

Guayaquil, Marzo del 2012

Señores  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA VIALMESA S. A.**  
Ciudad.-

Señores Accionistas:

En sujeción a mis funciones y atribuciones que, como Comisario de la Compañía que ejerzo, me permito presentar a ustedes el informe anual de mis labores, que he desempeñado dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías, el cual elaboré conforme al reglamento pertinente en vigencia:

### **INFORMACIÓN GENERAL**

La compañía VIALMESA S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 15 de marzo del 2010 ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 09 de abril del 2010.

La compañía es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil y, está bajo la vigilancia, control y fiscalización de la Superintendencia de Compañías, según el Art. 431 de la Ley de Compañías.

El objeto social de la compañía es el transporte regular de carga por carretera a nivel nacional

El capital social de la compañía es de \$140.000,00 divididos de la siguiente manera: 140.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una

Las acciones se encuentran suscritas de la siguiente manera:

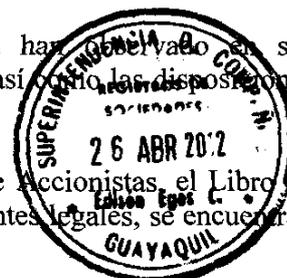
- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Villavicencio Segovia Luis Eraclides | 93.800.00 |
| 2. Mendoza Fernández Carlos Antonio     | 46.200.00 |

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General señor Luis Eraclides Villavicencio Segovia. El mismo que fue elegido por la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 15 de abril del 2010 por el periodo estatutario de cinco años. Dicho nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 16 de abril del 2010 con el número de registro mercantil 6.768.

### **LIBROS SOCIALES**

En nuestra opinión, los administradores de la compañía han observado en sus actuaciones las normas legales estatutarias y reglamentarias, así como las disposiciones emanadas de la Junta General de Accionistas.

Los libros sociales tales como las Actas de Junta General de Accionistas, el Libro de Acciones y Accionistas, los nombramientos de los representantes legales, se encuentran en orden y al día.



Existe la correspondencia entre los Libros de Actas de Juntas Generales, Libros Talonarios de Registro de acciones y accionistas, Comprobantes y Libros de Contabilidad, todos estos se llevan de conformidad a las normas legales del caso.

### CONTROL INTERNO

Se efectuó una evaluación de los controles internos de la compañía, y nuestras pruebas demostraron que los procedimientos y políticas aplicadas son razonables y ejecutados en forma recurrente.

### ESTADOS FINANCIEROS

He recibido los estados financieros con la suficiente antelación para realizar las pruebas y revisiones necesarias para poder emitir el informe correspondiente. (Art. 291, Ley de Compañías)

Las cifras contenidas en el Balance General y en el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias por el año 2011 están correspondidas con los Registros de los Libros de Contabilidad, los cuales muestran Activos y Pasivos correlativos que, en nuestra opinión, son confiables y responden a la elaboración de los mismos de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

### ACTIVOS CORRIENTES:

**Bancos:** Se ha efectuados las conciliaciones bancarias, las mismas que demuestran un saldo de \$10.492.43

**Cuentas por Cobrar Clientes:** Se ha realizado la comprobación de saldos con los clientes. \$41.195.28

**Cuentas por Cobrar Empleados:** Corresponde a los prestamos a empleados y trabajadores \$4.463.05

**Anticipo a Proveedores:** Corresponde a anticipos entregados a proveedores locales \$111.826.66

**Seguros Prepagados:** Corresponde al saldo de seguros por vencer al 31 de diciembre del 2010 \$64.445.41

**Crédito Tributario:** Corresponde a las retenciones en la fuente por \$36.707.25

**PROPIEDAD PLANTA E EQUIPOS:** Los saldos a diciembre del 2011 son los siguientes:

- Equipos de Oficina \$ 407.42 (Incremento de \$162.50)
- Equipos de Computación 3.208.05 (Incremento de \$1.808.05)
- Vehículos (Cabezales y carretas) 1'728.389.47 (Incremento de \$1'068.140.92)
- Otros 6.985.92

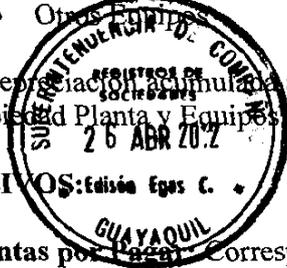
La depreciación acumulada a diciembre del 2011, suman \$314.479.79 lo que deja un en Propiedad Planta y Equipos el valor neto de \$1.426.314.64

### PASIVOS: Edición Egas C.

**Cuentas por pagar:** Corresponde a proveedores locales no relacionados \$372.251.63

**Porción Corriente de Obligaciones Financieras:** Corresponde a los valores a un año de los pasivos a largo plazo por prestamos a instituciones financieras

**Cuentas por Pagar Relacionados:** Corresponde a valores pagados por terceros \$235.762.47



f

**Cuentas por Pagar Relacionados:** Corresponde a préstamos de relacionados \$742.599.78

**Gastos Acumulados por Pagar:** Corresponde a las provisiones de beneficios sociales e IESS \$18.704.42

**Cuentas por Pagar Fisco:** por retenciones en la fuente \$21.303.26

**Anticipo de Clientes:** Corresponde a los anticipo de clientes por contratos de transporte de carga. \$157.749.78

**Pasivo a Largo Plazo:** Corresponde a préstamos con instituciones financieras \$101.584.82

#### **PATRIMONIO:**

**Capital Social:** Este año se realizó el aumento del capital social a \$140.000.00

**Reserva Legal:** Por el 10% de las utilidad \$23.278.92

**Resultado de Ejercicios Anteriores:** Utilidades no repartidas del ejercicio anterior \$52.791.64

**INGRESOS:** Por transporte con tarifa 0% por \$4.080.875.65 y Otros ingresos por \$196.09, por Reembolso de gastos \$18.002.62 lo que da un total de Ingresos por \$4.099.074.36

**COSTO DE VENTA:** Esta dado por los gastos de transporte, costo de estiba, mantenimiento y reparación de vehículos y otros costos de operación. Lo que da un total de \$2.830.860.89

**GASTOS ADMINISTRATIVOS:** están dados por los gastos normales de operación como gastos de personal, Honorarios, Alquiler de oficina, Publicidad, telecomunicaciones, Suministros, Seguros, depreciaciones, impuestos, contribuciones, transporte, y otros, lo que suman \$1.010.930.92

Los Gastos no deducibles suman \$85.032.06 lo que deja una utilidad neta antes de repartición de utilidades a trabajadores e impuestos por \$172.250.49

Damos testimonio de la amplia colaboración prestada por los señores administradores de la compañía para facilitar mis labores durante el ejercicio.

Por lo expuesto en los párrafos anteriores recomiendo a la Junta General de Socios la aprobación del Balance General y del Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2011.

Atentamente,



Lino Barreiro Villavicencio  
COMISARIO  
Reg. Nac. .08111




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CÉDULA N.º **090787978-7**  
**GUAYAS**  
 APELLIDOS Y NOMBRES **BARREIRO LÓOZ JOEL DE VILLAVICENCIO LINO**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2011-08-12**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **Casado**  
**DOLORES MARIBEL CUADROS SOLÓRZANO**




**INSTRUCCIÓN**  
**BACHILLERATO**  
**ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **BARREIRO LÓOZ JOEL DE VILLAVICENCIO LINO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VILLAVICENCIO MENDOZA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2011-08-12**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-08-12**

E23336222  
 000517793






**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

**134-0001** **0907879787**  
 NÚMERO CÉDULA

**BARREIRO VILLAVICENCIO LINO**  
**ANTONIO**  
 GUAYAS **GUAYAQUIL**  
 PROVINCIA **GUAYAS**  
 TARQUI **TARQUI**  
 PARROQUIA **TARQUI**

EJECUTIVADO (E) DE LA JUNTA



