

INFORME DE ADMINISTRADORES 2018.

Sr. Víncio Fonseca Presidente de la Compañía, Sr. Marcelo Lozada Comisario, Ing. Juan Nolivos de GNC ASOCIADOS CIA. LTDA. Señoras y señores accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional TRANSLIBERTADOR S.A., presentamos a la Junta General de accionistas, el Informe de actividades correspondiente al año 2018, que comprende a los Administradores de la Compañía (Presidente y Gerente General), quienes hemos trabajado de manera conjunta en el beneficio de la Compañía, lo hacemos en los siguientes términos:

1.1 Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico materia del informe;

Se ha cumplido en su totalidad los objetivos previstos para el ejercicio económico del año 2018, en el ámbito laboral, fiscal, municipal, Seguridad Social; de acuerdo al siguiente detalle:

- a) Con el Servicio de Rentas Internas, se ha cancelado mensualmente el Impuesto al Valor Agregado IVA, además se ha solventado los valores generados por el anticipo del Impuesto a la Renta, el mismo que se liquidará hasta el 31 de abril del 2018; con el Distrito Metropolitano de Quito, se ha provisionado el pago de la Patente Municipal y el 1.5 por mil sobre activos;
- b) Se han cancelado los aportes a la Superintendencia de Compañías y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
- c) Se ha cumplido con las obligaciones laborales con los trabajadores de la Compañía;
- d) Hemos pagado la renovación del permiso de operación.

Luego de Cumplidas todas nuestras obligaciones EXISTE UN RUBRO DE UTILIDAD, EN LA PRESENTACIÓN DEL BALANCE SE DETALLARA ESTA CUENTA MINUCIOSAMENTE, PARA QUE USTEDES DETERMINEN EL DESTINO DEL MISMO.

1.2 Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General;

Durante el año 2018, hemos tomado en cuenta todas las resoluciones emanadas por la Junta General, en nuestras decisiones siempre han prevalecido los intereses de la mayoría de los accionistas.

Se otorgó todas las facilidades para que los Comisarios de la Compañía y la empresa Auditora Externa puedan auditar y revisar los balances contables, dando las explicaciones y adjuntando documentación requerida para Justificar el correcto manejo de la administración.

1.3 Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio 2018, en el ámbito administrativo, y legal;

- a) Procesos de contratación pública y privada.

En el 2018 Las políticas económicas tomadas por el Gobierno Central, para reducir más de 20 Instituciones Públicas, la eliminación de partidas presupuestarias de más de 11000 funcionarios, el recorte del presupuesto en el área del transporte; sumadas a las decisiones del SERCOP administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública, de mantener la contratación a través de los Catálogos Inclusivo e Industrial, han hecho que el 2018 sea especialmente difícil para la actividad del transporte escolar e institucional; existen catalogadas en el segmento inclusivo alrededor de 60 operadoras.

En el 2018 nuestra empresa se mantuvo en el Catálogo Inclusivo, se gestionó con varias Instituciones para que nos compren; por aquello durante el 2018 recibimos 34 órdenes de compra.

Adicionalmente ganamos 2 procesos de subasta inversa electrónica, siendo las únicas que salieron al portal.

En el año referido se han generado 106 puestos de trabajo, que han sido ocupados por accionistas de TRANSLIBERTADOR.

La empresa ha recibido órdenes de compra y ha ganado contratos por un monto de USD, \$1'927.556,95 a diferencia del año 2017 que se generó \$2'725.203,86, existiendo un recorte de Ingresos por transporte institucional del 29,76%.

Esta es una situación generalizada para todo el transporte escolar e Institucional del país, no obstante lo indicado nuestra empresa es la que más órdenes de compra ha generado en el segmento inclusivo, por aquello el SERCOP nos realizó dos auditorías de gestión durante el 2018, las cuales aprobadas sin que existan observaciones negativas, en los informes no existen recomendación de sanciones.

b) Inversión en Inmueble de la Compañía.

TRANSLIBERTADOR S.A. fue constituida el año 2013, los Administradores hemos buscado el crecimiento constante de nuestra compañía, pensando en el futuro, con un manejo escrupuloso del dinero, durante casi 3 años hemos venido formando un fondo que proyectaba adquirir un lote de terreno lo suficientemente amplio, para desarrollar todas las actividades del objeto social de la empresa.

En JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSLIBERTADOR S.A., realizada el día de hoy 31 de Agosto del 2018, los Administradores presentamos un proyecto para Adquirir dicho Inmueble, previamente se informó sobre las gestiones realizadas durante 1 año, para ubicar inmuebles en diferentes partes de la ciudad que se adecuen a las necesidades de la empresa, tanto por el tamaño del inmueble, la ubicación en un lugar de crecimiento a corto plazo y el precio que vaya con las posibilidades de la empresa.

Los administradores recomendamos la adquisición del Lote de Terreno ubicado en la calle Julián Charro, sector Guamaní, de 2750 Mts², se conoció el Informe de Avalúo del 8 de Agosto del 2018, realizada por la Empresa PRETIUM EC CIA. LTDA, a través de la Arq. Ana María Vera, quien ratificó la factibilidad de adquirir este inmueble, además de manera minuciosa detalla las características técnicas de la propiedad, concluyendo que tiene un Avalúo de \$330501,78; Finalmente la Junta General resolvió autorizar la adquisición de este inmueble.

Mediante escritura pública realizada el 27 de septiembre del 2018, ante el Notario Septuagésimo Sexto de la ciudad de Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, inscrito en el Registro de la Propiedad el 16 de Octubre del 2018. El señor Luis Charro Guamba dio en venta y en perpetua enajenación a favor de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional TRANSLIBERTADOR S.A., el Lote de terreno NÚMERO NUEVE (9), DE LA PARROQUIA DE GUAMANI (PREDIO NÚMERO 356369), CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN METROS CUADRADOS (2750 MTS²), actualmente está ubicado en la CALLE JULIÁN CHARRO OE3-20 y Julián Estrella, DE LA CIUDAD DE QUITO; el precio pactado por este negocio es de \$287000,00., que se financió con fondos propios de la empresa y un crédito hipotecario del Banco PROCREDIT.

El 19 de noviembre del 2018, se iniciaron las obras de construcción y remodelación de una estructura de 260 metros de construcción en obra gris que recibimos al comprar el lote de terreno. Con el asesoramiento del Ing. Edwin Guale se procedió a fortificar las estructuras del Edificio (columnas, cadenas y plintos), para completar el tercer piso y levantar el cuarto piso. Se efectuaron los acabados de la construcción, como son enlucidos y estucado de las paredes, colocación de porcelanato en todos los pisos, colocación de lavamanos, baños y grifería, implementación de sistema eléctrico, colocación de vidrio, protectores metálicos en las ventanas y puertas de metal; colocación de granito en las cocinas, se ha contratado la colocación de puertas de madera, construcción de cerramiento.

Al 31 de diciembre del 2018 se gastó el valor de \$39543,01, hasta la presente fecha que se ha terminado en un 95% la construcción del Edificio administrativo, tenemos cuatro pisos totalmente operativos, con 492 metros de construcción legalizados en el Municipio de Quito, existe 1 local comercial, oficinas para atención al público, Oficinas para Gerencia y Presidencia, Sala de reuniones y 1 departamento para el custodio; se construyeron 46 metros lineales de cerramiento.

En el mes de julio del 2019, está previsto cambiar nuestras oficinas a las instalaciones que nos encontramos actualmente; con el propósito de vender la casa de la Compañía ubicada en la Urbanización Santiago, para terminar de cancelar los proveedores y continuar con la construcción del cerramiento, parqueaderos sobre el Lote de terreno antes mencionado.

c) Eventos sociales.

Debido a las inversiones antes detalladas realizadas en el 2018, a los señores accionistas se entregó un quintal de arroz y una Funda de Caramelos.

1.4 Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y del Estado de resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente;

a) Los aspectos relevantes de la situación financiera son los siguientes:

Activos.

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Activos corrientes ¹ : | 292216,31 |
| Activos No corrientes ² : | 427508,98 |
| Total Activos: | 719725,29 |

Pasivo.

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Pasivos corrientes ³ : | 304.367,31 |
| Pasivos no corrientes | 228.009,40 |
| Total Pasivos: | 532.376,71 |

Patrimonio Neto⁴.

| | |
|------------------------|------------|
| Total Patrimonio Neto: | 187.348,58 |
|------------------------|------------|

| | |
|----------------------------|------------|
| Total Pasivo y Patrimonio: | 719.725,29 |
|----------------------------|------------|

b) Los aspectos relevantes del Estado de Resultados de la compañía son los siguientes:

b.1. Ingresos:

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Servicio de Transporte Institucional: | 1'927.556,95 |
| Servicio de Transporte Escolar: | 180.308,50 |

La Compañía ha recibido ingresos por prestación de servicio de transporte escolar e institucional por el monto total de \$2'107.865,45.

b.2. Costos:

La Compañía ha pagado por servicio de transporte escolar e institucional a sus accionistas y/ o proveedores el monto total de \$2'056.696,62.

¹ Activos.- Activos corrientes: Caja, Bancos, Cuentas y Documentos por cobrar, otras cuentas por cobrar, Crédito Tributario.

² Activos No corrientes: Propiedad, Planta y Equipos.

³ Pasivo.-Pasivos corrientes: Cuentas y Documentos por Pagar, Retenciones por pagar, provisión beneficios empleados, otras cuentas por pagar

⁴ Patrimonio Neto: Capital Suscrito, Capital pagado, aportes a futura capitalización; Reservas: Reserva Legal, Utilidad no distribuida años anteriores; Superavíl por revaluación; Resultado del Ejercicio.

b.3. Gastos:

Gastos de Administración⁵: 133.485,00

Hemos cumplido con nuestras obligaciones, la administración ha generado otros ingresos económicos; el principal es el rubro de comisiones por administración de contratos de transporte en Instituciones públicas e instituciones educativas.

1.5 Propuesta sobre el destino de las utilidades del año 2018:

Luego del Ejercicio económico del año 2018 se obtuvo el siguiente resultado:

| | |
|-------------------------------|----------|
| Utilidad Neta del Ejercicio | 7.481,93 |
| Participación de Trabajadores | 1.222,29 |
| 22% de impuesto a la Renta | 1.923,44 |
| 10% Reserva legal | 635,96 |
| Utilidad Líquida | 3.800,24 |

Solicito que esta utilidad permanezca en la compañía para que sea utilizada para un futuro aumento de capital.

1.6. Recomendaciones a la junta general respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.

Se recomienda a los accionistas ponerse al día en el pago de sus obligaciones con la empresa, para cumplir con los objetivos.

Que se continúe con los procesos de contratación pública y compras por catálogo.

No puedo terminar sin agradecer al equipo de trabajo que tenemos en la empresa, Integrada por el Sr. Vinicio Fonseca Presidente, Sra. Ana Coronel, Coordinadora General, Sra. María Jose Vargas, de Contratación Pública y atención al cliente, el Lic. José Tenelema, Contador de la Compañía y Sr. Marcelo Lozada, Comisarios de la Compañía; quienes han colaborado decididamente para que nuestro trabajo sea productivo.

Con estos antecedentes solicito que se sirvan aprobar el informe de Gerencia junto con los balances de la compañía.



DR. MARCO VILLACIS TAMAYO.
GERENTE GENERAL.

⁵ Gastos de Administración:⁵ sueldos, IESS, beneficios de ley, servicios profesionales, servicios básicos, uniformes, suministros de oficina, Imprenta, varios, Agasajo navideño.