

Santo Domingo, 29 de agosto del 2012

Señores Accionistas
CIA. TRANSMETRO S.A.
Presente.-

Estimados Accionistas:

En mi calidad de Gerente General de la Compañía de Transporte Urbano TRANSMETRO S.A; pongo a consideración el informe de mi administración correspondiente al año 2012.

Antecedentes:

He procurado en todo momento dar cumplimiento a lo dispuesto en la Codificación de la Ley de Compañías, a lo estipulado en el reglamento interno de la empresa y demás leyes vigentes que regulan mi actividad y nuestra empresa. Teniendo siempre claro el objetivo de cada uno de ustedes, es decir; el crecimiento de nuestra inversión, el buen manejo de sus aportaciones, en fin, el bienestar de todos quienes hacemos Transmetro.

Situación financiera correspondiente al período 2012:

1. CAJA:

RESUMEN DE CAJA:

SALDO EN CAJA DEL AÑO 2011 DEPOSITADOS EN ENERO DEL 2012	11.600.93
TOTAL RECAUDACION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012	1.535.624.63
TOTAL RECAUDADO Y ENVIADO A DEPOSITOS	1.533.934.85
SALDO EN CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DEPOSITADO EN ENERO DEL 2013	13.290.71

2. BANCOS:

BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE. 400016795	
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2012	52.033.10
+ DEPOSITOS REALIZADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012	377.552.72
- CHEQUES EMITIDOS DE ENERO A DICIEMBRE 2012	372.602.42
= SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	56.983.40

BANCO PICHINCHA CTA. CTE. 334279004	
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2012	78.763.32
+ DEPOSITOS REALIZADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012	1.592.982.30
- CHEQUES EMITIDOS DE ENERO A DICIEMBRE 2012	1.435.610.99
= SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	236.134.63

RESUMEN DE BANCOS:

SALDOS EN BANCOS DEL AÑO 2011	130.796.42
TOTAL INGRESOS AL BANCO EN EL AÑO 2012	1.970.535.02
TOTAL CHEQUES GIRADOS EN EL AÑO 2012	1.808.213.41
TOTAL DISPONIBLE EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	293.118.03

3. PRÉSTAMOS:

RESUMEN DE PRESTAMO RÁPIDO:

SALDO POR COBRAR DEL AÑO 2011	3.081.19
PRESTAMOS ENTREGADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012	39.100.00
TOTAL COBRADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012	39.097.11
SALDO POR COBRAR DEL AÑO 2012	3.084.08

RESUMEN DE PRESTAMO AHORRO:

SALDO POR COBRAR DEL AÑO 2011	77.418.28
PRESTAMOS ENTREGADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012	78.500.00
TOTAL COBRADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012	121.140.99
SALDO POR COBRAR DEL AÑO 2012	34.777.29

4. CAJA DE ACCIDENTES Y MORTUORIA:

FECHA	UNIDAD	ACCIONISTA	MOTIVO	VALOR
06/01/2012	35	EUSEBIO VIVEROS	AYUDA POR ACCIDENTE	2500.00
06/01/2012	4	GUILLERMO GREFA	AYUDA POR ENFERMEDAD	257.36
13/01/2012	14	FEDERICO INTRIAGO	AYUDA POR ENFERMEDAD	512.52
23/01/2012	60	EDDY MONAR	AYUDA POR ACCIDENTE	330.00
07/02/2012	47	CARLOS TOLEDO	AYUDA POR ACCIDENTE	500.00
09/02/2012	130	CARLOS ROMERO	AYUDA POR ACCIDENTE	584.64
29/02/2012	106	GILBERTO GAIBOR	AYUDA POR ACCIDENTE	720.00
16/04/2012	104	BLANCA SEIS	AYUDA POR ACCIDENTE	960.00
10/05/2012	98	PATRICIO AGUIAR	AYUDA POR ACCIDENTE	451.79
14/05/2012	25	CONDOLENCIAS ACC. 25	CONDOLENCIAS DIARIO	163.20
26/06/2012	93	RAFAEL TAPIA	AYUDA POR ACCIDENTE	549.00
04/07/2012	126	IVAN PALLARZO	AYUDA POR ACCIDENTE	1050.00
12/07/2012	87	PEDRO OLIVO	AYUDA POR ACCIDENTE	656.73
12/07/2012	53	RAMIRO MORENO	AYUDA POR ACCIDENTE	270.00
25/07/2012	106	BOLIVAR CALLE	AYUDA POR ACCIDENTE	1170.00
31/07/2012	30	PEDRO ARGUELLO	AYUDA POR ACCIDENTE	324.00
30/10/2012	123	CLAUDIO RAMOS	AYUDA POR ENFERMEDAD	435.00
13/11/2012	68	LUIS OÑA	CONDOLENCIAS DIARIO	163.20
15/11/2012	68	LUIS OÑA	CINTAS PARA SEPELIO ACC.68	67.14
15/11/2012	68	LUIS OÑA	OFRENDA FLORAL SEPELIO ACC.68	142.86
TOTAL				11807.44

Atentamente,



Héctor Lozada

GERENTE GENERAL

CIA. TRANSMETRO S.A.