

## INFORME ANUAL 2018

### GERENCIA GENERAL

Quito, 11 de agosto del 2019.

Señor Presidenta, Señor Comisario, Señores Accionistas:

El presente informe de Gerencia tiene como objetivo someter a consideración de la Junta General de la Compañía Distribución y Transporte Disytransa S.A. los temas de mayor relevancia del año 2018 para las actividades de la Compañía, se incluyen también los resultados de gestión alcanzados por esta Gerencia General, informe que lo realizo de acuerdo al Estatuto de la Compañía en su artículo décimo primero.

A continuación describo un resumen de las actividades más importantes del año 2018:

#### GESTIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA:

Mi cargo como Gerente General de la Compañía lo empecé según nombramiento el 13 de julio del 2018, por elección de la mayoría de los accionistas, desde esa fecha empezamos la revisión de toda la documentación e información que se nos entregó la misma que carecía de muchos detalles y respaldos.

Por mi propio conocimiento realicé los cambios y correcciones en las áreas más críticas con el objetivo de mantener operativa a la Compañía, en el área administrativa se hizo una revisión de los procesos más importantes, se realizó una evaluación de funciones y responsabilidades de los cargos más relevantes y se han realizado cambios que han dado mejores resultados.

En la parte Contable y Financiera al recibir la documentación e información al empezar mi cargo la recibí de manera incompleta, al ser consciente de que debía presentar un informe de todo el año 2018 inmediatamente procedí a pedir información y documentos que respalden las cuentas y valores presentados.

Sin embargo a eso mi gestión y de mi equipo de trabajo se centró en cuidar las cuentas y valores más críticas como dinero en efectivo y las cuentas bancarias, así como las ventas y sus cuentas por cobrar, compras y cuentas por pagar.

Conjuntamente con los contadores que prestaron el servicio se dio prioridad en cumplir con las obligaciones al Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, IESS, Municipio de Quito, etc., siempre se confió en el buen criterio del Contador para presentar toda la documentación e información que las entidades de control anteriormente mencionadas requerían.

Los valores presentados en los Estados Financieros son en su mayoría saldos acumulados de periodos anteriores que como ya mencioné no cuentan con un respaldo para determinar y analizar su origen, evolución o responsabilidad, por ejemplo en los Estados Financieros se hace notar que la Compañía posee un activo fijo en propiedades planta y equipo pero no se cuenta con el auxiliar que determine la fecha de compra, costo histórico, método de depreciación, valor residual, etc. Otro ejemplo es que se presenta un valor por beneficios a empleados por más de 12 mil dólares sin conocer el origen y fin que tendrá esa obligación, otro ejemplo son las utilidades acumuladas que suman \$ 33 mil dólares, finalmente llama la atención el valor de cuentas por cobrar el cual no cuenta con un detalle específico de clientes por cobrar así como el tratamiento de la incobrabilidad, fecha de vencimiento, etc.

Con los expuestos Señores Accionistas muy comedidamente solicito se no autorice para designar los recursos que sean necesario para la adquisición de equipos y sistemas para llevar una contabilidad con las exigencias mínimas requeridas por los organismos de control

Por la premura del tiempo solicito se aprueben los Estados Financieros del año 2018 y se permita realizar todas las correcciones e implementar todas las normas que sean necesarias en el presente periodo 2019.

#### GESTIÓN OPERATIVA Y COMERCIAL

Durante mi período de gestión se ha hecho énfasis en mantener y mejorar la relación con nuestros clientes históricos y se han creado procedimientos para ofertar a más clientes de nuestros servicios, se tiene previsto mejorar nuestra atención a clientes y reducción de costos por la adquisición de nuevos bienes para la Compañía.

De acuerdo a la situación de cada accionista se han entregado puntos de emisión autorizados por el Servicio de Rentas Internas.

#### INFORME DE PLANIFICACIÓN 2019

Para el presente año como se mencionó anteriormente con la autorización de los Señores Accionistas se tiene previsto realizar cambios sustanciales en la parte Contable, dotando de recursos en equipos, sistemas, capacitación del personal, nuevas contrataciones, etc., con el objetivo de que al finalizar el presente año 2019 los Estados Financieros sean la fiel presentación de la realidad de la Compañía.

En la parte comercial y operativa mejoraremos con la implementación de nuevos recursos la respuesta de servicio a nuestros clientes brindando mayor facilidad a sus requerimientos.

Seguiremos cumpliendo con todas las obligaciones que los principales organismos de control exigen mensual y anualmente a la Compañía para evitar sanciones y multas innecesarias.

Con el apoyo de todos los Señores Accionistas sin duda se alcanzarán todas las metas propuestas para el presente año.

Queda a consideración de todos ustedes el presente informe para su correspondiente aprobación.

Agradezco por la atención prestada y por la oportunidad de seguir ejerciendo mis funciones como Gerente General.

Atentamente,



Sr. Willo Armijo

GERENTE GENERAL

DISYTRANSA S.A.