



**Memorando Nº 077 - G - 2014**

**Para:** Junta General Ordinaria de Socios de Idrobo y Asociados Consultores Cía. Ltda.  
**De:** Gerente General.  
**Asunto:** Informe Anual de labores correspondiente al Ejercicio 2013.  
**Fecha:** Quito, 14 de marzo de 2014.

**Antecedentes:**

El literal i) del artículo 12 del Estatuto de la Idrobo y Asociados Cía. Ltda. establece textualmente lo siguiente: "i) Remitir a la Junta General de Socios los inventarios, balances, cuentas de resultados de cada periodo anual, así como la propuesta de distribución de utilidades."

El Art.124 de la Ley de Compañías dispone lo siguiente: "Los administradores o gerentes, estarán obligados a presentar el balance anual y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la propuesta de distribución de beneficios, en el plazo de sesenta días a contarse de la terminación del respectivo ejercicio económico, deberán también cuidar de que se lleve debidamente la contabilidad y correspondencia de la compañía y cumplir y hacer cumplir la Ley, el contrato social y la resoluciones de la Junta general."

Durante el año 2013, el cargo de Gerente General de Compañía fue ocupado por el Msc. Ing. Fernando Idrobo Espinoza, desde el 1 de enero hasta el 21 de noviembre de 2013. Posteriormente asumió la Gerencia General el MBA. Ing. Leonardo Jaramillo Idrobo, desde el 21 de noviembre de 2013 hasta la actualidad.

**ACTIVIDADES RELEVANTES:**

**Ejecución de Contratos:** Durante el año 2013, la Compañía ha participado regular y permanentemente en la ejecución de dos contratos de Fiscalización. El uno como miembro del Consorcio JPA en la Fiscalización de la vía Colibrí-Pifo-Santa Rosa de Cusubamba. El otro como miembro de la Asociación Idrobo y Asociados – Pronmavial en Fiscalización de la Rehabilitación, rectificación y mejoramiento de la carretera Ambato -Guaranda. Igualmente se han realizado las gestiones para concluir con otros proyectos en los cuales participa individualmente o en asociación con empresas colegas.

Durante el año 2013 se completó la información requerida por la entidad contratante para la conclusión del contrato de Fiscalización de la vía Riobamba – Macas, tramo El Atillo – 9 de Octubre, que se ejecutó en Asociación con IAD Consultores. Desde el año 2013 se viene gestionando la firma del Acta de entrega recepción de este contrato.

Así mismo durante el año 2013 se concluyó y entregó el borrador del informe final del estudio de la carretera Sigchos – Alluriquín, ejecutado en Asociación con IAD Consultores. Se está



gestionando la aprobación del estudio, como requisito previo para la suscripción de la respectiva acta de entrega recepción.

#### **Gestiones para la elaboración de ofertas de consultoría.**

Se elaboraron y presentaron cuatro (4) ofertas de servicios de consultoría, para el Ministerio de Transportes y Obras Públicas de las cuales tres (3) fueron para realizar fiscalización de obras viales y una (1) para realizar estudios viales.

Las ofertas preparadas y presentadas fueron las siguientes: 1) Por dos ocasiones se preparó la oferta para realizar la Fiscalización de las Obras de Construcción, Ampliación, Explotación y Mantenimiento del Tramo de vía Ibarra – Bolívar; La primera convocatoria realizada por el MTOP en agosto 2013 se declaró desierta. La segunda convocatoria realizada en septiembre de 2013, fue cancelada por el MTOP. 2) Para la tercera convocatoria realizada por el MTOP se preparó nuevamente y se presentó la oferta para realizar la Fiscalización de las Obras de Construcción, Ampliación, Explotación y Mantenimiento del Tramo de vía Ibarra - Bolívar 3) Se preparó la oferta para realizar los Estudios de Factibilidad, Impactos Ambientales e Ingeniería Definitivos para realizar el rediseño de los estudios definitivos de los Pasos Laterales de Guaranda y Santa Rosa de Pilahuín de cuatro carriles a dos carriles. Esta oferta fue presentada el 6 de enero de 2014. 4) Se preparó y presentó la oferta para realizar la Fiscalización para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Vía Salinas - Simiatug, de 22.85 Km de longitud, ubicada en la provincia de Bolívar. 5) Durante los últimos días del año 2013 se preparó la oferta para realizar la Fiscalización de la construcción del Paso Lateral de Salcedo, la misma que fue presentada el 23 de enero de 2014.

Las ofertas antes descritas se presentaron en asociación con varias empresas del ramo, con las cuales ya se ha trabajado en otras ocasiones. Ninguna de las ofertas obtuvo el primer lugar en la calificación otorgada por el MTOP para establecer el orden de prelación.

#### **Suscripción de Actas de Entrega Recepción.**

El 21 de junio de 2013 se suscribió el Acta de Entrega Recepción de los Estudios de Factibilidad del Anillo vial Quevedo Tramo 1, proyecto que se ejecutó en asociación con IAD, con quienes se constituyó previamente la Asociación Idrobo & Asociados – IAD Consultores.

Con fecha 23 de junio de 2013 se suscribió el Acta de Recepción provisional de la Fiscalización de terminación de la carretera Loja – El Tiro – San Francisco – Zamora, con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Posteriormente, el 15 de octubre de 2013 se suscribió el Acta de Recepción Única de este Proyecto ejecutado por Idrobo Y Asociados Consultores Cía. Ltda.

Con fecha 23 de diciembre de 2013 se suscribió el Acta de Entrega Recepción de los estudios de Factibilidad de la Nueva Circunvalación de Cuenca, proyecto que se ejecutó por medio de la Asociación Idrobo & Asociados – IAD Consultores.

#### **ASPECTOS FINANCIEROS:**

**Resultados:** Los ingresos operacionales del año 2013 de Idrobo & Asociados Consultores Cía. Ltda. alcanzaron la suma de USD667.465,44 que corresponden a los Ingresos operacionales por consultoría y otros servicios prestados a varios proyectos. En este valor se encuentran incluidos los



rendimientos por la inversión de los remanentes de liquidez, los que se han colocado regularmente en el sistema financiero en instrumentos de inversión de corto plazo, (menos de un año) cuyo rendimiento alcanzó el valor de USD4.583,71.

Los gastos operacionales se ubicaron en USD480.515,75. La Utilidad del ejercicio es de USD186.949,69, de los cuales el 15% equivalente a USD28.042,45 corresponden a los trabajadores.

**Índices:** De acuerdo con los resultados del ejercicio 2013, los índices financieros de la Compañía son los siguientes:

<b>Índice de Solvencia:</b>	Activo Corriente/Pasivo Corriente= 8,00	Mínimo Requerido = 1
<b>Índice Estructural:</b>	Patrimonio/Activo Total= 0,80	Mínimo Requerido = 0,30
<b>Índice de Endeudamiento:</b>	Pasivo Total/Patrimonio= 0,25	Mínimo = < 1,50
<b>Capital de Trabajo:</b>	USD199.281,77	

#### ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

**Calificación ISO:** Durante el mes de Octubre se realizó la Auditoría Interna ISO, a fin de verificar el cumplimiento de esta norma. Durante el mes de Noviembre la Certificadora SGS y la Acreditadora Internacional UKAS, realizó la auditoría externa respectiva, luego de lo cual se emitió el documento de cumplimiento de las Normas ISO 9001:2008, que certifica que la Compañía Idrobo & Asociados Consultores Cía. Ltda. cumple satisfactoriamente con esta normatividad.

**Nombramiento de nuevas autoridades:** La Junta Extraordinaria de Accionistas en sesión del 12 de noviembre de 2013, aceptó la renuncia de la Msc. Ing. Joanna Bravo Granda al cargo de Presidente de Idrobo & Asociados Cía. Ltda. En su remplazo fue nombrado el Msc. Ing. Fernando Idrobo Espinoza, quien aceptó esta designación en esta misma fecha.

En la misma sesión del 12 de noviembre el Msc. Ing. Fernando Idrobo Espinoza presentó su renuncia al cargo de Gerente General de la Compañía. En su remplazo fue nombrado el Ing. Leonardo Jaramillo Idrobo, quien aceptó esta asignación en la misma Fecha.

Los nombramientos del nuevo Presidente y nuevo Gerente General, fueron inscritos ante el Registrador mercantil del Cantón Quito, el 21 de noviembre de 2013, con número de inscripción 16948 y 16947, respectivamente.

**Modificación del Estatuto y Aumento de Capital Social:** La Junta General Extraordinaria de Socios en sesión realizada el 14 de noviembre de 2013, resolvió modificar el objeto social de la Compañía a fin de ampliar su ámbito de acción con miras a incursionar en otros campos de actividades relacionadas con la ingeniería civil y afines, así como en la comercialización de bienes.

De igual manera en la misma sesión la Junta resolvió el incremento del capital social de USD2.366,00 a USD32.000,00 conservando la misma proporcionalidad de participación que tienen los dos socios actuales.



Los trámites de legalización de esta resolución se encuentran en proceso ante la Superintendencia de Compañías.

**Estructura Organizacional:** La Junta General Extraordinaria de Socios en sesión del 12 de noviembre de 2013, aprobó el nuevo Organigrama Estructural de la Compañía. Uno de los principales cambios aprobados es la creación del cargo de Gerente Técnico, con funciones y responsabilidades técnicas claramente definidas. En la misma sesión se nombró a la MSC. Ing. Joanna Bravo como Gerente Técnico.

#### **METAS PARA EL 2014.**

En vista de que durante los últimos meses del año 2014 se concluirán los dos proyectos de Fiscalización que actualmente se encuentran en ejecución, es prioritario en el año 2014 emprender acciones que permitan captar nuevos contratos de consultoría sea en forma individual como en Asociación con otras empresa y, estudiar la factibilidad de ampliar los servicios de laboratorio y asistencia técnica con equipos adicionales que permitan incrementar la línea de servicios que actualmente ofrece la Compañía.

En el ámbito interno de la Compañía, será necesario continuar con la revisión para regular e implementar los procesos internos a fin de optimizar el uso de los recursos humanos, tecnológicos y financieros, en el marco del mejoramiento continuo acorde con las políticas y recomendaciones de las Normas ISO 9001:2008.

Atentamente,  
Idrobo & Asociados Consultores Cía. Ltda.

Ing. Leonardo Jaramillo Idrobo  
Gerente General