

INFORME DE GERENTE

A los Señores Accionistas de la Compañía

TRANSPORVIP S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO.

De mi consideración:

En calidad de Gerente General de la compañía Transporvip S.A., Servicio de transporte en taxi Ejecutivo. Ejerciendo la representación legal judicial, y extrajudicial de manera individual por un periodo de 2 años contados, desde el 6 de abril del 2017 procedo en dar cumplimiento con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en lo pertinente por la Ley de Compañías, poner a vuestra consideración el informe Anual de la Administración sobre las actividades desarrolladas durante el periodo económico comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2017, bajo los siguientes puntos:

ANTECEDENTES.

TRANSPORVIP S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO.

Fue constituida en la ciudad de Guayaquil el 18 de octubre del 2011, mediante escritura pública otorgada por el Abogado Renato Estévez Sañudo Notario Suplente encargado de la Notaria Vigésima Novena del Cantón Guayaquil la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el treinta y uno de Octubre del Dos mil once. La Compañía **TRANSPORVIP S.A.** Es de nacionalidad ecuatoriana y Tiene como actividad principal al Servicios de Transporte Comercial de Taxi Ejecutivo. Domiciliada a la Ciudad de Guayaquil en La Ciudadela LA FAE Mz.41-Villa # 2

LIBROS SOCIALES

Se encuentran bajo la responsabilidad del Gerente General de acuerdo al artículo 263 de la ley de compañías.

Con fecha 30 de octubre de 2017, el señor Javier Brito decide vender sus acciones, estas son adquiridas por la señora Paola Quesada, que desde esta fecha pasó hacer la nueva accionista de la compañía.

En el transcurso del año 2017 se han realizado Transferencias de acciones las cuales se detallan a continuación:

NOMBRE CEDENTE	NOMBRE CESIONARIO	FECHA	NUMERO DE ACCIONES
NIETO LINDAO ERWIN ENRIQUE	NAVARRETE SANCHEZ LUIS ERNESTO	24 DE ABRIL DEL 2017	1 ACCION
FREDDY GEOVANY RIVERA MENDEZ	CALLE TAPIA JONATHAN ROLANDO	17 DE MAYO DEL 2017	1 ACCION
FRANCO MORA ROLANDO ZACARIAS	RAMIREZ CUVI DAVID MOISES	23 DE JUNIO DEL 2017	1 ACCION
GAONA ORDOÑEZ JULIO ENRIQUE	NAVARRETE SANCHEZ LUIS ERNESTO	26 DE JULIO DEL 2017	1 ACCION
VILLAMARI N CARRASCAL EDISON RAMIRO	TAPIA TORRES NARCISA GUILENE	31 DE JULIO DEL 2017	1 ACCION
NAVARRETE SANCHEZ LUIS ERNESTO	BERNAL ARIAS WASHINGTON FERNANDO	17 DE AGOSTO DEL 2017	1 ACCION
SUAREZ FREYRE JIMMY ALBERTO	NAVARRETE SANCHEZ LUIS ERNESTO	24 DE AGOSTO DEL 2017	1 ACCION
SUAREZ FREYRE JIMMY ALBERTO	TAPIA TORRES NARCISA GUILENE	30 DE AGOSTO DEL 2017	524 ACCIONES
NAVARRETE SANCHEZ LUIS ERNESTO	CASTRO ESPINOZA CARMEN ARACELLY	8 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	1 ACCION
TORRES ZAMBRANO RAFAEL	MONTALVO VERA NEY	3 DE OCTUBRE DEL 2017	1 ACCION

NAVARRETE SANCHEZ LUIS ERNESTO	QUEZADA SOLANO PAOLA ALEXANDRA	6 DE OCTUBRE DEL 2017	1 ACCION
NAVARRETE SANCHEZ LUIS ERNESTO	VARGAS SELLAN CARLOS FERNANDO	16 DE OCTUBRE DEL 2017	1 ACCION
BRITO MALDONAD O JAVIER EDUARDO	QUEZADA SOLANO PAOLA ALEXANDRA	30 DE OCTUBRE DEL 2017	9020 ACCIONES
QUEZADA SOLANO PAOLA ALEXANDR A	QUEZADA ALVAREZ HERNAN GERARDO	16 DE NOVIEMBRE DEL 2017	1 ACCION
ZAVALA GOMEZ MIGUEL ANGEL	NAVARRETE SANCHEZ LUIS ERNESTO	4 DE DICIEMBRE DEL 2017	1 ACCION

INSPECCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Señores Accionista, con fecha 18 de marzo del 2017 llegó a las oficinas de TRANSPORVIP S.A el oficio N. 9 SCVS-INC-DNICAI-17-0089 en el cual indica que se realizara una inspección por la superintendencia de compañías.

Con fecha 20 de abril se presentó en la oficina de la compañía la ECON MARIUXI MIGUEZ inspectora de la superintendencia de compañías tal como indicaba en el oficio, revisando y solicitando documentación física referente al aumento de capital, libros sociales, audios de las juntas realizadas, libros contables, copia de talonarios de acciones, certificados de acciones, copia de actas y expedientes.

La documentación fue entregada, excepto la publicación y la lista de asistencia de la junta 13 de Julio del 2013 y la lista de asistencia de la junta realizada el 4 de octubre del mismo año, que no reposan en los libros de actas y expedientes.

Se indicó a la inspectora que se realizará una junta de accionistas para tratar dichos puntos y superar las observaciones.

Con fecha 7 de diciembre del 2017, se realizó la junta de accionistas, para tratar los puntos observados por la inspección, aprobando las actas de las juntas observadas, la lista de asistencia y la publicación.

La lista de asistencia de la junta 7 de diciembre del 2017 será el soporte que dé veracidad a las juntas de 4 de octubre y 13 de julio del 2013.

SOLICITUD DE PRESTAMO AL BANCO DE GUAYAQUIL.

La compañía por falta de liquidez no ha podido crecer en su ámbito empresarial, nuestros concesionarios optan por retirarse a buscar otras opciones de trabajo, por la política de pago que mantiene la compañía que es aproximadamente a los 50 días, por este motivo la gerencia vio la necesidad de solicitar un préstamo al banco.

El trámite duró aproximadamente 5 meses, ya que el banco solicitó renovar el contrato, una póliza de garantía, certificados de auditoría de la empresa SGS, documentación de garantes, y varios documentos financieros entre otros.

Se dio cumplimiento a todos los requisitos exigidos por el banco y con fecha 29 de diciembre se aprobó el préstamo por el valor de **US \$20.000,00** por un periodo de un año, quedando un total a pagar de **US\$ 21,164.76** hasta el mes de diciembre del 2018, estos valores serán usados para cancelar a corto tiempo el rol CPO.

AUMENTO DE CAPITAL

Con respecto al aumento de capital, en este periodo continuaron los depósitos de los valores correspondientes al 50 % restante de cada accionista.

Se espera que para el día 11 de enero del 2018 esté depositado el 100% de los valores del aumento de capital, plazo establecido para finiquitar este trámite.

VENTA DE LA CARTERA VENCIDA A LA COMPAÑÍA MOVIL VIP S.A

Dando cumplimiento a lo establecido en la junta de accionistas con fecha 7 abril del 2017, se procedió a la venta de la cartera vencida, de la señora accionista Ximena Suarez, a nuestra compañía filial Movilvip S.A., por el valor total de US\$ 1.934,33, responsable en su administración de realizar la compra de una moto YAMAHA modelo XT225 placa GVV245 por el valor de US\$1.400 sin documentación en regla.

Más el valor de US\$ 534.33 por concepto de seguro hispana, valor que refleja en balances como cuentas por cobrar accionista.

Esta cartera fue aceptada por la compañía Movilvip S.A., con un descuento del 25 % se llegó a un acuerdo entre los representantes legales y se firmó un contrato de por medio.

Cabe recalcar que se le notificó a la señora Ximena Suarez vía correo electrónico la resolución de la junta y el proceso de la compra y venta de la cartera vencida, adicional se le indico que se presente en la compañía a retirar la moto, sin tener respuesta alguna.

DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA COMPAÑÍA TRANSPORVIP S.A

Con fecha 5 de abril del 2017, llego a las instalaciones de la compañía la notificación de la denuncia de los abogados de los herederos del bien inmueble, donde funciona la compañía, se informó al Gerente de la compañía Movilvip S.A para que resuelva el caso como responsable de la vivienda, según indica en el contrato entre las compañías, en el mes de julio nuevamente notificaron para asistir a la audiencia al juicio

por inquilinato, después de los trámites respectivos y presentarme con el abogado en la fiscalía, el juez dio el fallo a favor de la compañía Transporvip S.A

Cabe recalcar que todos los gastos fueron cubiertos por la compañía Movilvip S.A.

Después de resolver el caso no se ha presentado problema alguno, los pagos mensuales por alquiler son cobrados mensualmente por la apoderada de la casa como indica en el contrato.

SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y DESPACHO DE FLOTA.

La compañía mantiene un contrato con nuestra compañía filial Movilvip S.A., por el concepto del sistema de comunicación y despacho de flota (TAXI CALLER), espacio físico, sistema contable, por el uso de nombre comercial VIP CAR en los vouchers, por el valor a pagar de US\$1,200.00 más IVA mensuales. Se renovará el contrato el 4 de enero del 2018 con las mismas cláusulas y precio.

SITUACIÓN DEL PERSONAL

La compañía cuenta con 4 empleados que son: un asistente contable, un jefe de vouchers, una ejecutiva de ventas. (medio tiempo) y un mensajero. Todos están al día en los pagos de sueldos, IESS Y beneficios sociales.

SITUACION DEL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA

En este periodo se realizó un contrato con la compañía SERVCOM S.A., servicio de consultoría contable y tributaria, representado por el señor Israel Tagle, como contador de la compañía.

CONTRATO Y ACUERDOS CON LA COMPAÑIA MOVILVIP S.A

la compañía Transporvip S.A., llegó a un acuerdo que las 5 facturas pendientes de pago atrasado por concepto de servicio de comunicación de años anteriores, que serán pagados en los primeros meses del año 2017, finalizando en este periodo la deuda con la compañía filial Movilvip S, A.

SOBRE LA INTERVENCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS

Constantemente se ha trabajado con la interventora, Ing. Jazmín Ávila, se ha entregado toda la información solicitada y se ha ido superando los puntos que causaron la intervención en el año 2013.

Con fecha 30 de mayo de 2017 llegó un oficio de la superintendencia de compañías, indicando que resuelve LEVANTAR la intervención de la compañía TRANSPORVIP S.A.

Los honorarios de la señora interventora se han cancelado en su respectivo tiempo.

GESTION DE VENTAS

Constantemente se realiza llamadas telefónicas, se envía información sobre los beneficios VIP, tales como, información del aplicativo, número de teléfono vip, promociones mensuales, se realiza publicidad vía redes sociales, entrega de volantes y se realiza visita a empresas nuevas para que formen parte de nuestros clientes de vouchers empresarial.

Para incrementar el volumen de ventas, se aumentó la base de datos tanto por llamadas que ingresan a pedir información de nuestro servicio y también por la reactivación de empresas que han trabajado con nosotros hace algún tiempo atrás, haciendo un continuo tele mercadeo.

En este periodo ingresó aproximadamente un cliente empresarial por mes a trabajar con la compañía.

SERVICIO AL CLIENTE

Se ha mantenido un contacto personalizado con los altos ejecutivos y Gerentes, esto ayudado en mantener a las empresas como clientes corporativos de la compañía.

DE LA FLOTA

La Compañía Transporvip S.A., de servicio de Transporte en taxi ejecutivo está conformado de 71 unidades que constatan en el permiso de operación.

En el año 2016, 6 taxis quedaron pendientes de tramitar para obtener la placa de alquiler, 3 terminaron el proceso en el año 2017 quedando pendientes 3 por tramitar, se continuará tramitando hasta obtener la placa de alquiler.

Se notificó a los señores concesionarios propietarios de los taxis ejecutivos que cumplen 10 años de vida útil, que se presente en la compañía para iniciar el trámite de reposición de vehículo.

De esta manera se renovará la flota de taxi y tener mejor acogida en el mercado.

REPOSICION DE UNIDADES

En este periodo se realizó las siguientes reposiciones de vehículo

SOCIO SALIENTE	SOCIO ENTRANTE
NIETO LINDAO ERWIN	BERNAL AREA WASHINGTON
SUAREZ FREYRE JIMY	VARGAS SELLAN FERNANDO
TELLO UBALDO	QUEZADA SOLANO PAOLA
CALLE TAPIA JONATHAN	REPOSICION DE VIDA UTIL / TRAMITANDO
GUAPACASA MOYANO JOSE	REPOSICION DE VIDA UTIL / TRAMITANDO
VITE GARAVI WILLIAN	REPOSICION DE VIDA UTIL / TRAMITANDO
GAONA ORDOÑEZ JULIO	PENDIENTE DE REPOSICION / TRAMITANDO

CAMBIO DE PROPIETARIO

FRANCO MORA ROLANDO ZACARIAS	RAMIREZ CUVI DAVID MOISES
FREDDY GEOVANY RIVERA MENDEZ	CALLE TAPIA JONATHAN
TORRES ZAMBRANO RAFAEL	MONTALVO NEY
MONTALVO VERA NEY	GANCINO GALO

DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y CONTABLE

A continuación, se resumen prácticas contables seguidas por la compañía en la presentación de sus estados financieros

1. Efectivo y Equivalente de Efectivo. - Incluye efectivos en cuantas Bancos para efectos del estado de flujo de caja, la Compañía incluye en estos saldos de caja y bancos liquidables y convertibles en efectivo inmediato

2. Cuentas por cobrar. - Normalmente son registradas a su valor razonable y se mantiene con una política de cobro al contado

4. Cuentas por pagar. - De acuerdo con las provisiones estimadas y valores que adeuda la empresa

5. Capital suscrito. - El capital suscrito está constituido en **US\$ 65.000,00** a un valor nominal por cada acción de un dólar (US\$ 1,00); todas ordinarias y nominativas.

6. Reserva Legal. - La Reserva legal de acuerdo a las normativas legales vigentes se encuentra conformado por el valor de **US\$ 1,414.90**

7. Resultado del Ejercicio. - El resultado del ejercicio cumpliendo de acuerdo a las normas internacionales de información financiera NIIF.

8. Ventas. - Hasta el momento las políticas de ventas no han tenido ningún cambio y con normalidad la política de venta es al contado.

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 2017

ACTIVOS FINANCIEROS

CUENTAS POR COBRAR US \$ 41,136.50

Al 31 de diciembre del 2017, las cuentas por cobrar están constituidas como sigue:

Cientes comerciales no relacionados.

Al 31 de diciembre del 2017 el saldo por cobrar es de **US\$ 32,986.92** representa los valores pendientes de cobro producto de las ventas realizadas a nuestros clientes.

Cuenta por Cobrar Hispana de Seguros Concesionarios. -

Al 31 de diciembre del 2017 el saldo por cobrar es de **US\$ 3.049,16** corresponde a deuda de accionistas de años anteriores por contrato de seguros para los taxis que fueron debitados a la cuenta de Transporvip SA.

Otras cuentas por cobrar Fondos de Reserva.

Al 31 de diciembre el saldo por cobrar de **US\$ 93,08** representa por concepto de fondos de reserva que fue cancelado por error y al ex trabajador Luis Arce, este valor será descontado en el siguiente periodo.

Cuentas por Cobrar Socios /Accionistas. Esta cuenta representa a valores por cobrar accionistas por el aumento de capital a **US\$ 60.000,00** hasta el momento se mantiene un saldo de US\$ 5,241.91

Asanza Guapacasa Jorge	\$211.87
Guerrero González Santiago	\$1,906.42
Navarrete Sánchez Luis Ernesto	<u>\$3,123.62</u>
Total	\$5,241.91

Documentos por cobrar

Al 31 de diciembre la compañía refleja una cuenta por cobrar a la compañía Movilvip S.A por concepto de la Venta de la cartera vencida por el valor de **US\$ 1,200.00**.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR US \$ 54,579.28

Retenciones UPOTEG.

Este valor de **US\$ 1,233.80** corresponde a valores de cuotas extraordinarias a la compañía de la asociación de taxis ejecutivos, que son descontados a los concesionarios y en lo posterior serán cancelados y pagados en su momento.

Sobregiro Contables cuentas por pagar concesionarios US\$ 26,973.47

Al 31 de diciembre del 2017 refleja una cuenta por pagar por concepto de cheques girados y no pagados.

Otras cuentas por pagar. US \$48.11

Al 31 de diciembre del 2017 la compañía Transporvip S.A., mantiene un valor por pagar **US \$48.11** dólares que corresponden a reposición de gastos.

Obligaciones con instituciones financieras US\$ 21,164.76

Al 31 de diciembre la cuenta obligaciones con instituciones financieras representa por el préstamo del Banco Guayaquil, luego de su solicitud y tiempo de espera se nos ha acreditado con fecha 29 de diciembre 2017.

Otras obligaciones corrientes US\$ 3,943.36

Esta cuenta comprende a la cuenta por pagar IESS, impuestos mensual, beneficios sociales, participación de trabajadores y cuentas por pagar socios y accionistas

Cuentas por pagar diversas relacionadas US \$1,083.44

Esta cuenta comprende cuentas por pagar socios y accionistas

Anticipos de clientes US\$ 109.00

Cuentas y documentos por pagar US\$ 23.34

Cuentas por pagar otras retenciones.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CUENTAS INGRESOS US\$ 799,885.54

Servicio de Transporte

Al 31 de diciembre refleja un ingreso por ventas de servicio de transporte a los clientes corporativos por US\$ 687.449.45

Servicios concesionarios US\$ 71,234.29

Al 31 de diciembre refleja un ingreso de US\$ 71,234.29 por el 10 % descuento de la facturación a los señores concesionarios.

Servicio de transporte MC.

Al 31 de diciembre refleja un ingreso US\$ 20,091.85 que corresponde al pago por concepto de servicio de manejo de la cuenta de transporte de los clientes empresariales.

Servicio manejo de cuenta de transporte. US\$ 2,916,47

Corresponde al pago manejo de la cuenta de transporte de clientes corporativos.

Canje de facturas. US \$268.35

Al 31 de diciembre refleja un ingreso US \$268.35 que corresponde a cobros por cambios de facturas a los clientes corporativos.

OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS. US\$ 17,828.94

Al 31 de diciembre refleja un ingreso US \$17,828.94, corresponde de la actividad extra operacional durante el periodo, recaudadas ya sea mantenimientos de cupos, por multas, emisión doble cheque a concesionarios, certificados y reactivaciones a la ATM, certificado de cambio de accionista, vouchers atrasados y por cambio de servicio.

CUENTA COSTOS Y GASTOS

Costos de venta y producción. US\$ 795,680.18

Costos de servicio de transporte.

Al 31 de diciembre del 2017, los costos por servicio de transporte fueron de US\$ 690,429.91 que corresponde al pago de facturas de los concesionarios.

Costos de servicio de comunicación y despacho de flota.

Al 31 de diciembre del 2017, los costos por servicio de comunicación y despacho de flota fueron por US\$ 4,800.00 que corresponde al pago de facturas a la compañía Movilvíp S.A proveedor del servicio de comunicación.

GASTOS

US\$ 100,450.27

Gastos de actividades ordinarias US\$ 99,746.33

Gastos de Ventas

Al 31 de diciembre los costos por ventas son de **US\$ 7,811.64**, consiste en la segregación de la cuenta Sueldos, vacaciones, pago del IESS, fondos de reserva y otras remuneraciones como, provisión de beneficios sociales, la contabilizaban directamente a Gastos por saldos de cuentas incobrables (clientes) y el pago de servicio y despacho de flota del año anterior.

Nota. - Cabe recalcar que el Gasto correspondiente a Servicios de Comunicación y Despacho de Flota de US\$ 6,000.00 fueron considerados para este periodo siendo gastos de servicios de años anteriores que en su momento no fueron contabilizados en esas fechas, por la que la empresa opto por considerarla en este ejercicio económico que afecto significativamente a la producción de este periodo.

Gastos administrativos US\$ 90,330.66

Consiste en pagos de sueldos unificados al personal administrativo aportes a Secap fondos de reserva, décimo tercer sueldo, décimo, cuarto, vacaciones, pago por desahucio, honorarios profesionales, servicio contratados, mantenimiento de equipos, gastos de arriendo, gasto de comisión por la venta de cartera, pago bonificaciones, alimentación, aporte patronal al IESS, trabajos de imprenta y publicidad, de movilización, compra de agua, gastos notariales, gasto de registro mercantil, tasa de contribuciones, gastos de oficina, capacitación y entrenamiento, gastos de útiles de oficina, anuncios publicitarios, agasajo al personal administrativo, gastos de cuentas incobrables, servicios contables, indemnización por despido intempestivo, certificados de auditoria de la empresa SGS, tasa y contribuciones a la junta de beneficencia, suministro de cafetería y suministro de aseo.

Nota. - Cabe recalcar que el Gasto por cuentas incobrables por US\$ 11,779.81 representa a cuentas que fueron cobradas en su respectivo tiempo y no fueron cruzadas en la contabilidad, reflejando una cuenta incobrable, observación que hizo la interventora de la compañía.

La empresa opto por considerarla en este ejercicio económico, afectando significativamente a la producción de este periodo.

GASTOS FINANCIEROS.

Al 31 de diciembre del 2017 el gasto financiero es de **US\$ 1,604.03** cuyos valores más significativos son: Intereses financieros por el valor del préstamo de banco. Comisiones bancarias por transferencias de depósitos, comisiones de cheques devueltos, notas de débito por chequeras, certificación de cheques, y emisión de certificados bancarios.

Gastos no operacionales US \$703.94

Otros gastos US\$ 703.94

Al 31 de diciembre del 2017 en la cuenta de otros gastos corresponden a multas de IESS, gastos legales, y otros gastos no deducibles.

Utilidad del Ejercicio. - Para este periodo 2017 la utilidad del ejercicio antes de participación de trabajadores y de pago de impuestos es de **US\$ 4,205.36**

Reserva Legal. - Como es obligación se estima que en cada cierre de periodo se destine el 10% de la Utilidad del ejercicio para Reserva legal. Esta provisión se la realizara después de la junta dejando a consideración de los accionistas.

SITUACION TRIBUTARIA

Al 31 de diciembre del 2017, la compañía ha pagado sus obligaciones a tiempo cumpliendo el plazo establecido de tal manera se deja a disposición que todas las declaraciones se encuentran abiertas para la revisión por parte de las autoridades de control en el caso que lo amerite.

Cumplimiento de los objetivos previstos:

Durante el ejercicio económico del año 2017, la compañía operó normalmente, generando ingresos por los servicios de Taxi Ejecutivo permitidos en su objeto social por la cantidad de **US\$ 782,055.60**, Otros Ingresos por **\$17,829.94** y sus costos y gastos de **US\$ 795,680.18**, **generando una** utilidad bruta de **\$ 4,205.36**, la participación del 15% a trabajadores es de **US\$ 630.81** menos impuesto a la renta por pagar de **US\$ 915.97** a entidad de control, quedando una utilidad neta a distribuir accionista **US\$ 2,658.58**.

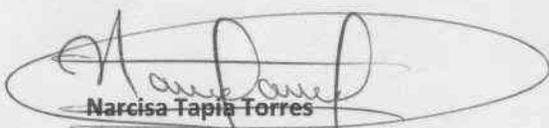
La Compañía se encuentra controlada por la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y Ministerio de Trabajo, que a la fecha está al día en sus obligaciones tanto con las autoridades de control, y financieramente en todo con la administración tributaria central.

Este es mi informe de trabajo del periodo 2017 el cual ha sido analizado juntamente con el contador de la compañía Ing. Israel Tagle.

Quiero dejar constancia del agradecimiento a los señores accionistas por la confianza depositada a esta administración.

Señores accionistas dejo a su consideración el presente informe de gerencia y los informes contables.

Atentamente,


Narcisa Tapia Torres
Gerente General Transporvip S.A.