Guayaquil a Septiembre 8 del 2009

SEÑOR PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y COMPAÑEROS ACCIONISTAS

El día 19 de Agosto del 2009 que hubo una convocatoria en las oficinas de C.C.ECUA S.A. Firmada por el Gerente General a la que asistimos los siguientes accionistas: Ing. Carlos Sáenz, Sra. Mariana Romero de Pineda, Sr. Raúl Vargas, Ing. Hernán Chávez en representación del señor Presidente, Eco.Isabel Fonseca de Serrano y Abg. Luis Patiño Burgos quién nos entregó una copia ha cada asistente del manejo de las órdenes de pagos autorizadas por el señor Presidente, y la Gerencia y de las ordenes que supuestamente fueron autorizadas por el señor Presidente conjuntamente con el Gerente, El abogado nos solicitó la ayuda a los asistentes antes mencionados para cancelar la factura # 24695 por valor de $ 179.20 para que el B.G.R. le entregue la información original.
Luego recibí un borrador de parte de la Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico del año 2008 para su revisión.

Luego de la revisión de este borrador observo lo siguiente:
Que la cuenta caja- bancos al 30 de Junio del 2008, según reporte del balance General arroja un saldo de $ 292.589,79 para sorpresa mía la cuenta depósitos en tránsito no ha parece reflejada en dicho balance por lo que supongo que esta cuenta esta acumulada en caja-bancos pido la aclaración de dicho procedimiento porque al 31 de Mayo del 2008 la cuenta depósitos en tránsito si a parece por separado, lo que en Junio hay un cambio en esta cuenta, que distorsiona el análisis que estoy realizando A diciembre del 2008 encuentro que la cuenta depósitos en tránsito se encuentra en cero, que no creo porque todavía estaban facturando en la compañía llame a preguntar al Sr. Mero y me informo que sólo quedaba pendiente para el mes de Enero del 2009 una factura de la Sra. Leticia Celi por el valor de $6.486,63 que la contabilizan en cuentas por cobrar a clientes. Las cuentas por cobrar ha accionistas de $ 7.000,oo se refiere a los accionistas que solo pagaron una parte de su acción y nunca pasaron a ser distribuidores ,las cuentas de cheques protestados por $65.446.76 corresponden a cheques devueltos unos por falta de firma y otros por fondos de las siguientes personas : Carchipulla $14.956,49 ;Isabel de Serrano $10.149,08; Luz de América por $19.387,67 ; Cheques devueltos de Leticia Celi por $ 20.953,52 son dineros que para los primeros tres clientes no tienen problema alguno, porque la compañía les tiene el dinero del centavo más sus respectivos intereses. En el caso de la Sra Leticia Celi se tiene que verificar que todos estos valores sean sumados a su deuda en caso que no los haya cancelado.
En la cuenta por cobrar a distribuidores por la suma de $ 870.965,71 incluye préstamos, seguros y otros que hizo la compañía y que son los siguientes :

Sr. Jorge Chávez	$27.113,81	saldo que le quedo del préstamos que le hicieron en el mes de Enero del 2008,
Ing- Arias	$ 641,51	
La Frontera	$ 100,00	
Sahadam	$ 100,00	
Mi compadre Tito	$ 200,00	
E. Acuña, Gladis Tomala, Nerselit	$ 141,12	
Zaracay	$ 78,45	

Romero Mariana- La Aduana	$ 1.134,93
Sáenz Carlos	$ 9.692,48
William Carchipulla	$ 6.621,84
Jaime Fuentes	$ 8.131,54
Isabel Fonseca De Serrano	$ 746,65
Celi Valle	$ 654,59
Su Gasolinera (Leticia Celi)	$134.169,41
Castro Ibeth	$ 200,00
Pedro Jaya	$ 826,43
Banco General Rumiñahui Cheques Extraviados	$ 826,43+1.497,28
Verificar quien es el responsable de esto.	
Beltrán Miguel	$ 806,37
Vargas Raúl	$ 1.945,62
Pepe Coronel	$ 1.103,05
Valores por Liquidar BGR. Deposito en tránsito	$640.257,03
Valores por liquidar BGR.	$ 30.539,55
Olga San Martín	$ 2.059,57
Las Lajas	$ 676,00
Todos estos valores suman la cantidad antes mencionada, además hay otras cuentas por cobrar	
Ing. Del Pezo (Auditor)	$ 700,00
C. M Consultores	$ 2.400,00
Arq. Oswaldo Rodríguez	$ 1.000,00
Otros documentos por cobrar Salvagio	$ 91.036,48

Todo esto me hace pensar de una mala contabilización o la gerencia no tomo los correctivos adecuados para evitar que esta cuenta sufra un incremento de esa magnitud, y que nos llevó a una falta de liquidez que terminó con la quiebra de la compañía.
También indico que el señor contador tiene que hacer el trámite inmediato al SRI para pedir la devolución del anticipo del Impuesto a la Renta por $ 9.969,73 para que con esos valores cancele lo del año 2008 por $6.506,66 más del año 2009 por $3.230,60 que sumados hasta el día 28 de Agosto del 2009 es de $ 9.737,26. ya que los intereses siguen subiendo.
En el Balance General en Pasivos corrientes esta los sobregiros Bancarios por $65.968,71 producto del mal manejo de la administración.

En los activos diferidos hay un gasto legal por $ 2.000.oo comprobado que es un gasto de pago al Abog Patiño que fue contratado en ese entonces por el señor Presidente y que no fue autorizado ni por la Asamblea ni por el directorio. Lo mismo pasa con el sueldo del Gerente General que le han pagado el mes de Noviembre y Diciembre del 2008 ha pesar que delante de mis compañeros llame al señor Presidente que no lo haga porque su hija tenía deudas con nosotros, en esa ocasión no lo realizó pero cúal fue mi sorpresa que esos dos meses fueron cancelados. Por todo esto solicito a la Asamblea que se exija el pago de mis honorarios profesionales del 10 de Noviembre al 10 De Diciembre del 2008, con el sueldo de lo que ganaba el Gerente General, han pasado 10 meses y hasta la fecha me lo cancelan. No se olviden compañeros que todavía estoy trabajando por ustes, eso lo hago con mucho gusto, pero lo anterior exijo que me cancelen.

Este no es informe definitivo por cuanto lo que me han entregado son borradores al mes de diciembre, espero que rectifiquen en las observaciones que he realizado. Esperando

señor contador que al cerrar el ejercicio económico del mes de Enero del 2009, fecha que la comercializadora dejo de facturar para los accionistas, entregue detalladamente los saldos de los centavos de cada uno con sus respectivos intereses luego del respectivo descuento que cada distribuidor tengamos con la compañía.

Atentamente

Econ. Isabel F. de Serrano
COMISARIO

C.C: Todos los accionistas