesta.

### **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS**

Para las reuniones del Directorio la Gerencia preparó y entregó en cada convocatoria la información sobre los puntos a tratarse, lo cual permitió dar mayor agilidad a las sesiones, todas las actas están debidamente legalizadas y se presentó una evaluación periódica del cumplimiento de los parámetros de gestión.

En este año se remitieron dos informativos a los socios, los mismos que recogen las resoluciones de la junta General de Accionistas y los resultados obtenidos hasta el mes de octubre.

*Am*

Las gestiones realizadas en PETROCOMERCIAL y el apoyo recibido por parte del Jefe y Subgerente de Finanzas, de la Filial permitió tener una regularidad en los cobros de las facturas hecho que permitió que en este año se puedan cancelar las obligaciones por un valor de US \$ 169.971, quedando un saldo pendiente de US \$ 22.998; es decir, se cubrió el 88 % de las deudas.

En este período se realizaron cinco transferencias de acciones entre socios, que fueron oportunamente comunicadas a la Superintendencia de Compañías.

Debo recalcar que el cumplimiento de los objetivos se debe en gran parte al apoyo y gestión del Directorio y permitió además construir el parqueadero, rótulo de la Planta y efectuar la inauguración oficial de las instalaciones, con la presencia de autoridades de la provincia y socios de la compañía, acto que permitió crear una buena imagen de la empresa que fue puesto de manifiesto en los medios de comunicación de Esmeraldas.

Atentamente,



Ing. Cristóbal Torres Cazco  
GERENTE GENERAL

Quito, 27 de abril 2007

