

**JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS
TRANSPORVIP S.A**

2019

INFORME DE GERENCIA

A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORVIP S.A.

SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO. AÑO 2019

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 2019, 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 2019 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 el Servicio de Transporte Comercial en 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.

En el transcurso del año 2019 se han realizado transferencias de acciones las cuales se detallan a continuación:

INFORME DE TRANSFERENCIAS DE ACCIONES 2019

NOMBRE CEDENTE	NOMBRE CESIONARIO	FECHA	NUMERO DE ACCIONES
ROBALINO PAZMIÑO FRANK ENRIQUE	BORJA MOYA ROBERTO ISRAEL	4 DE FEBRERO	1 ACCION
CALLE BAZA ROLANDO WLADIMIR	RODAS TAPIA STALIN RUBEN	22 DE FEBRERO	4.183 ACCIONES
CALLE BAZA ROLANDO WLADIMIR	CALLE TAPIA JONATHAN ROLANDO	22 DE FEBRERO	4.249 ACCIONES
TAPIA TORRES NARCISA GUILENE	BERMED LLERENA JORGE JOVANY	1 DE ABRIL	8.918 ACCIONES
MEJIA ZAMORA JOFFRE HUGO	NAVARRETE SANCHEZ LUIS ERNESTO	29 DE ABRIL	13 ACCIONES
NAVARRETE SANCHEZ LUIS ERNESTO	MEJIA GIRALDO RUBIELA	10 DE JULIO	1 ACCION
GARZOZI PALMA JORGE NAHIN	TAPIA TORRES MARTHA FABIOLA	17 DE JULIO	1 ACCION
GARZOZI LAAZ CARLOS NAHIN	TAPIA BARRERA LUIS GUILLERMO	19 DE AGOSTO	13 ACCIONES
NAVARRETE SANCHEZ LUIS ERNESTO	NAVARRETE SORIA MAURO DAVID	19 DE AGOSTO	9.000 ACCIONES

ALVARADO ROMERO GONZALO EDUARDO	NAVARRETE SANCHEZ LUIS ERNESTO	2 DE DICIEMBRE	25 ACCIONES
CASTRO ESPINOZA CARMEN ARACELLY	NAVARRETE SANCHEZ LUIS ERNESTO	5 DE DICIEMBRE	1 ACCION
RODAS TAPIA STALIN RUBEN	CALLE RAZA ROLANDO WLADIMIR	6 DE DICIEMBRE	4.249 ACCIONES
CALLE TAPIA JONATHAN ROLANDO	CALLE RAZA ROLANDO WLADIMIR	6 DE DICIEMBRE	4.249 ACCIONES

POLÍTICAS DE PAGO DEL ROL DE CONCECIONARIOS (CPO)

Cuando asumí la administración en el año 2015, en el informe de gerencia comuniqué que recibí la empresa con un ROL CPO faltante, por tal motivo la fecha del pago a los señores concesionarios era aproximadamente a los 2 meses sin contar el mes de producción. A los accionistas mayoritarios se les cancelaba a los 2 meses 15 días o dependiendo de la disponibilidad del dinero.

Después de liberar a la compañía de una intervención por parte de la superintendencia de compañías, fue incrementando los ingresos y las ventas por lo tanto en el año 2019 el valor del ROL CPO faltante se ha recuperado en su totalidad, lo cual me permitió hacer una reestructuración en las políticas de pago de la siguiente forma:

El primer grupo (con una facturación de \$900,00) y accionistas mayoritarios independiente al valor de su facturación de 3 vehículos se cancela a los 30 días de cada mes. Ejemplo: el ROL CPO de diciembre se cancela el 31 de enero.

El segundo grupo, (con una facturación menor de \$900.00) se cancela a los 43 días. Ejemplo: el rol de diciembre se cancela el 13 de febrero.

Anticipos y otras solicitudes de pagos se cancela a los 20 días del mes siguiente. Ejemplo: la producción de vouchers del mes de diciembre se cancela el 20 de enero.

Adicional esta gerencia se comprometió en ayudar con un anticipo del ROL CPO el día 15 de cada mes, para el pago de la letra mensual del vehículo a los señores accionistas que realicen el trámite de reposición de vehículo, por terminación de los **10 años de la vida útil**. De esta manera los señores concesionarios se sentirán respaldados por la compañía para renovar su vehículo.

SISTEMA CONTABLE

En este periodo se continuó trabajando con el sistema ZUCALO del sistema online CONTÍFICO, que nos provee la Compañía MOVILVIP S.A., según lo especificado en el contrato entre Compañías.

CONTRATO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA COMPAÑÍA.

Por motivos del permiso de operación, el contrato de la casa está a nombre de la compañía Transporvip S.A., sin embargo la responsabilidad del bien inmueble es de la compañía MOVILVIP S.A., será renovado automáticamente cada año con el mismo precio y cláusulas si ninguna de las partes indican lo contrario.

SITUACIÓN DEL PERSONAL

La compañía cuenta con 4 empleados que son: un asistente contable, un jefe de vouchers, una ejecutiva de ventas y 1 mensajero. Todos se encuentran afiliados y registrados en el SUT (Sistema Único de Trabajo), al día en los pagos de sueldos, IESS Y beneficios sociales.

SITUACIÓN DEL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA

Se continúa trabajando con el Ing. Henry Jaramillo Pluas, quien nos provee el servicio de consultoría contable y tributaria, como contador externo de la compañía

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE LOS VALORES POR CRÉDITO TRIBUTARIO

En este periodo por solicitud de los señores accionistas se consultó a un especialista en el tema tributario para que realice los trámites pertinentes para la solicitud de la devolución de los valores acumulados por crédito tributario, haciendo una observación de los valores registrados en los estados financieros de los años anteriores, se solicitó al contador de la compañía Ing. Henry Jaramillo para que revise la cuenta. Fui informada que existe un mal registro involuntario de los señores contadores de años anteriores.

Inmediatamente esta gerencia autorizó a realizar una sustitutiva a la cuenta de crédito tributario, quedando un valor real de \$23.928.99.

SITUACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA Y DE LOS ACCIONISTAS

En el mes de enero del 2019, se recibió dos notificaciones en la oficina de la compañía sobre la demanda que lo hace el señor Adolfo Marín, para la COMPAÑÍA MOVILVIP S.A., al señor Rolando Calle como Gerente General por sus propios derechos, a la señora Narcisca Tapia Torres, por sus propios derechos y como solidaria, indicando que FUNGE como administrador, lo cual es falso, ustedes señores accionistas conocen que mi responsabilidad es administrar la compañía Transporvip S.A., de la cual soy su representante legal.

El señor Adolfo Marín, en la denuncia que la realizó en la inspección de trabajo, expone que ha trabajado 14 años en las compañías VIPCAR S.A. MOVILVIP S.A Y TRANSPORVIP S.A, por lo tanto solicita que le cancelen por indemnización el valor de \$27.000

Procedí a reunirme con el señor Rolando Calle para que me informe del tema, después de las explicaciones, la Compañía Movilvip S.A., contrató los servicios de una abogada con amplio conocimiento en el tema laboral, quién llevó mi caso, adicional contraté a mi abogado personal, para qué me asesoró en este tema.

Con Fecha 1 de abril, me presenté a la audiencia única en la cual el juez sentenció que las partes involucradas llegaron a un acuerdo de pago, dando por finalizado la demanda. Los gastos fueron cancelados por mis propios medios, y por la compañía Movilvip S. A., cabe recalcar que la compañía Transporvip S.A., no generó ningún gasto.

RENOVACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN A LOS SEÑORES CONCESIONARIOS.

Se procedió a solicitar los servicios profesionales del abogado de la compañía, para que elabore los contratos de prestación de servicios de movilización con apego a las consideraciones, derechos y obligaciones e incluya las cláusulas respectivas que es de conocimiento de los señores concesionarios.

Los nuevos contratos han sido entregados y firmados por los señores concesionarios.

CUENTAS POR COBRAR: CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.

CNEL EP mantiene una deuda por cobrar por el valor de \$4,410.73 por servicio de transporte con la Compañía Transporvip S.A., hemos asistido a 12 convocatorias al Centro de Mediación y como resultado de la gestión se obtuvo que reconozcan la deuda,

actualmente nos encontramos en espera de una nueva convocatoria para que se nos indiquen la fecha de pago, se ha dilatado aproximadamente por 1 año por los constantes cambios de administradores y abogados en CNEL EP.

CUENTAS POR COBRAR: EMPRESA INDUSTRIAS TEXTILES VEGA TEXVEGAZA

TEXVEGAZA mantiene una deuda por servicio de transporte de \$3,107, al encontrarse cerrada sus instalaciones el propietario y a su vez gerente responsable se encontraba desaparecido. Se gestionó la búsqueda hasta que se localizó la dirección de la casa de su señora madre. Se le informó al abogado que lleva el caso, iniciando los respectivos trámites para invitarlo a una reunión al Centro de Mediación y llegar a un acuerdo de pago, sin embargo no se presentó y se cerró el caso.

El abogado indicó que otra opción es proceder a una demanda.

GESTIÓN DE VENTAS

En el departamento de ventas se realizó 3 liquidaciones: 2 por renuncia voluntaria y un despido intempestivo, ocasionando una inestabilidad en dicho departamento, este constante cambio de personal, perjudicó el ingreso de nuevos clientes corporativos. Sin embargo, esta gerencia tomó la decisión de realizar personalmente, la gestión de ventas, servicio al cliente con llamadas telefónicas, asistir constantemente a reuniones, realizar un seguimiento personalizado, de esta manera se obtuvo excelentes resultados con un ingreso de 12 nuevas empresas y un incremento del 20% en las ventas.

En este periodo 3 clientes corporativos dieron por terminado el contrato por temas de recorte de gastos.

AUDITORIA A LA COMPAÑIA POR SGS

La Compañía Transporvip S.A., es auditada una vez al año por la empresa auditora SGS (Servicio de homologación de proveedores) siendo un requisito indispensable para la renovación de los contratos de servicio de movilización de los clientes corporativos (Banco de Guayaquil, Consorcio ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A., y Clínica Kennedy) obteniendo una calificación aceptable para nuestros clientes. En este periodo la inspectora de SGS hizo la observación que la compañía no cumplía con un requisito indispensable de PLAN MÍNIMO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL, que aplica para compañías que tengan menos de 10 empleados.

Por lo tanto, no se alcanzó el porcentaje de la calificación exigida por los clientes solicitantes.

Se contrató los servicios profesionales del Ing. Industrial Wilmer Amaguaña, bajo un contrato de servicios para la elaboración de los siguientes documentos:

- 1.-Reglamento de seguridad de Higiene y Seguridad Industrial.
- 2.-Responsable de prevención de riesgos.
- 3.-Plan mínimo de prevención de riesgos.
- 4.-Capacitación de Seguridad Industrial y Difusión del reglamento de SISO.
- 5.-Capacitación de manejo de emergencias y evacuación (Uso de Extintores)
- 6.-Revisión de procedimientos de manejo adecuado de desechos peligrosos.
- 7.-Ejecución de simulacro anual.
- 8.-Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. (Elaboración de fichas médicas a todo el personal en el IESS)

Una vez terminado la elaboración de los documentos fueron subidos al SUT (Sistema Único de Trabajo) y fue aprobado con éxito.

Se gestionó una recalificación a SGS, y se obtuvo una calificación exitosa del 100%. Por lo tanto, se renovó los contratos con éxito.

SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y DESPACHO DE FLOTA

Se mantiene un contrato con la compañía Movilvip S.A., por los conceptos de sistema de comunicación y despacho de flota (TAXI CALLER), espacio físico, sistema contable, por el uso del nombre comercial VIP CAR en los vouchers, por el valor a pagar de US\$1,200.00 + IVA mensual. El cual se renovará por un año más con las mismas cláusulas y precios.

COMPRA DE COMPUTADORAS

En este año se vio la necesidad de hacer la compra de dos computadoras, una para la oficina de la Gerencia General y una para el departamento de contabilidad.

La Gerente General retiró la computadora que es de su propiedad, la cual prestó sin ningún cobro por alquiler de equipos durante 4 años.

La computadora del departamento contable se encontraba obsoleta, fue retirada y devuelta a nuestro proveedor de equipos de computación (MOVILVIP S.A)

INFORME DE OPERACIONES

La Compañía TRANSPORVIP S.A., En su permiso de operación ATM-TEJ-023-002-001 que fue emitida por la AUTORIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL (ATM), cuenta con 59 taxis.

En este periodo se ha trabajado con un promedio de 40 taxis, ya que los demás se encuentran trabajando en la calle informalmente y suspendidos por la compañía en la página de la (ATM). Esta suspensión no les permite realizar ningún trámite como matricular, censar, hacer cambio de socio o revisión vehicular, entre otros.

Se continuó con la política de las administraciones anteriores, con el cobro de \$100.00 mensuales por mantenimiento de cupo a las unidades que no están activas, (que no trabajen para la compañía) o \$60.00 mensuales, presentando los documentos que justifiquen los daños del vehículo entre otros, esto ayuda a que los vehículos se activen a trabajar con la compañía, de esta manera se podrá dar un mejor servicio a los clientes corporativos.

Por lo expuesto solicito a la junta de accionistas me autorice a continuar con esta gestión.

CAPACITACION A LOS SEÑORES CONCECIONARIOS

En abril de 2019 se gestionó una conferencia **GRATUITA** para los señores cecesionarios y empleados, con el señor expositor Jovi Monsa Coach profesional, con una capacitación de **MOTIVACIÓN PARA UN SERVICIO EXCEPCIONAL** con temas de actitud, servicio y crecimiento, con una duración de 3 horas por grupo, dando excelentes resultados.

TERMINACIÓN DE VIDA UTIL DE LAS UNIDADES 2009

Se notificó vía correo electrónico y por medio de oficio a los señores accionistas propietarios de los taxis, que la vida útil de sus vehículos había fenecido y que deben realizar la reposición inmediata.

BERMEO CORDERO JORGE LEONCIO	GQX0456	EN TRÁMITE
GAONA ORDOÑEZ JULIO ENRIQUE	GRD0326	NOTIFICADO

GÓMEZ GAIBOR JUAN FRANCISCO	GRD0137	NOTIFICADO
GUAGUA ULLOA DANIEL ALFREDO	GQW0103	NOTIFICADO
IBARRA SUAREZ SANTIAGO HERNAN	GQQ0857	NOTIFICADO
MEDINA ZAMBRANO LUIS JAVIER	GRB0013	NOTIFICADO
PACHECO TORRES WILSON	GRG0456	NOTIFICADO
PILAY TUMBACO EDISON GUILLERMO	GRH0135	NOTIFICADO
TORRES ZAMBRANO RAFAEL	GRL0136	NOTIFICADO
SANTOS LASERNA LINDA MARIA	GRN0003	EN TRAMITE
VITE GARAVI WILLIAM MARCO	GRK0070	EN TRAMITE
VERA MACIAS LUIS ALBERTO	8589656	TRAMITE FINALIZADO

HABILITACIÓN DE NUEVO VEHÍCULO

SOCIO SALIENTE	SOCIO ENTRANTE
MEJIA ZAMORA JOFRE HUGO	MEJIA GIRALDO RUBIELA

CAMBIO DE SOCIO

NOMBRE DEL SOCIO SALIENTE	NOMBRE DEL SOCIO ENTRANTE
ROBALINO PAZMIÑO FRANK ENRIQUE	BORJA MOYA ROBERTO ISRAEL
GARZOZI PALMA JORGE NAHIN	TAPIA TORRES MARTHA FABIOLA
GARZOZI LAAZ CARLOS NAHAN	TAPIA LUIS GUILLERMO BARRERA

REPOSICION DE VEHÍCULOS PENDIENTES DE HABILITAR

VITE GARAVI WILLIAM	PENDIENTE DE HABILITAR UN NUEVO VEHÍCULO
JONATHAN ROLANDO CALLE TAPIA	PENDIENTE DE HABILITAR UN NUEVO VEHÍCULO
RODAS TAPIA STALIN RUBEN	PENDIENTE DE HABILITAR UN NUEVO VEHÍCULO
UZHCA MERA JUAN CARLOS	PENDIENTE DE HABILITAR UN NUEVO VEHÍCULO
GUAPACASA MOYANO JOSE	TRÁMITE TERMINADO
PARRAGA BERREIRO JOHNY ALBERTO	PENDIENTE DE HABILITAR UN NUEVO VEHÍCULO
CEDENO VALENCIA WASHINGTON BOLIVAR	TRAMITE PENDIENTE

CAMBIO DE PROPIETARIO

ARGUELLO VITO PABLO BOLIVAR	BURGOS PEÑAFIEL JUAN HERNADEZ
CARRASCO PAUCAR MIRIAN GRACIELA	MORA SALAZAR MARCOS AUGUSTO
ALARCON ARGUELLO WALTER REYNALDO	VERA MACIAS LUIS ALBERTO
ROSALES CASTRO GALO ALBERTO	UZHCA MERA EDISON MEDARDO

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 cuenta 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.

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

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

5. Reserva Legal. - De acuerdo a las normativas legales vigentes se encuentra conformado por el valor de **US\$ 2,117.11**

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

7. 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 SITUACIÓN FINANCIERA 2019

ACTIVOS US\$ 127,480.81

CUENTAS POR COBRAR US\$ 51,185.22

Al 31 de diciembre del 2019, las cuentas por cobrar están constituidas como sigue:

Cientes comerciales no relacionados.

El saldo por cobrar es de **US\$ 50,771.77** representa los valores pendientes de cobro producto de las ventas realizadas a nuestros clientes, normalmente la política de cobro es al contado.

Cuentas por cobrar libros de capacitación. US\$ 38.45

Este valor corresponde a un cobro pendiente de 2 señores concesionario, que serán descontados en el rol CPO del mes de enero por solicitud del accionista.

Cuentas por cobrar combustible Sr. Tairon Morales US\$ 375.00

Corresponde a un valor por consumo de combustible que el Sr. Tairon Morales realizó, haciendo mal uso de la tarjeta de combustible.

La Señora CPO solicitó al departamento encargado el bloqueo del servicio de combustible del señor Tairon Morales, por motivos de incumplimiento de los pagos acordados por consumo de combustible.

Dando cumplimiento al acuerdo entre las partes, Primax fue informado por correo electrónico del bloqueo de la tarjeta, sin embargo, acreditaron un cupo de \$ 300 dólares. El Señor Tairon Morales, a pesar que tenía conocimiento del bloqueo de la tarjeta hizo uso del combustible, la Srta. encargada me comunica de lo acontecido, se notificó por medio de correo electrónico y de oficios al gerente de Atimasa que hicieron un mal procedimiento y por error acreditaron valores no solicitados, nos encontramos a la espera de una respuesta.

De la misma forma fue notificado el señor Tairon Morales, como no había respuesta se envió 3 oficios hasta que se presentó en las instalaciones de la compañía, aceptando la deuda, se procedió a realizar un acta de compromiso de pago que a su vez se está dando cumplimiento, los valores cancelado son depositados a la cuenta corriente del banco Produbanco de la compañía.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR US\$ 45,543.80

Cuentas por pagar Upoteg US\$ 2,165.73

Corresponde a valores de cuotas extraordinarias a la Unión Provincial de Operadoras de Taxi Ejecutivo del Guayas que son descontados a los señores concesionarios y en lo posterior serán pagados.

Cuentas por pagar proveedores concesionarios US\$ 3,010.07

Al 31 de diciembre del 2019 refleja una cuenta por pagar por concepto de servicio de transporte.

Cheques girados y no cobrados US\$ 39,482.41

Refleja una cuenta por pagar por concepto de servicio de transporte girados y no cobrados.

Otras cuentas por pagar US\$ 885.59 Corresponde a gastos generados por las festividades en el mes de diciembre a los señores concesionarios, accionistas y empleados.

Otras obligaciones corrientes US\$ 6,608.14

Esta cuenta comprende a la cuenta por pagar IESS, impuestos mensual, beneficios sociales, dividendos por pagar accionistas, y vacaciones.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CUENTAS INGRESOS US\$ 993,570.36

Servicio de Transporte

Al 31 de diciembre refleja un ingreso por ventas de servicio de transporte a los clientes corporativos por US\$ 833,598.98

Servicios concesionarios US\$ 92,711.44

Corresponde al 10 % de descuento de la facturación a los señores concesionarios.

Servicio de transporte MC. US\$ 3,463.37

Corresponde al servicio de viajes y clientes.

Servicio de manejo de la cuenta de Transporte. US\$ 35,613.02

Corresponde al pago por concepto de servicio de manejo de la cuenta de transporte de las empresas.

Canje de Facturas US\$ 45.00

Corresponde a valores recaudados por emisión de cambio de facturas a clientes corporativos.

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIOS US\$ 7,196.09

Corresponde de la actividad extra operacional durante el periodo recaudadas ya sea, por retenciones de pago anticipado, certificados de ingresos entre otros.

OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS US\$ 20,942.46

Corresponde de la actividad extra operacional durante el periodo, recaudadas ya sea, por emisión doble cheque a concesionarios, mantenimientos de cupos, certificados y reactivaciones a la ATM, certificado de cambio de accionista, vouchers atrasados, por cambio de servicio, y por servicio de combustible.

COSTOS Y GASTOS US\$ 982,328.39

Costos de venta y producción US\$ 888,424.91

Costos de servicio de transporte. \$ US 882,666.38

Corresponde al pago de facturas de los señores concesionarios.

Costo de Servicio de combustible US\$ 5,758.53

Corresponde a los pagos por combustible solicitado por los señores concesionarios y a su vez descontado en el ROL CPO.

GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS US\$ 93,903.48

Gastos de Ventas US\$ 13,156.72

Consiste en la segregación de las siguientes cuentas:

Seguros y Reaseguros Vtas US\$ 465.54

Este valor corresponde a los pagos por la póliza de cumplimiento de los clientes corporativos.

IVA gastos venta US\$ 7,891.18

Corresponde al IVA en compras que se lo venía acumulando como crédito tributario, el cual se les informó a los accionistas y se determinó que se debe contabilizar directamente al gasto, ya que la compañía por su objeto único no va a realizar una venta con IVA para poder cruzar IVA compras - IVA ventas.

Costos de servicio de comunicación y despacho de flota. US\$ 4,800.00

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 MovilVip S.A., proveedor del servicio de comunicación y despacho de flota.

Gastos administrativos US\$ 80,059.85

Consiste en pagos de sueldos unificados al personal administrativo como son; bonificaciones, alimentación, aporte patronal al IESS, aportes a SECAP, fondos de reserva, décimo tercer sueldo, décimo cuarto, vacaciones, honorarios profesionales, servicio mantenimiento de equipos, gastos de arriendo, trabajos de imprenta y publicidad, pago celular, compra de agua, gastos notariales, tasa de contribuciones, IVA gasto, depreciaciones propiedades planta y equipos, gastos de oficina, gastos varios, suministro de cafetería, suministro de aseo, gastos generales, anuncios publicitarios, agasajo al personal, gastos de cuentas incobrables, servicio mensajería, servicio contables, certificados de auditoría SGS.

Gastos financieros US\$ 686.91

Consiste en comisiones por transferencias bancarias, N/D por chequeras.

Utilidad del Ejercicio. - Para este periodo 2019 la utilidad del ejercicio antes de participación de trabajadores y de pago de impuestos es de **US\$ 11,241.97**

Reserva Legal. -De acuerdo con la ley, se estima que en cada cierre de periodo se destine por lo menos el 10% de la Utilidad del ejercicio para Reserva legal. Esta provisión se la realizará después de la aprobación de los estados financieros dejando a consideración de los accionistas.

SITUACION TRIBUTARIA

Al 31 de diciembre del 2019, el pago de impuestos mensuales y obligaciones se hicieron en las fechas indicadas evitando ser sancionados con multas que afecten a la compañía. De tal manera se deja a disposición la revisión de las declaraciones por parte de las autoridades de control en el caso que lo amerite.

Cumplimiento de los objetivos previstos:

Durante el ejercicio económico del año 2019 la compañía operó normalmente, generando ingresos por los servicios de Taxi Ejecutivo permitidos en su objeto social por la cantidad de **\$972,627.90** Otros Ingresos por **\$20,942.46** y sus costos y gastos de **\$982,328.39** generando una utilidad bruta de **\$11,241.97** la participación del **15%** a trabajadores es de **US\$ 1,686.30**, menos el impuesto a la renta por pagar de **\$ 2,102.25** a la entidad de control, quedando una utilidad neta a distribuir a los señores accionistas de **\$7,453.43**

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.

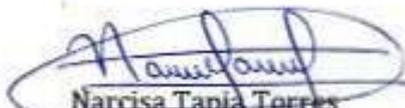
Este es mi informe de trabajo del año 2019, el mismo que se encuentra depurado, analizado en conjunto con el contador de la compañía, Ing. Henry Jaramillo Plas.

Quiero dejar constancia del agradecimiento de aquellos señores accionistas por la confianza depositada a esta administración, cualquier información adicional de los informes presentados en esta junta que consideren necesario, estaré presta a darles.

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

Guayaquil, 27 de Julio de 2020

Atentamente,



Narcisa Tapia Torres

Gerente General Transporvív S.A.