

INFORME DE LOS COMISARIOS

2015

Dando cumplimiento a lo estipulado en la ley; presentamos nuestro informe correspondiente al año 2015.

Reiteramos nuestro compromiso con todos Uds., socios de la Compañía y en este informe, está reflejada nuestra labor como comisarios, cumpliendo nuestro compromiso de FISCALIZAR, despejando cualquier duda que exista especialmente en el manejo económico de la compañía.

A continuación ponemos a consideración:

Operatividad

Definitivamente somos un grupo muy bueno, con alguna excepción, tenemos que estar claros y esforzarnos por mejorar en aspectos como:

- Nuestro comportamiento
- El vocabulario
- La comunicación entre nosotros
- El uso de la frecuencia
- Y la manera de relacionarnos con nuestros clientes y usuarios

En este año registramos un incremento del 5.5% en el monto multas, debemos señalar que esto no refleja la eficacia en el cobro, sino más bien el incumplimiento de algunas obligaciones nuestras, especialmente en los turnos del día domingo, en el 2014 (1,357), 2015 (1,429).

La falta de pago de las mensualidades se incrementó en un 94%, de 1,788 en el 2014 paso 3,477 en el 2015. Las cuentas por pagar más representativas son la de los compañeros Orlando Bedoya (419), Angel Polacin 319 y Fabián Chicaiza 182, los demás son del mes de diciembre 77 usd. Cabe indicar también que en el 2014 fueron 14 los compañeros que no pagaron y en el año 2015 somos 32.

Si estos valores los comparamos con el año 2013 podremos decir que nuestra cuentas por cobrar en lo que respecta a las mensualidades en el 2014 y 2015 representan solo el 12.5% de promedio con respecto a lo que recibimos en el 2013 que eran 20,984 usd., por cobrar.

Felicitamos a aquellos compañeros que en todo el año no registran ninguna sanción, deberíamos imitarlos.

El cambio de paradas consideramos que nos ha traído más beneficios que perjuicios, pedimos la comprensión y colaboración de todos, los días jueves y domingos que se nos dificulta encontrar lugar para estacionarnos.

Administrativo

Nuevamente volver a insistir en la eliminación del artículo 14 remplazándolo con un incremento en el valor de la entrada para los compañeros que ingresen a la compañía (compañeros nuevos).

El Directorio anterior resolvió atender lo solicitado por el compañero 45 Patricio Cevallos hasta la fecha no se cumple con lo resuelto (pagar solo la entrada).

El arriendo del local del River Mall está igualándose existe un saldo por cobrar de 1050 usd.

Cuando creíamos que se habían cumplido con todas las obligaciones de la compañía, apareció una nueva multa de 369 usd, por no haber cambiado la dirección domiciliaria de la misma.

Recordarnos a todos que en la Compañía la máxima autoridad es la Junta General de accionistas y lo que se resuelva por mayoría debe ser asumida por todos sin excepción.

Después de comprobar que si existieron intervenciones en la designación de carreras de cierta operadora, se solicitó al Sr. Gerente que tome cartas en el asunto, el mismo que ya lo ha hecho, dejando claro que no se tolerara más intervenciones de esta naturaleza, este particular es para todas las operadoras y compañeros que estén involucrados.

La atención en la oficina, a los Srs. Socios se resolvió que sean los días lunes martes, jueves y viernes; dejando el día miércoles para que la Sra. Secretaria lo dedique a igualarse en balance, y de esta manera también ahorrar el pago de horas extras. (200 usd., más o menos).

Económico

En bancos tenemos 3,484.68 por depositar 6,079.45 y por cobrar 8,066.86 dándonos un total de 17,630.99 que se desglosa de la siguiente manera

- 9,564 en caja y bancos
- 3,539 cxc a empresas

- 1,050 cxc arriendo River
- 3,477 cxc accionistas

Después de revisar el comportamiento de las cuentas tenemos un sobrante en la cuenta remuneraciones de 1,335 usd, esto se debe a que por algunos meses se contrataron reemplazos; los mismos que hacienden a 1873 usd. La diferencia entre el sobrante en la cuenta remuneración y el pago a los reemplazos no cuadra es por el aumento salarial que se le comenzó a pagar a la Señora Secretaria desde el mes de Junio del 2015.

Las cuentas que reflejan más de lo presupuestado son: Refrigerios y Agasajos con 3,593.40 usd., (presupuesto 360) Gastos Tramites 535 (presupuesto 0)

Cuentas por cobrar tenemos lo siguiente:

- 3,477.11 accionistas
- 3,539.75 empresas
- 1,050 arriendo River

Total 8,066.86 usd.

En otros ingresos tenemos:

- 1,429 multas
- 2,800 entradas y salidas
- 1,050 art. 14
- 1,950 arriendo River
- 245 ajustes

Total 7,474 usd.

Nota: Lo que corresponde a ingresos del River ya está considerado dentro del presupuesto. El total por ingresos extraordinarios descontando los 1950 Ar. Es de **5,524 usd.**

Explicación; en que se gastan los ingresos no operacionales?

- 1,449 cena de mayo
- 170 disco móvil
- 400 otros **2,019 usd.**
- 1,076 cena de diciembre
- 200 disco móvil

- 133 mantelería
- 450 otros **1859 usd.**
- 535 trámites legales
- 369 multas
- 435 inscripción aso. Zapatos, alquiler carpa, limpiar ventanas
- 170 baterías radios
- 200 horas extras

Total 5,587 usd.

Conclusión

Después de haber cumplido con la Fiscalización podemos afirmar que tanto los gastos como los ingresos están debidamente respaldados. Por lo que no nos queda más que asegurar que el manejo económico de nuestra Compañía está correcto, reiteramos nuestra confianza al Sr. Gerente Manuel Cárdenas.

Atentamente,



José Francisco Álvarez Castillo

COMISARIO 1



Pedro Manuel Chano Suntaxi

COMISARIO 2