Quevedo, 01 Abril del 2016

INFORME COMISARIO DEL EJERCICIO FISCAL PERÍODO 2015

Señores accionistas Sra. contadora y miembros de la Junta Directiva tengan la Bienvenida a esta Junta General Ordinaria, me es grato informar sobre la Administración del estado financiero de la Compañía Banatrans S.A

Como comisario mi función es revisar los movimientos económicos contables y controlar que el balance anual debe ser presentado por el gerente de la junta general y haya sido difundido de conformidad con lo que dispone los arts 289 y 292 de la Ley de Compañía.

Mi nombramiento como comisario de esta institución fue ingresado con fecha 21-de agosto del 2015 con un periodo de un año.

Las observaciones que doy a conocer del primer semestre del año 2015 es que tenemos una auditoria de la administración anterior cuyos valores de cuentas por cobrar y cuentas por pagar que reflejan en la auditoria por lo tanto no es mi responsabilidad cualquier inconveniente y malversación de fondos de la empresa, por lo tanto pongo a conocimiento y consideración de los accionistas.

Segundo Semestre del Periodo 2015

La dirigencia actual ha tomado como saldos de las cuentas bancarias que mantiene la compañía Banco del Pichincha al 31 de mayo del 2015 con un valor $20401.34. Banco Bolivariano

$31172.84.

Tomando en cuenta la revisión de los movimientos contables desde junio a diciembre 2015.

Gastos del mes de junio

Abg. Enrique Palma (juicio laboral gerente anterior) $500. Banco Pichincha

Patente Municipal 2014. $157.80. Banco Pichincha

Patente Municipal 2015 .$1168.93. Banco Pichincha

Pago Tramite utilidades 2014 .$200. Banco Pichincha

Pago Multa Superintendencia 2014. $ 354. Banco Bolivariano

Dando un total de $2380.73.

Gastos del mes de julio

Sustitutiva 2014 $ 975.69.Banco Bolivariano

Sustitutiva de los Accionistas por Facturas $ 3331.81 Banco Pichincha

Utilidad Secretarias $ 1800. Banco Bolivariano

Dando un total de $ 6107.50.

Según los valores gastados de caja chica hay desde el mes de julio hasta diciembre se han girado 14 cheques por un valor de $200. Dando un total de $2800.los mismos que se revisó quedando un sobrante de $ 379.57 .hasta el cierre de año. Valor que se debe realizar la reposición cada mes cuando haya estos excedentes, esto inconvenientes se dan por que la compañía no cuenta con un presupuesto de gastos.

Según nuestro reglamento el presidente y el gerente deben asumir el cargo que le corresponde sus responsabilidades y obligaciones que deben cumplir de acuerdo al estatuto y reglamento.

También doy a conocer que existe un valor de $ 1000 por ayuda según el reglamento interno del Art.31, al Señor Jorge Mejia, valor que no se ha recaudado hasta el cierre de año, de acuerdo a nuestro reglamento interno.

INGRESOS

Según las mensualidades desde junio a diciembre del 2015

Hay un ingreso, junio $ 612.50. Julio $ 1815.Agosto $ 910.Septiembre $1135. Octubre $ 4276.50. Noviembre $2163.50.Diciembre $1587.50. Dando un total $12500.Queda pendiente los valores por cobrar de las mensualidades de los accionistas.

Ingresos de Accionistas

Junio $13.92. Julio $300.Agosto $ 218.Septiembre $300. Octubre $169.Noviembre$726,70.Diciembre $ 1600.Dando un total, $3327.62 Valores que se ha revisado mediante documentos quedando pendiente el saldo por cobrar de los ingresos de las mensualidades de los accionistas.

Lubricantes

Junio $66.42. Septiembre $177.50.Octubre $ 644.50.Noviembre $ 800. Diciembre $ 739.Dando un total $2427.42.

Valor por cobrar de Aceite $1311.50.

EGRESOS GASTOS VARIOS

Junio $2984.65. Julio $ 361.64. Agosto $ 1577.10.Septiembre $463.41. Octubre $822.96.Noviembre $ 1065.60.Diciembre $ 782.48.Dando un total $8057.84.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Junio $ 1439.60. Julio $1469.65.Agosto $1419.91.

Septiembre $ 1692.91.Octubre $ 1610.91. Noviembre $ 1720.02.

Diciembre $ 1692.91.Décimo tercero $ 680.94. Total $ 11726.85.

Quedando como saldo en banco del pichincha al. 31de Diciembre del 2015 $9553.98. Banco bolivariano $ 21024.73.

Mediante mi revisión, análisis y observaciones que he realizado de la contabilidad y gastos de la compañía sugiero que se debe realizar un reajuste de gastos de Caja Chica, también hago conocer que hay gastos mensuales de los ingresos de accionistas por la razón que no cumplen con los pagos de las mensualidades, en cuanto al resto de información la Sra. Contadora sabrá manifestar sobre el movimiento contable y el Balance del Año 2015, es todo cuanto puedo informar señores accionistas.

Atentamente

Francisco Bayas Bustamante

C.I. 120237652-9

Comisario de BANATRANS S.A.