

Handwritten signature

GERENCIA: CRNL(SP) ING. CARLOS BOLÍVAR SILVA V.

AÑO 2017

PERÍODO ENERO-DICIEMBRE

**INFORME GERENCIAL DE LA EMPRESA
C&S SEPRIV CÍA. LTDA.
INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DE LAS F.F.AA. "ISSFA"**



PROCESOS EN EJECUCIÓN:

- 1.- JUNTAS DE SOCIOS
- 2.- DESINVERSIÓN, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN O CIERRE DE LA EMPRESA
- 3.- RESOLUCIÓN DE JUICIOS LABORALES
- 4.- GLOSAS, ORDENES DE REINTEGRO DE EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.
 - COACTIVA REALIZADA POR EP PETROECUADOR
- 5.- ADMINISTRATIVO - FINANCIERO – LOGÍSTICO - CONTABLE
- 6.- VENTAS DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS
- 7.- SUPERVISIÓN Y CONTROL

SEPRIV
SEGURIDAD CORPORATIVA



Resoluciones de Junta General de Socios:

- Nominamiento de Gerente de Sepriv Cia. Ltda. (3 Enero del 2017)
- Selección de Estudio Jurídico para patrocinio de glosas y ordenes de reintegro de Contoría (4 enero 2017)
- Aprobación del Informe Gerencial periodo de Enero a Diciembre del 2016 (13 de abril del 2017)
- Aprobación del informe ejecutivo de la Gerencia General
- Informe técnico jurídico del armamento institucional
- Subsanar deuda con el Holdingine
- Disolver voluntaria y anticipadamente la Cia.
- Aprobación de los estados financieros
- Aprobación del informe de Auditoría Externa
- Aprobación del informe del Comisario
- Autorización para la venta de armamento de propiedad de Sepriv (18 de Mayo del 2017)
- Aprobación del Informe de Gerencia periodo de Enero a Junio del 2017 (27 de Junio 2017)
- Procedimientos para continuar con la Disolución de la Empresa
- Nominamiento de Presidente de la Cia.
- Informe Gerencial sobre el trámite de disolución voluntaria y designación de liquidadores (26 de Julio 2017)
- Coordinación con el COMACO y Control empresarial para la venta de armamento (27 de julio 2017)
- Aprobación del Informe Gerencial periodo Enero a Septiembre del 2017 (22 de noviembre 2017)
- Resolución de procesos de cobranza o pagos mediante procesos no judiciales (Mediación)
- Coordinaciones para resolver cuentas por pagar Aerostarsabco, Emsaairport, Incoreg.

PROCESO N.-2: DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DE LA EMPRESA.

- Se inicia el proceso de disolución y liquidación de la Empresa
- Se continúa con la resolución de los juicios laborales presentados por los ex empleados de SEPRIV.
- La mayoría de juicios laborales pendientes de solucionar se encuentran en las provincias orientales.
- Se realizan las respuestas a los oficios emitidos por la Contraloría General del Estado referentes a:
 - Predeterminaciones de responsabilidad civil culposa
 - Órdenes de reintegro.
- Se recibe e inician los trámites para solucionar el Juicio Coactivo realizado por EP PETROECUADOR a Sepriv

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DE LA COMPAÑÍA
C&S SEPRIV CIA. LTDA. (FECHA DE INICIO ABRIL 2017)

OBJETIVOS	ACTIVIDADES		OBSERVACIONES	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
	TIEMPO (días laborales, término)			
OBJETIVO 1 OBTENER LA DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA.	Convocatoria y resolución de la Junta General de socios autorizando la disolución y liquidación de la compañía.	10	Actividad realizada	Revisión, obtención de la información y elaboración de los libros contables del periodo 2005 al 2016
	Elaboración de la minuta de disolución y liquidación de la compañía.	2	Actividad realizada	Venta de 3 vehículos propiedad de la compañía. Placas: PCH-4103, PCH-3999 y PCH-3997
	Trámite notarial para la suscripción de la escritura pública de disolución y liquidación.	4	Actividad realizada	
	Solicitud a la Superintendencia de Compañías para que proceda y autorice la disolución de la compañía.	2	Actividad realizada	
	Trámite en la Superintendencia de Compañías para obtener la resolución de la disolución de la compañía.	15	Actividad realizada	Auditoría Externa
	Trámite en la Superintendencia de Compañías a fin de que realicen y aprueben mediante una inspección los libros sociales y contables de C&S SEPRIV CIA. LTDA.	10	Actividad realizada	

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	TIEMPO (días laborales)	OBSERVACIONES	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
OBJETIVO 1 OBTENER LA DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA.	Inspección de la Superintendencia de Compañías a los libros sociales.	30	Actividad realizada	- Revisión y realización de gestiones pertinentes en el proceso de coactiva seguido por EP PETROECUADOR.
				- Obtención de resoluciones en juicios laborales de ex trabajadores.
	Inspección de la Superintendencia de Compañías a los libros contables.	30	Actividad realizada	- Se realiza provisiones trimestrales para contingencias de procesos laborales y provisiones anuales para procesos incoados por Contraloría.
	Cierre de procesos en el portal del SERCOP:			
	1. CONSEJO DE LA JUDICATURA:			
	2. CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS: 1 proceso			
SUMAN				
4. ISSFA: 2 procesos				
3. EP PETROECUADOR : 2 procesos				
60				
Actividad realizada				
163 Días				

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	TIEMPO (días laborales)	OBSERVACIONES	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
OBJETIVO 2 OBTENER LA LIQUIDACI N DE LA COMPANÍA.	Junta General de Accionistas para designación de liquidadores principal y suplente de la compañía.	8	Actividad realizada	Almacenado de archivos en la Empresa
	Elaboración de acta de Junta General para designación de liquidadores principal y suplente de la compañía.	2	Actividad realizada	DATA MANAGEMENT.
	Nombramiento del Liquidador por parte de la Superintendencia de Compañías e Inscripción de nombramiento de liquidador en el Registro Mercantil.	8	Actividad realizada	Informe trimestral a la Superintendencia de Cías. Saneamiento de Cuentas por Cobrar y Cuentas por pagar
	Continuación del proceso de liquidación, presentación de documentos de cumplimiento de obligaciones.	20	Pendiente:	Defensa de Órdenes de Reintegro emitidas por la Contraloría General del Estado
	Elaboración del "balance inicial de liquidación" en coordinación con el liquidador principal y contador de la compañía.	6	Pendiente	Defensa de
	Convocatoria por la prensa a los acreedores.	4	Pendiente	Defensa de Predeterminaciones de Responsabilidad Civil
	Saneamiento de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar de la empresa.	30		Culpas - Glosas, emitidas por la Contraloría General del Estado.
	Saneamiento de activos	90		Defensa Juicios de Coactiva
	Obtención de certificados de cumplimiento de obligaciones con el IESS, SERCOP, SENAE y otras instituciones estatales.	30		
	Elaboración del balance final de liquidación.	2		
SUMAN		200 Días		

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	TIEMPO (días laborales, término)	OBSERVACIONES	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
OBJETIVO 3 OBTENER LA CANCELACIÓN DE LA COMPANHIA.	Presentación de la solicitud de cancelación de la compañía y balance final de liquidación a la Superintendencia de Compañías.	2		
	Trámite de la resolución de cancelación.	15		
	Marginalización de la resolución en la notaría donde se constituyó la compañía.	15		
	Inscripción en el registro mercantil de la resolución de cancelación	4		
	Notificación a las dependencias públicas (SRI, IESS, SERCOP) de la cancelación de la compañía.	5		
	Expedición de la resolución de cancelación por parte de la superintendencia de compañías e inscripción de la misma en el registro mercantil.	13		
	SUMAN	54 Días		
TOTAL GENERAL		417 Días	Fecha Finalización Octubre 2018	

Documentación e información preparada y entregada a la Superintendencia de Compañías para la disolución y liquidación:

- Libro de actos jurídicos societarios
- Libro de sesiones de Directorio
- Libro de sesiones de la Junta General de Accionistas
- Libro talonario de acciones

- **Estados de Situación financiera:**

- Mayores contables
- Libros diarios
- Balances Generales
- Estados de pérdidas y ganancias
- Declaraciones del SRI

Años: 2005 al 2016

PROCESO N.- 3 EVOLUCIÓN DE JUICIOS POR MES 2017

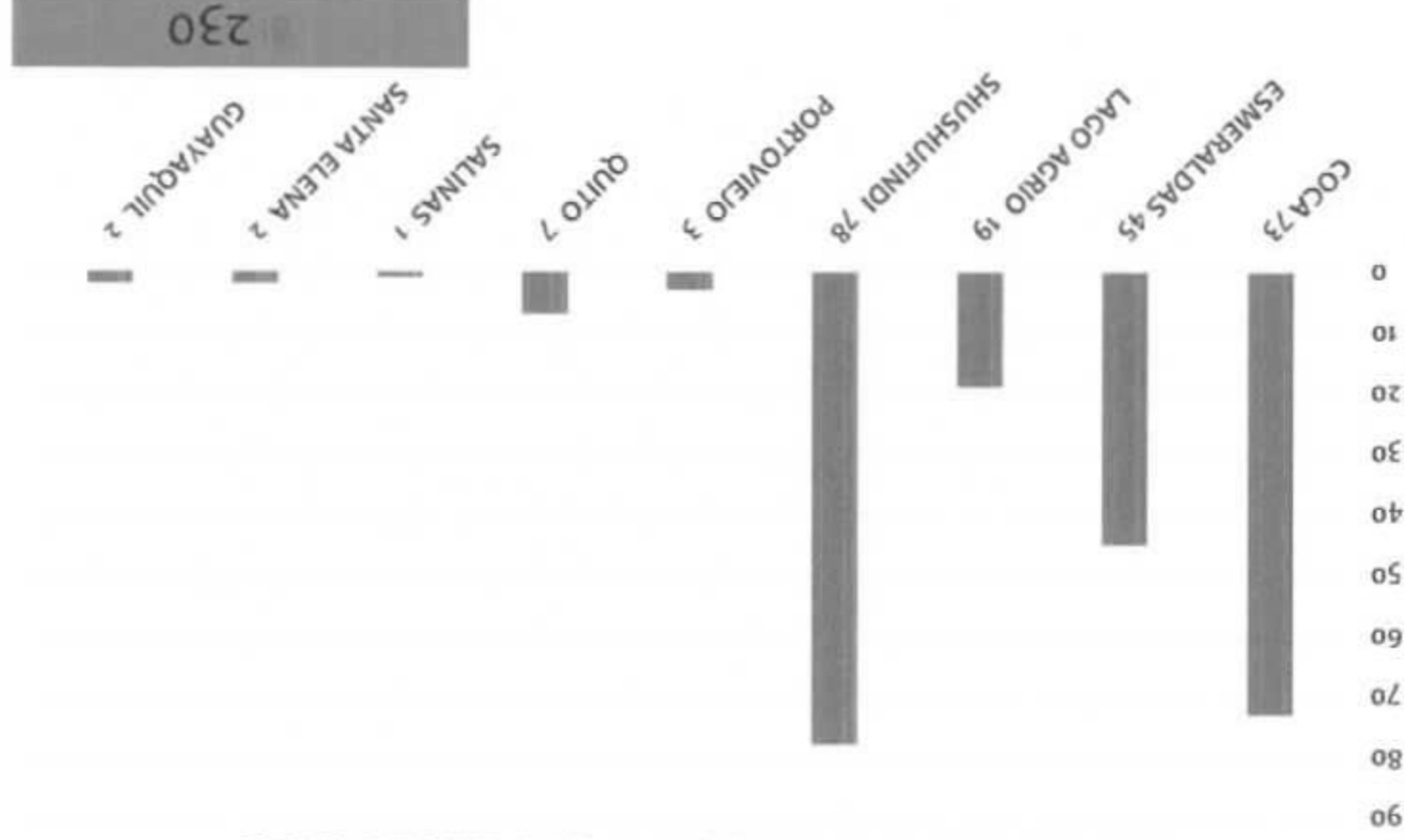


- Para el mes de enero del 2017, se encontraban vigentes 230 procesos laborales interpuesto por los ex trabajadores de la compañía C&S SEPRIV CIA LTDA.

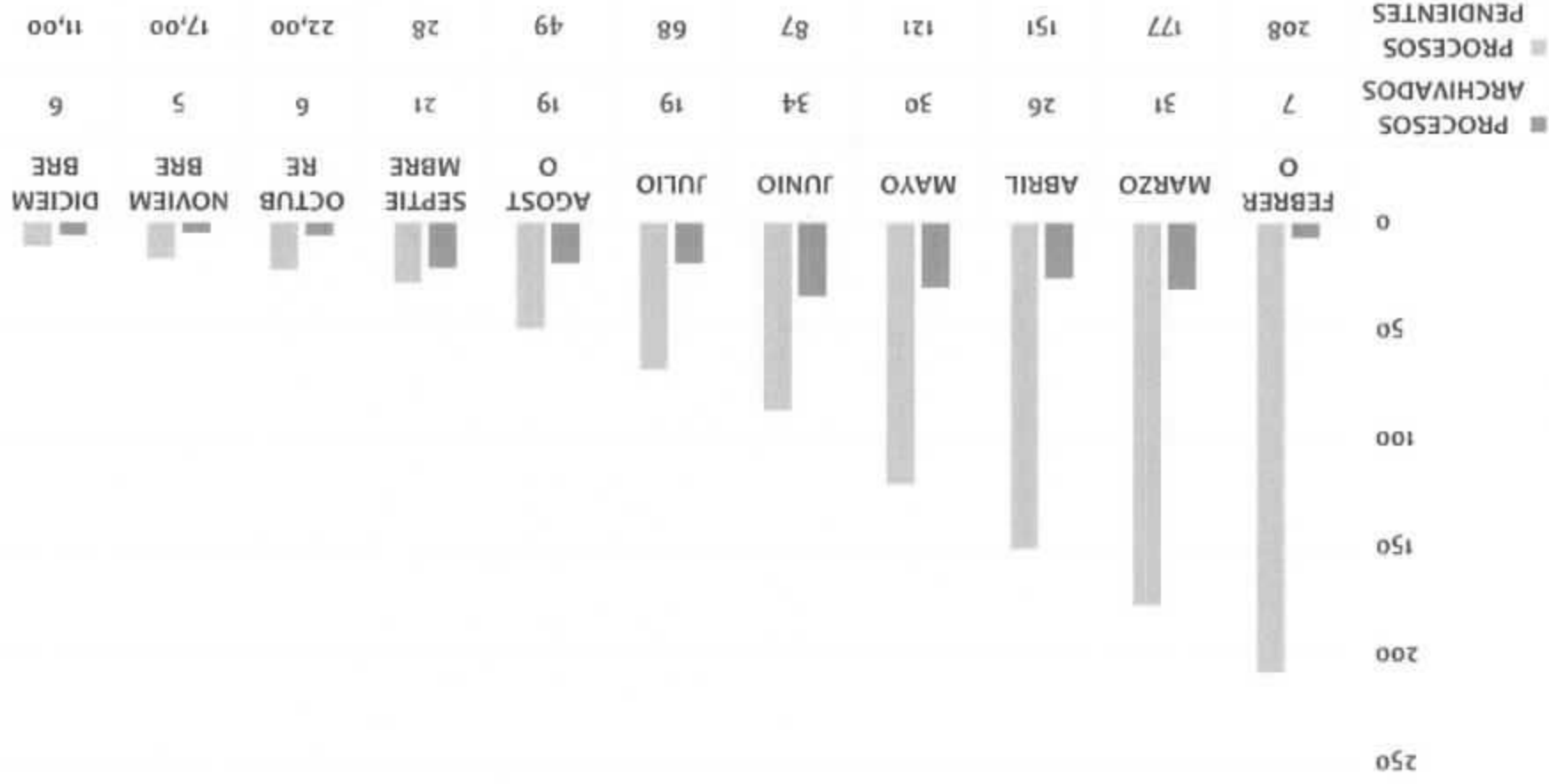
- En conjunto los 230 juicios laborales, poseían una cuantía total unificada de USD. \$ 4.953.250,60 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), tomando en consideración la cuantía dispuesta por parte de los ex trabajadores de la compañía dentro de sus escritos contentivos de demandas judiciales.

- Principalmente los procesos se concentraron en las provincias de Pichincha, Santa Elena, Sucumbios, Orellana y Esmeraldas

NÚMERO DE CASOS POR CIUDADES



TOTAL DE CASOS ARCHIVADOS POR MES



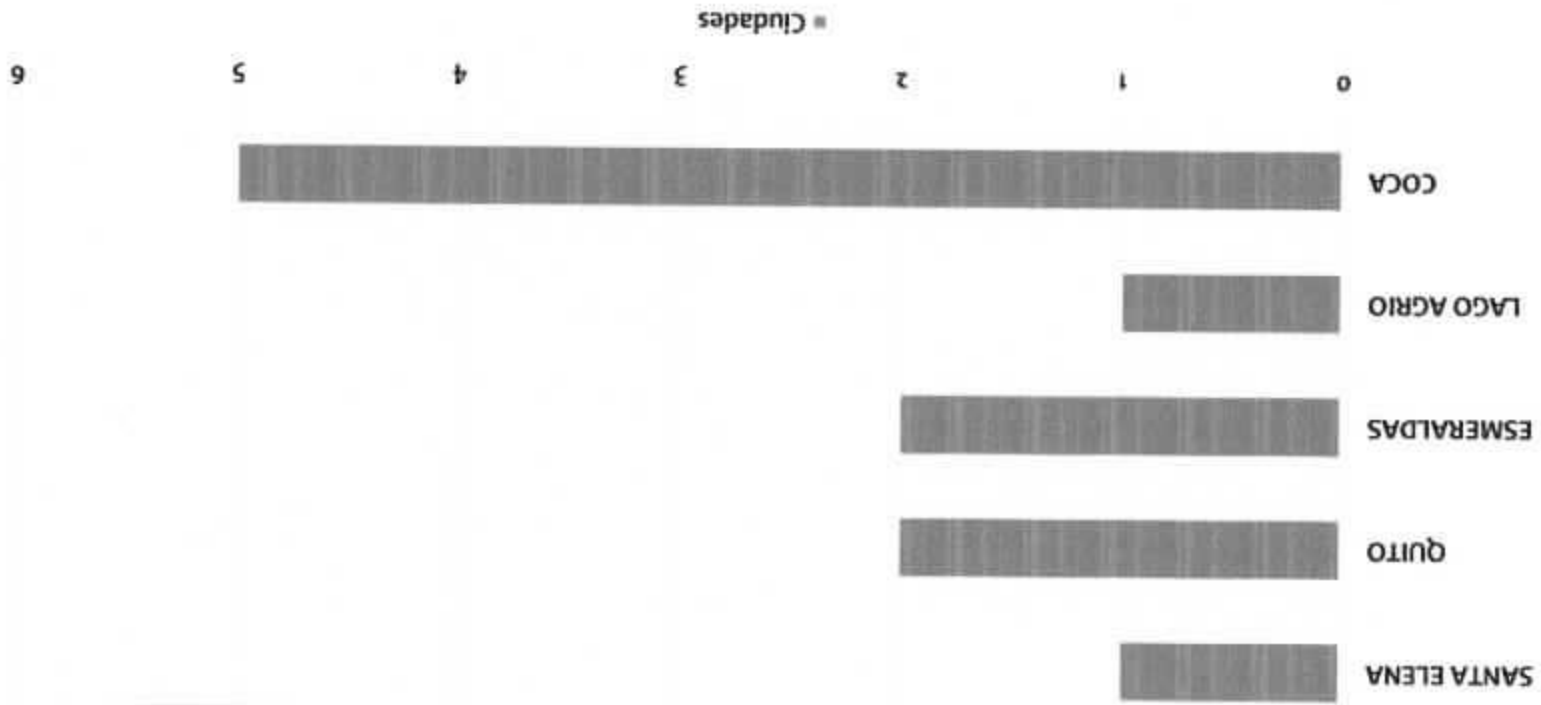
TOTAL DE PROCESOS PENDIENTES : 11

TOTAL DE PROCESOS CERRADOS: 219

- Para diciembre del 2017, se mantuvieron 11 procesos judiciales vigentes en las provincias de Sucumbios, Orellana, Esmeraldas, Santa Elena y Pichincha respectivamente, la mayoría se encuentra en primera instancia y son los de mayor complejidad.
- La cuantía total a corte diciembre es de **USD. 77.540 (Setenta y siete mil quinientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América).**

Distributivo de Casos Judiciales a Diciembre

Ciudades



PROCESO N.º 4: GLOSAS DE EXÁMENES ESPECIALES DE LA CONTROLORÍA GENERAL DEL ESTADO



Controloría realizó examen especial al contrato con Petroecuator y estableció 10 glosas: 4 de predeterminación de responsabilidad civil culposa y 6 ordenes de reintegro.

Se realizó la contestación (impugnación y descargo) y se espera respuesta de Contraloría. El objetivo es el desvanecimiento de las glosas.
En caso de no desvanecer se deberá pagar las ordenes de reintegro

Se contrata estudio jurídico para el patrocinio y defensa de las glosas de predeterminación de responsabilidad civil y Ordenes de reintegro.

Los contratos DE ESTUDIOS JURÍDICOS incluyen la fase administrativa, es decir la contestación a las predeterminaciones y órdenes de reintegro.
Pendiente la fase judicial o Contenciosa administrativa

ORDENES DE REINTEGRO

Numero de Glosa	Objeto de Glosa	Fecha de Notificación	Fecha de Contestación	Fecha de Resolución CGE (Estimada)	de Valor Total
1	Oficio 1355 DPR Pago de servicio de alimentación a contratistas sin justificación	14/07/2016	14/09/2016	PAGADA	USD 2.093,26
2	Oficio 1830 DPR Pago por servicios no prestados en la facturación de agosto de 2010	15/11/2016	14/02/2017	Indefinido	USD 15.021,76
3	Oficio 1834 DPR Pago por la prestación del servicio en la Refinería la Libertad sin justificación.	15/11/2016	14/02/2017	Indefinido	USD 47.846,01
4	Oficio 1832 DPR Disminución del número de armas en patrullas de supervisión del Distrito Amazónico.	15/11/2016	14/02/2017	Indefinido	USD 29.266,52
5	Oficio 1840 DPR Pago del servicio de patrullas adicionales en el distrito amazónico sin justificación	15/11/2016	14/02/2017	Indefinido	USD. 119.446,21
6	Oficio 02921 DPR Incumplimiento de procedimiento de pago	10/03/2017	09/05/2017	Indefinido	USD 77.630,20

PREDETERMINACION DE RESPONSABILIDAD CIVIL CULPOSA (GLOSA)						
Numero de Glosa	Objeto de Glosa	Fecha de Notificación	Fecha de Contestación	Fecha de Resolución CGE (Estimada)	de Valor Total	
7	Oficio 2183 DPR Multas por no presentación del armamento	15/11/2016	13/01/2017	Indefinido	USD 28.763,28	
8	Oficio 2185 DPR Multas no cobradas por declaración de fuerza mayor	15/11/2016	13/01/2017	Indefinido	USD 1'440.713,64	
9	Oficio 2188 DPR Pago de bono por transporte y alimentación sin justificación	15/11/2016	13/01/2017	Indefinido	USD 2'566.620,0	
10	Oficio 03657 DPR Discrecionalidad e inconsistencia en aplicación de multas	10/03/2017	09/05/2017	Indefinido	USD 92.803,93	

- El examen de Contraloría incluye la responsabilidad directa de funcionarios de Petroecuador en las glosas de predeterminación de responsabilidad civil y, a SEPRIV como responsable solidario.
- En las ordenes de reintegro la responsabilidad es de SEPRIV y subsidiariamente de ex funcionarios y funcionarios de Petroecuador
- De acuerdo a la norma, el plazo que tiene Contraloría para contestar las glosas y órdenes de reintegro es de un mes, sin embargo hasta la actualidad no se recibe una respuesta.
- Dependiendo del pronunciamiento de la Contraloría se continuará con la defensa de la empresa en el nivel Contencioso Administrativo, esto tomaría varios meses.
- El valor total de las dos Predeterminaciones de responsabilidad civil: USD 4'128.900,85
- El valor total de las ordenes de reintegro: USD. 291.303,96 mas intereses y gastos administrativos.
- El Juzgado de coactivas de Petroecuador dispone medidas cautelares en base a la deuda (coincide con la orden de reintegro N.- 3) que mantiene Sepriv con Petroecuador por pago indebido y dispone la retención de fondos de las cuentas de SEPRIV por un valor de USD. 85.495,00
- Se toman medidas legales pertinentes, en base a la irregularidad de dicho proceso al encontrarse este en etapa de revisión en la Contraloría General del Estado.

ADMINISTRATIVO-FINANCIERO:

➤ Planificación y control del proceso de Disolución y Liquidación

➤ Planificación y control del cierre de los juicios laborales

➤ Planificación y control del desvanecimiento de Glosas y Ordenes de Reintegro

➤ Planificación y control de los Inventarios y activos Fijos

➤ Control de Ventas

➤ Supervisión y manejo de archivos:

➤ Contrato vigente con la empresa DATA-MANAGEMENT para custodia y bodegaje de archivos pasivos. En base a la normativa legal se planifica la depuración de los mismos.

➤ Supervisión y manejo de bodegas, mudanza de oficinas

➤ Control del Personal Administrativo:

➤ Contrato de servicios profesionales.

➤ Planificación y control de Provisiones:

➤ Contingencias por un valor de USD. 815.677,93

➤ Supervisión y control de la Auditoría Externa:

➤ Se negocia el valor del contrato de la auditoría externa para el año 2017 logrando una reducción del monto del mismo quedando por USD. 5.600,00

➤ Se estableció plan de acción en base a las observaciones recibidas al periodo 2016.

➤ Recuperación de información en servidores inhabilitados

➤ Cuentas por pagar:

➤ Supuesta cuenta por pagar de USD 73.100 al Holdingine por asistencia técnica

➤ No existen documentos habilitantes. Se encuentra en fase de negociación

➤ Cuenta por pagar a Petroecuador por USD. 47.846,01

➤ Juzgado de Coactivas de Petroecuador

➤ Juicio coactivo por pago indebido (valor incluye intereses y costas de recaudación)

➤ Se ha realizado el pago y se ha procedido al levantamiento de las medidas cautelares

➤ Se cancelan mensualmente glosas que se generan con el IESS

➤ Se cancelan mensualmente impuestos : Retenciones IVA, impuesto a la Renta,

Anticipo Impuesto a la Renta, Patente Municipal.

➤ Cuentas por cobrar:

➤ Empresa Elípe-Goldenvalle: USD. 123.000,00. Se realiza gestión de cobranzas,

se encuentra en centro de mediación de la Procuraduría General del Estado.

➤ Dimmob en liquidación (10% de acciones de Sepriv) : USD. 37.000 se recibió en

efectivo. USD. 27.019,00 , en proceso de resolución mediante mediación

cumpliendo lo dispuesto por la Junta General.

CONTABILIDAD:

➤ Estados de situación financiera (Estado de resultados integral, Estado de

resultados, Balance de comprobación)

➤ Balances Generales

➤ Estados de pérdidas y ganancias

➤ Declaraciones del SRI

PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS A C&S SEPRIV, CIA.
LTDA., EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, ADJUDICADOS EN AÑOS
ANTERIORES POR INSTITUCIONES PÚBLICAS Y QUE SE REQUIEREN
SEAN CERRADOS POR LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES:

• Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP
PETROECUADOR (cerrado)

• Consejo de Gobierno del Régimen Especial de
Galápagos (cerrado)

• ISSFA (cerrado)

• Consejo de la Judicatura (cerrado)

PROCESO N.º 6 INVENTARIO Y ACTIVOS FIJOS

INVENTARIO Y ACTIVOS FIJOS

TIPO	CLASIFICACIÓN	VALOR EN LIBROS USD. ENERO 2017	VALOR EN LIBROS USD. DICIEMBRE 2017	OBSERVACIONES
INVENTARIOS PARA LA VENTA	Material y equipo para seguridad y vigilancia, Accesorios.	43.828,54	20,077.99	Botas, ropa, accesorios
ACTIVOS DIPONIBLES PARA LA VENTA	Material y equipo de oficina, cómputo, comunicaciones, Armas.	351.237,45	458,943.86	Muebles, computadores, radios, armas
ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	Vehículos	36.223,52	16,472.21	Calculado con depreciación
TOTAL:		431.289,51	495,494.06	

VENTAS: 60 % de Material y equipo de seguridad, vigilancia y oficina , 40 % Material y equipo de cómputo, comunicaciones, armas. Tres de cuatro vehículos

DETALLE DE ARMAMENTO EN CUSTODIA DEL DPTO. DE CONTROL DE ARMAS DEL COMANDO CONJUNTO

CLASIFICACIÓN	TIPO DE ARMA	CANTIDAD	FABRICANTE	CANTIDAD POR FABRICANTE
ARMAS LETALES IMPORTADAS	ESCOPETAS	133	MAVERICK	133
	PISTOLAS	44	BROWNING'S	1
			CZ 75	2
			CONDOR	2
			SMITH WESSON	1
			TAURUS	38
			COLT'S	2
			TAURUS	243
	REVOLVER	245		
	TOTAL			422
ARMAS LETALES ARTESANALES (FABRICACIÓN NACIONAL)	PISTOLAS	2	MAGVI	2
	SUB-METRALETA	50	RAINBOW	50
	REVOLVER	101	RAINBOW	101
TOTAL		153		
ARMAS NO LETALES IMPORTADAS	ESCOPETAS	35	RAM-68	35
	PISTOLAS	914	TIPPMANN	914
	REVOLVER	6	RECK PITHON	6
TOTAL		955		
TOTAL DE ARMAS		1530		

Presidente de C&S SEPRIV Cía. Ltda.

➤ Informes periódicos

➤ Informe trimestral, semestral, anual.

Dirección de Control Empresarial e inversiones no privadas

➤ Informes técnicos financieros y legales

➤ Informes en respuesta a pedido de Control Empresarial

➤ Informe en base a disposición del Sr. Director

Auditoría Externa:

➤ Se realizó y aprobó el examen de Auditoría externa correspondiente a la

gestión del año 2016: Empresa SBV Auditores

➤ Se inicia auditoría para el año 2017

Comisario:

➤ La Junta de Accionistas, aprobó el Informe de Comisario correspondiente

al año 2016: Mayores, flujo de efectivo, patrimonio, inversiones, gastos

generales, servicios profesionales, gestión de cobranzas, cuentas por

pagar, inventarios, realización de activos, conciliación de pasivos

➤ Se realizaron visitas técnicas durante el año 2017