

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