

Quito, 04 de abril de 2017

INFORME DE GERENTE

Estimados compañeros, a continuación encontrarán el Informe de resultados obtenidos por la gestión realizada por esta administración del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

ENERO

1.- Se realizó una Junta General de accionistas para la aprobación del presupuesto para el año 2016, quedando establecido el valor del ticket diario en 14 dólares repartidos de la siguiente manera:

- 7 dólares para administración
- 5 dólares para ahorro
- 1 dólar para navidad
- 1 dólar para ayuda social

2.- El Señor Marco Granda cancela la cantidad de 5.539,80 dólares, por concepto de deudas dejadas por el Sr. Fernando Pazmiño más 1.000 dólares por concepto de traspaso.

3.- El Sr Cristian Chávez realiza la cancelación de 1. 000 dólares por concepto de traspaso.

4.- El Sr. Boris Erazo realiza la cancelación de 1. 000 dólares por concepto de traspaso.

5.- Se firma un contrato con la estación de servicios Puengasí para el abastecimiento de combustible, por lo cual se deja un cheque de 2.000 en garantía, estos valores se descuentan en la devolución semanal de los depósitos realizados por las unidades.

MARZO

1.- En el mes de marzo como es de conocimiento de todos se realizó La Junta General de Accionistas para la aprobación de Balances, informes de Gerente y Comisario de acuerdo a lo establecido en el artículo 231 de la Ley de Compañías.

2.- El 31 de marzo de 2016 se hace la transferencia de acciones en la Superintendencia de Compañías del Sr. Ernesto Lascano.

ABRIL

1.- En el mes de abril se contrató los servicios del Sr. Lauro Ribadeneira para el asesoramiento en la reforma del reglamento interno de la compañía, posteriormente se realizó una Junta de accionistas para aprobarlo.

2.- Se contrató al Sr. Dany Gaibor de Contravía, para que dicte un curso de capacitación para los choferes y ayudantes sobre Relaciones Humanas, esto como requisito establecido para la aplicación de caja común, en un valor de 275 dólares

3.- Se hace el ingreso del Sr. Santos Ullauri al IESS con un sueldo de 400 dólares, de acuerdo a lo dispuesto en Junta de Accionistas.

4.- Con fecha 23 de abril de 2016 se hace la transferencia de acciones en la Superintendencia de Compañías del Sr. Gonzalo Villacres.

5.- Se realiza el pago y legalización de las utilidades reportadas en el Balance de año 2015 al Ministerio de Trabajo, por un valor de 985,81 dólares.

JUNIO

1.- El 29 de junio de 2016 se hace la transferencia de acciones en la Superintendencia de Compañías del Sr. Cristian Toapanta (unidad 2), el mismo que realiza la cancelación de las deudas pendientes del Sr. Linder Cueva y el valor del traspaso.

2.- El Sr. Gonzalo Villacres realiza un pago de 5.000 dólares de los 10.000 negociados

3.- El Sr. Ernesto Lascano realiza un pago de 5.000 dólares, el cuál se le abona 2865,00 a la deuda de la Unidad 17 y la diferencia a la Unidad 18, además se registra una multa de 786,00 dólares que por acuerdo asume la Compañía y este valor se registra como abono a la misma unidad quedando un pago pendiente por 7.079,00 dólares.

4.- El 8 de junio de 2016 se hace la transferencia de acciones en la Superintendencia de Compañías del Sr. Marco Guamaní (unidad 4), el Señor deja un cheque por 2538,00 dólares, pero por reiteradas ocasiones nos ha pedido que no lo depositen, ocasionando que su deuda no sufra merma más bien todo lo contrario.

JULIO

1.- Movilidad nos realiza una fiscalización de caja común, y luego de presentar todos los requisitos solicitados tenemos un resultado favorable lo que permitió que la Compañía se mantenga con la calificación adecuada para recibir la compensación esperada.

AGOSTO

1.- La administración pensando en la imagen de la Compañía y la comodidad de sus socios decide realizar el adecentamiento de la oficina para lo cual se adquiere un mueble grande para archivar los documentos, un aparador para los utensillos de cocina, un archivador de madera, piso para la secretaría y manda a elaborar el counter de secretaría todo por un valor de 1.710,00 dólares. Además se invierte en pintar la oficina por un valor de 290,53 dólares.

2.- El 2 de agosto se realiza la transferencia de acciones de la Sra. Marisol Ramón en La Superintendencia de Compañías y posteriormente el 9 de diciembre cancela 1.000 dólares por concepto de traspaso.

3.- Con fecha 15 de agosto el Sr. Eduardo Betancourt realiza la transferencia de acciones con la Superintendencia de Compañías, el mismo que cancela 1.000 dólares por traspaso el 25 de agosto.

4.- Con fecha 25 de agosto el Sr. Edgar Lascano realiza la transferencia de acciones con la unidad 19, y se compromete a cancelar 10.000,00 dólares por la habilitación, posteriormente rescinde y paga por el alquiler de la habilitación 300 dólares mensuales hasta el 30 de octubre, dando un valor total de 660 dólares más los valores correspondientes a administración.

3.- Se inicia las negociaciones para el alargue de ruta.

SEPTIEMBRE

1.- Comenzamos a trabajar en la ruta Monjas 1ero de mayo-El Dorado, y Monjas Alto- Hospital Militar, el 13 de septiembre.

OCTUBRE

5.- Con fecha 26 de octubre de 2016 el Sr. Boris Erazo enajena su unidad al Sr. Victor Quillupangui y este cancela el valor de 1000 dólares por concepto de traspaso.

NOVIEMBRE

1.- Con fecha 25 de noviembre se hace la transferencia de acciones al Sr. José Toala, el mismo que cancela 1000 por traspaso.

2.- Con fecha 29 de noviembre se hace la transferencia de acciones al Sr. Mateo Zamora, queda adeudando 1000 dólares por traspaso

3.- Con fecha 30 de noviembre se hace la transferencia de acciones al Sr. Klever Parra, el mismo que cancela 1000 por traspaso.

DICIEMBRE

1.- Se hace la transferencia de acciones al Sr. Luis Haro, el mismo que cancela 1000 por traspaso el 9 de diciembre,

2.- Se hace la transferencia de acciones al Sr. Nestor Puebla el 28 de diciembre y queda adeudando el valor del traspaso

3.- El 20 de Diciembre El Sr. Villacres rescinde de su habilitación y se le cobra el valor de 300 dólares semanales por alquiler de habilitación un valor de 2330 dólares.

4.- Se realiza el agasajo navideño a los socios y colaboradores realizando un gasto de 5.533,29 dólares.

5.- Se devuelve el valor del fondo de navidad con corte al 4 de diciembre de 2016, y los ahorros del año 2015, conforme a lo establecido en Junta General.

En total ha habido 10 transferencias de acciones de las cuáles faltan por cobrar 3 unidades (4-11-15)

SITUACION FINANCIERA

Los rubros más importantes de la situación financiera de la empresa son los que a continuación se detallan.

EL saldo en Bancos al 31 de diciembre de 2016 son de acuerdo al siguiente detalle:

BANCO PICHINCHA	USD 428,08
COOP. SAN FRANCISCO LTDA.	3.309,73
COOP. SAN FRANCISCO DE ASIS	6.932,30
TOTAL EN BANCOS	10.670,11

Las Cuentas por cobrar a los socios al 31 de diciembre de 2016 son las siguientes:

NOMBRE DEL SOCIO	ADMIN.	AHORROS	AYUDA SOCIAL	MEMO	MINUTOS	COMBUSTIBLE	PTMO.	NAVIDAD	C.COMUN	MOTOROL	AYUDA SOCIO	FISCAL.	PLACAS	UNIFORMES	TRASPASO	OTROS	TOTALES
UNIDAD 1	32,67	110,63	40,62	18,50	337,60	501,31	1.450,00	50,32				200,00		51,00			2.792,65
UNIDAD 2																	-
UNIDAD 3	259,78	252	45	10,00	50,07	410,53	1.037,71	39,50			20,00			272,00			2.396,59
UNIDAD 4	1.581,00	1.407,00	307,09	45,00	345,00	1.803,12	1.147,51	298,00			80,00	300,00		234,00	1.000,00		8.547,72
UNIDAD 5			1			83,07		7,00									91,07
UNIDAD 6	-6,22				(17,00)												(23,22)
UNIDAD 7	196	141	26					23,90						1,00			387,90
UNIDAD 8																	-
UNIDAD 9	2677,94	1081	277	20,00	376,51	619,41	6.595,81	251,00		32,00	20,00	300,00	40,00	284,21	1.000,00		13.574,88
UNIDAD 10						62,22	199,66	30,25						118,71			410,84
UNIDAD 11								(4,00)						(6,00)	1.000,00		990,00
UNIDAD 12																	-
UNIDAD 13																	-
UNIDAD 14					0,50		(11,28)										(10,78)
UNIDAD 15					245,50	132,26	727,00	4,00	180,25					5,24	1.000,00		2.294,25
UNIDAD 16	5536,47	1847	417	100,00	179,00		931,46	375,50		32,00		300,00				92,25	9.810,68
UNIDAD 17	20	115	52	45,00	354,94	446,03				220,00	80,00			191,00			1.523,97
UNIDAD 18		105	24,03	28,00	329,97	981,96				180,00	70,00		40,00	231,00	7.079,00		9.068,96
UNIDAD 19	405		76	5,00	60,00	305,40		76,00		180,00	90,00		33,01	231,00		660,00	2.121,41
UNIDAD 20																	-
	10702,64	5058,63	1265,74	271,5	2262,09	5345,31	12077,87	1151,47	180,25	644	360	1100	113,01	1613,16	11079	752,25	53.976,92

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2016 son las siguientes:

SOCIOS	AHORROS ACCIONISTAS	AHORRO FUTURO 2016	FONDO AYUDA SOCIAL	NAVIDAD	TOTAL CUENTAS POR PAGAR SOCIOS
UNIDAD 1	1.847,00	1.249,04	367,00	28,00	3.491,04
UNIDAD 2	1.847,00	1.249,04	367,00	28,00	3.491,04
UNIDAD 3	1.847,00	1.249,04	367,00	28,00	3.491,04
UNIDAD 4	1.847,00	1.249,04	367,00	28,00	3.491,04
UNIDAD 5	1.847,00	1.249,04	367,00	28,00	3.491,04
UNIDAD 6	1.847,00	1.249,04	367,00	28,00	3.491,04
UNIDAD 7	1.847,00	1.249,04	367,00	28,00	3.491,04
UNIDAD 8	1.847,00	1.249,04	367,00	28,00	3.491,04
UNIDAD 9	1.847,00	1.249,04	367,00	28,00	3.491,04
UNIDAD 10	1.847,00	1.249,04	367,00	28,00	3.491,04
UNIDAD 11	1.847,00	1.249,04	367,00	28,00	3.491,04
UNIDAD 12	1.847,00	1.249,04	367,00	28,00	3.491,04
UNIDAD 13	1.847,00	1.249,04	367,00	28,00	3.491,04
UNIDAD 14	1.847,00	1.249,04	367,00	28,00	3.491,04
UNIDAD 15	1.847,00	1.249,04	367,00	28,00	3.491,04
UNIDAD 16	1.847,00	1.249,04	367,00	28,00	3.491,04
UNIDAD 17	840,00	624,00	168,00	28,00	1.660,00
UNIDAD 18	910,00	624,00	182,00	28,00	1.744,00
TOTALES	31.302,00	21.232,64	6.222,00	504,00	59.260,64

Los valores recaudados al 31 de diciembre de 2016 por concepto de ingresos son los siguientes:

APORTE PARA ADMINISTRACION	45.514,00
INGRESOS POR MEMOS	1.230,00
INGRESOS POR FISCALIZADOR	6.000,00
INGRESOS POR TRASPASOS	10.000,00
ALQUILER DE HABILITACION	2.990,00
COMBUSTIBLE	80.766,09
PLACAS	760,00
AYUDA SOCIOS	2.120,00
INTERESES	68,38
UNIFORMES	4.906,80
	154.355,27

Los gastos realizados al 31 de diciembre de 2016 son los siguientes:

GASTOS ADMINISTRATIVOS	45.321,44
AGASAJO NAVIDEÑO	5.533,29
AYUDA A SOCIOS	2.120,00
MULTAS CORPAIRE	786,00
PAGO FISCALIZADORES	5.979,13
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	80.456,92
PLACAS ROTULOS	760,00
COSTO DE VENTAS	4.812,80
DESPACHO FISCALIZADOR	4.602,20
TOTAL GASTOS	150.371,78



GERENTE GENERAL
Sr. RAUL GUAMUSHIG