

MEMORANDO

PARA: Jorge Yañez
Presidente de la Comisión Técnica
Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito
Construcción de las Obras Civiles y Provisión y Montaje del Sistema de
Equipamiento e Instalaciones Licitación Pública Internacional No. RELI-01-
2013-METRO DE QUITO-BID-CAF-BEI

FECHA: 25 de Septiembre 2015

ASUNTO: Informe de Actualización de Información a Estados Financieros del Consorcio
Línea 1 ODEBRECHT & ACCIONA

No. EPMMQ -2015-1773

En relación al proceso de contratación pública sobre Construcción de las Obras Civiles y Provisión y Montaje del Sistema de Equipamiento e Instalaciones Licitación Pública Internacional No. RELI-01-2013-METRO DE QUITO-BID-CAF-BEI y de acuerdo a la revisión efectuada a la información proporcionada por el CONSORCIO LÍNEA 1 CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT Y ACCIONA a los Estados Financieros a junio 2015, me permito presentar el informe de dicha información.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Jorge Sanchez Robert
Director de Financiamiento
METRO DE QUITO – EPM

CC. Mónica Muñoz
Secretaria de la Comisión Técnica

**INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN A
 ESTADOS FINANCIEROS (Jun/2015)
 DEL CONSORCIO LINEA 1: ODEBRECHT & ACCIONA
 DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE:
 Ejecución de la Primera Línea del Metro de Quito, Fase 2:
 Construcción de las Obras Civiles y Provisión y Montaje del Sistema de Equipamiento e
 Instalaciones
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
 No. RELI 01-2013 METRO DE QUITO-BID-CAF-BEI**

Quito, 25 de septiembre de 2015

ESTADOS FINANCIEROS

REQUISITO	ACTOR	ACTUALIZACIÓN Al 30/Jun/2015	CUMPLE
a) Indicador de Endeudamiento (IE) Promedio de los 5 últimos años. Socio: IE ≤ 85% - APCA: IE ≤ 80%. Ponderando índices de cada socio.	ODEBRECHT:	42%	SI
	ACCIONA:	77%	SI
	APCA:	59%	SI
b) Indicador de Rentabilidad (IR) Promedio de los 5 últimos años Socio: IR > 0 - APCA: IR > 0, ponderando indicador de cada socio. <i>En esta ocasión el promedio es de cuatro años y medio (4 ½).</i>	ODEBRECHT:	20%	SI
	ACCIONA:	9%	SI
	APCA:	15%	SI
c) Disponibilidad de Activos Líquidos (AL) para el último año Socio: Suma las fuentes al APCA - APCA: AL ≥ US\$ 150 millones.	ODEBRECHT:	US\$ 665.6 MM	N/A
	ACCIONA:	US\$ 146.1 MM	N/A
	APCA:	US\$ 811.7 MM	SI
Promedio Anual de facturación de los cinco (5) últimos años, conforme los estados de resultados presentados; mínimo requerido: APCA: US\$ 1,100 millones. Socio Líder: US\$ 550 millones. <i>En esta ocasión el promedio es de cuatro años y medio (4 ½).</i>	ODEBRECHT (LIDER):	US\$ 3.686.3 MM	SI
	ACCIONA:	US\$ 2.886.5 MM	N/A
	APCA:	US\$ 6.572.9 MM	SI

CONCLUSIONES

1. Los Estados Financieros proporcionados por el CONSORCIO LÍNEA 1 mediante Oficio CL1-MT2-018-2015 corresponden a Jun/2015, por lo tanto refleja la operación de seis (6) meses.
2. Sobre la base contable de que el Estado de Resultados tiene un principio acumulado, el presente documento refleja los ingresos y utilidades de sólo seis (6) meses.
3. El índice de rentabilidad no refleja la realidad absoluta, puesto que se ha considerado el promedio de cuatro años y medio y no de cinco.
4. El Promedio Anual de facturación no refleja la realidad absoluta, puesto que se ha considerado el promedio de cuatro años y medio y no de cinco.
5. De la revisión efectuada a la información proporcionada por el CONSORCIO LÍNEA 1 mediante Oficio CL1-MT2-018-2015, a los Estados Financieros de los últimos cinco (5) períodos 2011, 2012, 2013, 2014 y Jun/2015; se puede concluir que el CONSORCIO LÍNEA 1 conformado por las empresas CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT y ACCIONA INFRAESTRUCTURA S.A., CUMPLE con todos requisitos relacionados a esta documentación: Índice de Endeudamiento, Índice de Rentabilidad, Disponibilidad de Activos Líquidos y Promedio Anual de facturación.

Lo que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Econ. Jorge Sánchez Robert
EPMMQ