

TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S.A.

INFORME DE GERENTE GENERAL

A los señores Accionistas y Entidades de Control.

En cumplimiento a lo establecido por la Ley y Los Estatutos, procedo a elaborar el siguiente informe:

1.- Cumplimiento de objetivos previstos para el ejercicio económico materia del informe.

En este período se debían cumplir con aumento de capital de la compañía, lo cual se lo realizó satisfactoriamente, así mismo se cumplió con la compra de un activo fijo que es el furgón para la ruta de Guayaquil.

Se logró realizar paulatinamente el aumento de cupo ante al ANT, contamos con 7 vehículos ingresados, haciendo falta el ingreso del furgón que presta la ruta a Quito.

2.- Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio.

La Junta General y el Directorio de la empresa, encomendó a esta gerencia el realizar una reorganización administrativa de la compañía, así mismo el poner claras y en orden las cuentas contables y la situación financiera. De igual manera el ejercer un mejor control frente al desempeño de la compañía. Lo cual se ha cumplido a cabalidad

3.- Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal.

- Sobre precios de repuestos, falta de control en compra de repuestos.
- Malas negociaciones con proveedores de servicios de mecánicas.
- Tasa de interés de préstamos demasiado altas.
- Problemas con la relación laboral de los choferes
- Falta de compromiso de parte la administración
- Faltantes de caja chica.
- Facturas sin ingresar al sistema, faltantes de retenciones
- Proveedores impagos desde Junio de 2015.
- Archivos contable desorganizados, atrasos en declaraciones de anexos al SRI, desorganización en planillas del MRL, no había entrega de Roles del sistema.
- Cuentas por cobrar sin ingreso al sistema
- Sistema contable desactualizado

TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S.A.

4.- Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.

La empresa ha crecido frente al año precedente, en activos (vehículos) 79.776,78 USD, teniendo un total de activos para el 2015 de 189.898,02 USD (activos, cuentas por cobrar, maquinaria).

En pasivos mantenemos préstamos bancarios, préstamos al fonasefz, cuentas por pagar al fonasefz, dando un total de pasivos de \$ 154.211,87 USD.

En resumen, somos una empresa solvente pero no tenemos liquidez.

Ventas 2014 \$ 62.894,00 Ventas 2015 547.021,64

Gastos 2014 5119,23 Gastos 2015 507.763,45

Utilidad Bruta 2015 \$ 39.478,00USD / 15% trabajadores / 22% SRI IR

5.- Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.

La utilidades se deben re-invertir en la compañía, mediante la figura de aumento de capital.

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

- Control interno tanto en administrativo, contable, reuniones con personal operativo para reporte de novedades.
- Trimestralmente se recomienda hacer análisis de proveedores de repuestos, etc.
- Entrega de balances al directorio mensual.
- Definir políticas de inclusión y aumento de cupos de vehículos para los socios, sin necesidad de que presten servicio de transporte.
- Definir límite de disposición de recursos por parte de la Gerencia.
- Definir remuneración de Comisario y de Gerente de la empresa.

Atentamente,



Gerente General