

# INFORME DE LOS COMISARIOS

Cumbaya 23 de julio 2020

A los Señores Accionistas:

CUMBATRANS S.A.

En nuestra calidad de comisarios de la compañía de transporte Escolar e institucional CUMBATRANS Dando cumplimiento a las disposiciones legales, presentamos el siguiente informe del periodo comprendido del año 2019

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

## ESTADOS FINANCIEROS Y ARCHIVOS PERIODO 2019

1.- El informe presentado por gerencia de los estados financieros de la compañía del 2019 tiene en orden en un sistema contable ( Wiam ) además sus respaldos presentan en físico en carpetas archivadoras

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 compañía.

## CONTRATOS

4.- EL Contrato, gerente de la compañía está vigente desde junio del 2019 siendo este actualizado en el ministerio de trabajo como determina la ley además se tiene el respaldo de los roles de pago y las transferencias 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 CUM BATRANS y otras entidades públicas y privadas del país.

#### ACTIVIDADES SOCIALES

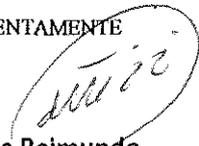
7.- Los gastos realizados en las diferentes actividades de la compañía se encuentran con su debidas facturas (colada morada, navidad) .

#### REVISION VEHICULAR

8.- La revisión vehicular este año no se lo hizo respetando el compromiso de los compañeros en presentarse de forma adecuada a la revisión vehicular del Municipio de Quito

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

COMISARIOS PERIODO 2017- 2020