

TRANSHemisféricos

COMPAÑIA DE TRANSPORTES HEMISFERICOS S.A.

INFORME DE COMISARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Revisados los estados financieros de la compañía Trashemisféricos S. A., para el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2008 así como los libros y actas de Directorio y Asambleas Generales a la misma fecha. Definiendo que los estados financieros son responsabilidad de la administración de la compañía, y; que es de nuestra responsabilidad expresar opinión respecto a las cifras presentadas en los estados financieros y su correspondencia con las registradas en los libros de contabilidad; además opinar sobre el cumplimiento por parte de los administradores respecto de las normas legales, estatutarias y reglamentarias y de las resoluciones de la junta general y del directorio.

Expresamos:

La administración de la compañía ha dado cumplimiento en la mayoría de los casos a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de junta general y del directorio; pero, han quedado pendientes las siguientes decisiones:

Traslado la parada Rumicucho.

Estatutos de Asociación de Transportistas de la Mitad del Mundo.

Problemas de ruta con la compañía Santa Clara de Pomasqui.

En el acta No. 66 de Directorio del 18 de julio se nombran las distintas comisiones, entre ellas la de adquisiciones que no presenta informes, ni existen; en ningún caso el mínimo de tres propuestas para las diferentes compras realizadas.

No hemos encontrado informes respecto de inventarios y gastos realizados para el mantenimiento de los articulados.

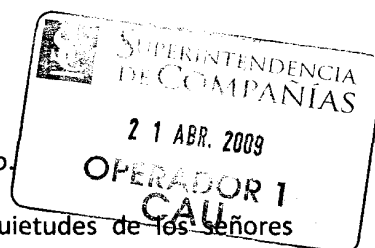
El libro de actas del directorio carece de los folio 147 al 150.

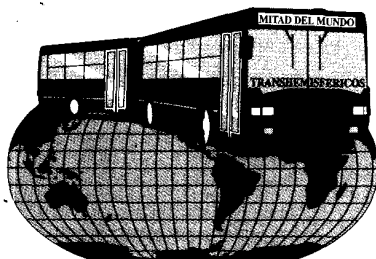
Las actas 61 y 62 del 13 de mayo están repetidas.

Las actas del directorio 71, 72, 73 y 74 no constan en el libro respectivo.

Administrativos: Han sido escuchadas las distintas quejas e inquietudes de los señores accionistas y que luego han sido canalizados hacia respectiva autoridad.

Se sigue manteniendo dificultades por carecer de herramientas administrativas como son flujogramas, manuales y procedimientos de oficina, de puestos y organigramas que ayudarían a lograr mayor eficiencia y productividad.





TRANSHemisfericos

COMPAÑIA DE TRANSPORTES HEMISFERICOS S.A.

Pag. 2/2

Se carece de procedimientos de control interno.

Contable: El análisis de los estados financieros se efectuó en base a la documentación y respaldo para asegurar la evidencia que soportan las cantidades y revelaciones presentadas en los balances, así como una evaluación de su presentación general.

Los procesos, archivos y registros de la información han sido ejecutados apegados a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y a los Principios Contables de General Aceptación por lo que las cifras presentadas en los balances demuestran, razonablemente la posición financiera y el resultado de sus operaciones al 31 de diciembre del 2008.

Financiero:

No se han incluido en el presupuesto los proyectos de inversión con el respectivo estudio y soporte.

De esta manera damos cumplimiento a lo dispuesto en artículo 279 de la ley de compañía vigente.

De requerir información adicional estaremos listos y dispuestos a su entrega.

Atentamente,

Ing. Oscar Tapia

Presidente

Lic. Teresa Almeida

Secretaria

