

FIDEICOMISO PROGRAMA DE
PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE
QUEQUÉN

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO 01 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2013. N° 8

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 8**

Actividad principal: Fideicomiso de Administración que oportunamente será modificado con el objeto de transformarlo en Fideicomiso Financiero una vez obtenida la autorización de oferta pública otorgada por la Comisión Nacional de Valores.

Plazo: Salvo prórrogas acordadas por las Partes, la duración del Contrato de Fideicomiso se extenderá hasta la finalización de la Obra y hasta la cancelación de la totalidad de las obligaciones relacionadas con el mismo, o hasta la fecha de Extinción, lo que ocurra después, con el límite legal impuesto por la Ley de Fideicomiso.

Información del fiduciario

Denominación: Banco de la Nación Argentina.

Domicilio Legal: Bartolomé Mitre N° 326, Ciudad de Buenos Aires.

Información del fiduciante

Denominación: Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén.

Domicilio Legal: Juan de Garay N° 850, Quequén, Buenos Aires.

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 8**

A. AVANCES

I. Estudio de Impacto Ambiental del Dragado de Profundización y Adecuación Portuaria del Puerto de Quequén.

En los próximos días la Consultara estará presentando el Estudio de Impacto Ambiental.

II. Elección de Estudio para la Auditoria de los Estados Contables del Fideicomiso para el Año 2013.

En cumplimiento de lo dispuesto en de la **Sección V. Pto. 4. Apartado c) del Contrato de Fideicomiso de Administración “Programa de Profundización y Modernización del Puerto de Quequén”** se presentaron tres propuestas de servicios correspondientes a la Auditoria Externa de los Estados Contables por el año 2013.

Cabe destacar que las propuestas alcanzadas corresponden a Estudios Contables de primera línea entre ellos;

- **BDO Argentina: Propuesta Económica \$ 78.000 (Pesos setenta y ocho mil con 00/100) más IVA.**
- **KPMG Argentina: Propuesta Económica \$ 70.000 (Pesos setenta mil con 00/100) más IVA.**
- **PWC Argentina: Propuesta Económica \$ 120.000 (Pesos ciento veinte mil con 00/100) más IVA.**

Dichos montos no incluyen gastos de traslados ni viáticos los cuales estarán a cargo del Fideicomiso.

Se ha elegido a **KPMG Argentina** en base a la experiencia y precio favorable.

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO "PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN"
INFORME DE GESTIÓN Nº 8**

B. ESTADO DE CUENTAS AL 30-11-2013

(Cifras expresadas en pesos argentinos s/extracto)

| | | |
|--|------------------|--------------------------------|
| TOTAL DISPONIBILIDAD EFECTIVO | | \$ 29,989,419.11 |
| - Disponibilidad en cuenta fideicomiso | \$ 769,125.65 | |
| - Disponibilidad Inversiones a 24 o 72 Hs. | \$ 29,220,293.46 | |
| TOTAL ORIGENES | | |
| Ingresos | | <u>\$ 35,633,033.14</u> |
| El total de Ingresos corresponde al "Cargo Contribución de Profundización y Modernización del Puerto de Quequén" | | |
| TONELADAS COBRADAS 5.709.926 | | |
| TOTAL APLICACIONES | | |
| Aplicaciones | | <u>\$ 34,863,907.49</u> |
| - Pago a Proveedores | \$ 4,509,324.35 | |
| - Pago IVA facturado CGPQ | \$ 1,999,930.47 | |
| - Comisiones y Gastos Bancarios | \$ 354,652.67 | |
| - Inversiones Fondo Pellegrini | \$ 28,000,000.00 | |

**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 8**

FONDO PELLEGRINI RENTA PESOS

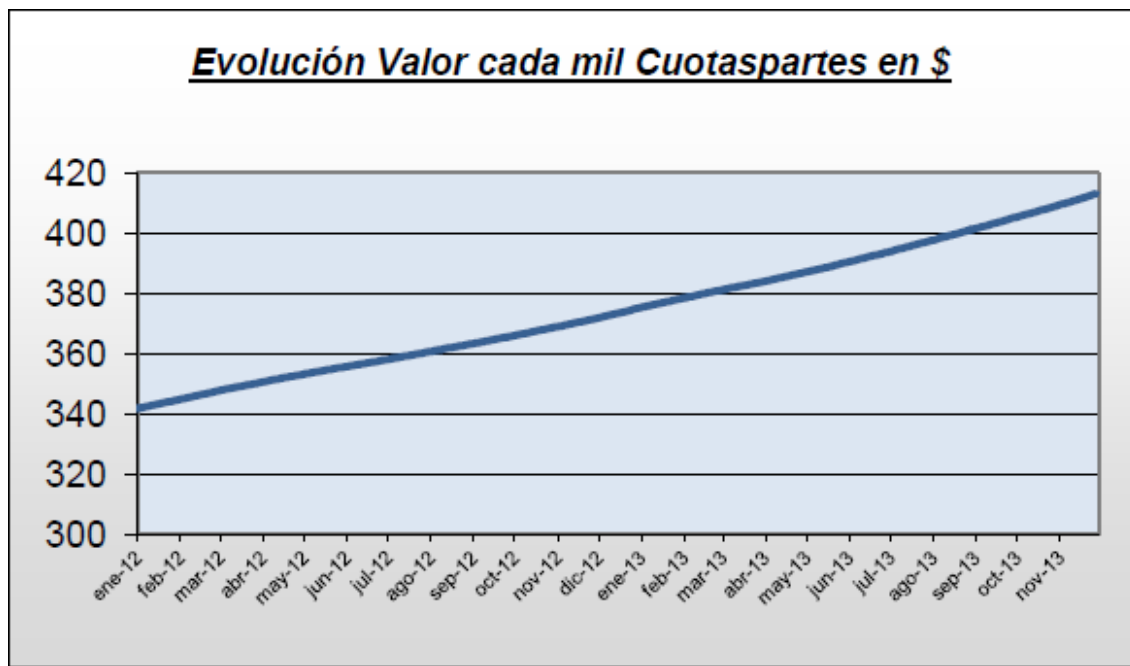
| INTEGRACION | Monto depositado | Importe Neto | Valor cuota parte CLASE B | Cuotas suscriptas | Días | Diferencia | Rentabilidad pesos |
|-------------|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|------|------------|--------------------|
| 03/05/2013 | \$ 5,500,000.00 | \$ 5,500,000.12 | 0.3872 | 14204252.00 | 211 | 0.02639 | \$ 374,861.86 |
| 24/05/2013 | \$ 4,500,000.00 | \$ 4,500,000.12 | 0.3894 | 11555015.00 | 190 | 0.02416 | \$ 279,140.51 |
| 03/07/2013 | \$ 5,000,000.00 | \$ 5,000,000.12 | 0.3940 | 12690060.00 | 150 | 0.01959 | \$ 248,595.74 |
| 02/08/2013 | \$ 4,000,000.00 | \$ 4,000,000.12 | 0.3977 | 10057486.00 | 120 | 0.01588 | \$ 159,761.15 |
| 28/08/2013 | \$ 2,000,000.00 | \$ 2,000,000.12 | 0.4009 | 4988274.00 | 94 | 0.01266 | \$ 63,145.56 |
| 25/09/2013 | \$ 2,000,000.00 | \$ 2,000,000.13 | 0.4044 | 4945009.00 | 66 | 0.00915 | \$ 45,250.79 |
| 10/10/2013 | \$ 2,000,000.00 | \$ 1,999,999.67 | 0.4064 | 4921547.00 | 51 | 0.00722 | \$ 35,547.35 |
| 14/11/2013 | \$ 2,000,000.00 | \$ 1,999,999.93 | 0.4110 | 4866438.00 | 16 | 0.00262 | \$ 12,753.96 |
| 29/11/2013 | \$ 1,000,000.00 | \$ 999,999.59 | 0.4131 | 2420793.00 | 1 | 0.00051 | \$ 1,236.54 |

| | | |
|------------|------------|-----------|
| Cotización | 30/11/2013 | 0.4135988 |
|------------|------------|-----------|

TOTAL INVERSIÓN \$ 28,000,000.00

TOTAL RENTABILIDAD \$ 1,220,293.46

INFORMACION ADICIONAL: <http://www.pellegrinifci.com.ar/>



**FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO “PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE QUEQUÉN”
INFORME DE GESTIÓN Nº 8**

GRAFICO I: FACTURACION

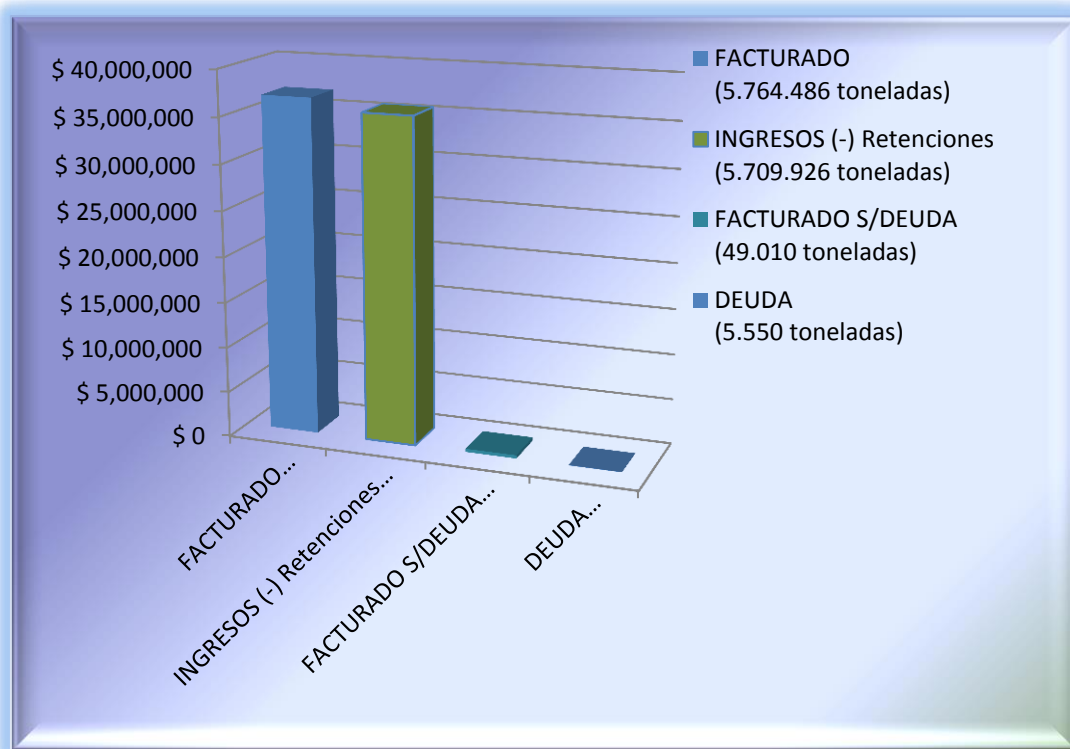


GRAFICO II: MOVIMIENTO DE INGRESOS Y RENDIMIENTO

