

0003

## **I. RESUMEN EJECUTIVO:**

### **1. TRANSFERENCIA AL SECTOR PRIVADO INCASA**

*Cumplimiento del encargo fundamental dado al CEPRI INCASA a través de R.S. N° 218-94-PCM. El 22 de octubre de 1996, en la ciudad del Cuzco, a través de Subasta Pública Internacional, fueron transferidos al sector privado todos los Activos e Inventarios Secundarios de Industrial Cachimayo S.A., al otorgarse a la Empresa YURA S.A. la Buena Pro de la Subasta Pública Internacional convocada para tal efecto. La oferta de YURA S.A. ascendió a la suma de US\$6'760,000.00 con una cuota inicial del 20% más IGV y el saldo con pago diferido a 8 años. Adicionalmente, YURA S.A. adquirió al contado los Inventarios Principales a un valor de US\$162,470.07. El contrato de compra venta se suscribió en Lima el 21 de noviembre de 1996 y la transferencia física el 22 del mismo mes en la ciudad del Cuzco.*

*La cuota inicial y el producto de la venta de los Inventarios Principales, ascendieron a un total de US\$1'943,443.63, suma que fue distribuida de la siguiente forma:*

- *2% del total de la venta, deducido el IGV, fue entregado al PNUD y el saldo al Tesoro Público.*

### **2. ACTIVIDADES QUE DESARROLLO CEPRI INCASA PREVIAS A LA TRANSFERENCIA AL SECTOR PRIVADO:**

#### **2.1 De Diagnóstico y Evaluación**

- *“Análisis de Situación y Posibilidades de Privatización”, formulado por Consultor de ONUDI de octubre de 1994; a través del cual se señala que INCASA es una empresa técnicamente en quiebra, recomendándose la venta por activos.*
- *Informe de ONUDI para Identificar Potencialidades de INCASA, dado que los altos costos imposibilitaban una operación eficiente, Consultor Jerzy Kopytowski, año 1995.*
- *“Valorización y Estrategia de Venta”, formulado por APOYO Consultoría S.A. en marzo de 1995, a través del cual se señala que la Empresa se encuentra financieramente quebrada y las pocas posibilidades de efectuar la venta como Empresa en marcha.*

## **2.2 Examen Especial de los Estados Financieros**

- *Formulado por Vila Naranjo Asociados, Asesores y Consultores, al 30 de setiembre de 1994, en el cual se establece un patrimonio neto negativo de S/.44'168,314, con resultados acumulados negativos, ascendentes a S/.73'902,000 y con una pérdidas neta del periodo de S/.14'094,119.*

## **2.3 Actividades de Promoción Relacionadas Directamente con la Subasta Pública Internacional**

### ***Sala de Datos:***

*Habiendo aprobado la COPRI la fecha de la Subasta y el Cronograma correspondiente, se cumplió con publicitar la fecha de la Subasta, venta de Bases y otros de acuerdo a ley.*

*A fin de que los interesados tuvieran acceso a la información pormenorizada no sólo de los activos de la Empresa sino de los recursos humanos, antecedentes de funcionamiento y en general de cualquier aspecto relacionado con INCASA, se implementaron dos salas de datos, una en Lima y otra en la Cámara de Comercio e Industria del Cuzco. El Data Room estuvo funcionando durante dos meses.*

*Permanentemente se cuidó de promocionar la venta de la Empresa en los medios de comunicación, tanto en Lima como de las principales ciudades del país, especialmente del Cuzco.*

## **2.4 Actividades de Adjudicación de Buena Pro**

*En el Cuzco el 22 de octubre de 1996, con la presencia del Notario Público, se adjudicó la Buena Pro a YURA S.A., en las condiciones que se señalan en la parte introductoria del presente Resumen Ejecutivo.*

## **2.5 De Valorización y Estrategia de Venta**

*Teniendo en cuenta los diagnósticos y evaluaciones formulados, previo los procedimientos establecidos para selección de consultores, se encargó a APOYO Consultoría S.A., formular la Valorización y la Estrategia de Venta de la Empresa, la misma que fue aprobada por la COPRI, en las condiciones siguiente:*

- *Modalidad* : *Subasta Pública Internacional para la Venta de Activos e Inventarios.*
- *Precio* : *US\$6'750,000.00*

- *Pre-Calificación* : *Actividad Empresarial en los últimos 2 años Patrimonio superior a \$1'000,000 Carta Fianza por \$675,000.00*
- *Promoción Empresarial* : *Plazo 8 años, cuota inicial 20% saldo a pagar en cuotas semestrales con una tasa Libor a 180 - 2%.*

## **2.6 De Formulación de Bases de la Subasta y Contratos:**

*Los que fueron aprobados por COPRI en su Sesión de fecha 16 de julio de 1996 y que garantizan adecuadamente los derechos del Estado en la transferencia, tanto en la forma de pago al contado como en la de pago diferido; y tanto de los Activos como de Inventarios.*

## **2.7 De Saneamiento**

### **2.7.1. De Carácter Financiero**

#### **2.7.1.1 Reducción de Deuda con ERSESA, Vía Venta de Inmueble**

*Teniendo en cuenta la existencia de deudas frente a ERSESA, así como la necesidad de ésta de contar con un espacio para la ampliación de líneas de transmisión de 138 Kv. Cachimayo-Abancay, se le transfirió un terreno, por un valor de US\$210,299, suma que fue descontada de la deuda de INCASA con ERSESA.*

#### **2.7.1.2 Aumento de Capital como Consecuencia de Operaciones Triangulares con ERSESA, EGEMSA y Región Inka**

*Con ERSESA por US\$9'585,237.96 y con EGEMSA por US\$557,620, a través de la cesión de acreencias al Gobierno Regional Inka, la reducción del capital social de ERSESA y EGEMSA, la disminución de la participación accionaria del Gobierno Regional Inka en dichas empresas y la posterior capitalización de esos montos en Industrial Cachimayo S.A.*

### **2.7.2. De Saneamiento Legal**

*Respecto de los tres denuncios mineros de la empresa de minerales no metálicos: caliza, yeso y arcilla, con una reserva total de 2'209,131 TM, en una extensión de 1'099,000 Has., se instruyó a la empresa para que realice las gestiones para que dichas concesiones mantenga su vigencia.*

## **2.8 Racionalización de Personal**

*Desde el inicio de sus funciones la CEPRI INCASA, instruyó a los Directores para lograr la racionalización del personal; así como, la obtención de la renuncia de los trabajadores antes de la fecha de la subasta. Esto debido a las amenazas permanentes por parte de los Sindicatos de acciones para frustrar la mencionada subasta.*

## **2.9 De Promoción para Fines de Venta**

### **2.9.1 Previos a la aprobación de Condiciones de Venta**

*Teniendo en cuenta la resistencia de los trabajadores y de la comunidad cuzqueña frente a la privatización, desde el nombramiento del CEPRI se efectuó un trabajo de concientización permanente para lograr que tanto trabajadores, como la población del Cuzco, asumieran que el proceso de privatización, además de ser irreversible, era conveniente en todos los aspectos.*

*Para este efecto se realizaron permanentes visitas al Cuzco por parte de miembros y personal de CEPRI quienes se reunieron, no sólo con notables del Cuzco, sino que hicieron llegar su mensaje a la población, a través de medios de comunicación de carácter masivo y bajo la modalidad de información noticiosa.*

*Para lograr que los trabajadores se involucraran en el proceso de privatización, así como para que se percataran de las ventajas que ello conllevaba se contrató a dos comunicadores, quienes desarrollaron talleres y cursillos a fin de que los trabajadores conocieran de las posibilidades de insertarse en la actividad productiva, a través de micro empresas propias.*

### **2.9.2 Actividades Posteriores a la aprobación de Modalidades y Condiciones de Venta**

- **A Nivel Nacional:** *Se realizaron viajes promocionales, con reuniones con empresarios de Lima, Arequipa, Cuzco y Tacna.*
- **A Nivel Internacional:** *Se efectuó visitas a empresarios, especialmente mineros de Bolivia, por ser este país consumidor de productos de la Empresa.*

### **3. TRANSFERENCIA DE ACTIVOS E INVENTARIOS A YURA S.A.**

#### **3.1 BALANCE DE CIERRE**

*De acuerdo a las Bases se cumplió esta acción entre los representantes del CEPRI-INCASA, Industrial Cachimayo S.A. YURA S.A. con la presencia del Notario Público del distrito de Anta, firmándose por YURA S.A. el acta respectiva de la compra de los Inventarios Principales.*

#### **3.2 TRANSFERENCIA LEGAL**

*El día 21 de noviembre de 1996, se suscribió en Lima el Contrato de Compra-Venta de los Activos e Inventarios de Industrial Cachimayo S.A., entre YURA S.A. e INCASA, habiendo cumplido el comprador con efectuar los pagos a que estaba obligado de acuerdo a las condiciones de la Subasta y Venta, con la participación de Gloria S.A., como garante y COFIDE como entidad supervisora.*

### **4. RELACIONES CON EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL CACHIMAYO S.A.**

*Especialmente con la reestructuración del Directorio efectuada en el mes de mayo 1996, se facilitaron las coordinaciones con este organismo, lo que favoreció el buen término de la transferencia de los activos al sector privado.*

### **5. SITUACION ACTUAL DE INCASA**

*La Empresa como persona jurídica funcionó en la ciudad del Cuzco. Dado que es una empresa carente de activos, perteneciente a la Región Inka, actualmente desarrolla sus actividades en un local cedido por la Región, en las antiguas oficinas de la Ex-Mutual Cuzco, con el personal mínimo que requiere una disolución y liquidación.*