

INFORME DE LOS COMISARIOS

Cumbaya ,23 abril del 2018

A los Señores Accionistas:

CUMBATRANS S.A.

En nuestra calidad de comisarios de la compañía de transporte Escolar e institucional CUMBATRANS S.A. Dando cumplimiento a las disposiciones legales presentamos el siguiente informe del periodo comprendido de Junio a Diciembre del 2017

Luego de analizar las carpetas que fueron presentados por parte de gerencia se llega a las siguientes conclusiones.

ESTADOS FINANCIEROS Y ARCHIVOS PERIODO 2017

1.- El informe presentado por gerencia de los estados financieros de la compañía del 2017 tiene en orden en un sistema contable (Wiam) además sus respaldos presetan en físico en carpetas archivadoras, sin embargo se debe determinar que no hay esos mismos respaldos desde enero a mayo de 2017 ya que la administración anterior liderada por el Señor Adolfo Zulca, no presento hasta el día sábado 21 de abril del 2018, qué fue la última reunión de los comisarios.

2.- Sobre los procedimientos de control interno de la compañía; como son los archivos y correspondencia de la misma, se tiene en las carpetas que reposan en los archivadores de la compañía.

3.-La correspondencia, libros de juntas generales de socios, el libro de participación de socios, el libro de socios, libro de pagos y cuentas por pagar de los socios reposan en los archivadores de la compañía.

CONTRATOS

4.- EL Contrato, gerente de la compañía está vigente desde junio del 2017 siendo este actualizado en el ministerio de trabajo como determina la ley además se tiene el respaldo de los roles de pago y las transferencia del sueldo que percibe la gerente.

5.-Se tiene constancia de los pagos de la contadora y secretaria por medio de facturas y transferencias con un contrato prestación de servicios y de la misma manera el contrato de arriendo del local y pagos de servicios básicos.

6.- Hay evidencias de los contratos que se ha realizado entre la compañía CUMBATRANS y otras entidades públicas y privadas del país.

ACTIVIDADES SOCIALES

7.-Los gastos realizados en las diferentes actividades de la compañía se encuentran con su debidas facturas . (colada morada, navidad) .

REVISION VEHICULAR

8.- Se realizó ya la primera revisión vehicular con un primer grupo de diez compañeros de los cuales asistieron el 90% pues la mayoría presenta sus unidades con los requisitos solicitados *sin embargo hay compañeros que deben mejorar el aspecto físico de sus busetas por el bien de la compañía y del socio mismo, ya que de esa manera aseguran su trabajo en la entidad pública o privada que laboren.*

Es todo lo que se puede evidenciar al revisar los documentos presentados por la gerencia, cabe mencionar que brindaron todas las facilidades, para dar cumplimiento a lo encomendado.

ATENTAMENTE


Luis Reimundo
1er Comisario


Veronica Diaz
2do Comisario

COMISARIOS PERIODO 2017- 2018