



CTEER-GG-2020-004

Riobamba 30 de abril del 2020

**INFORME GERENCIA GENERAL DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE MAYO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Señores

**ACCIONISTAS COMPAÑÍA EJECUTRANS DEL RIO S.A.
Ciudad.**

De mis consideraciones:

Reciban un afectuoso saludo, por medio del presente me permito dar a conocer a ustedes el Informe de Gerencia General del periodo comprendido entre el 28 de mayo al 31 de diciembre de 2019, donde se detallan los movimientos y los valores que se han manejado en la cuenta corriente perteneciente a Ejecutrans del Rio S.A de acuerdo a lo a continuación descrito.

A partir del día 28 de mayo del 2019 se recibió la chequera de la cuenta corriente del Banco de Guayaquil número 35411364, siendo el número del ultimo cheque girado el 000109 y en la misma reposaba la cantidad de 3677.59 USD los cuales fueron entregados por el Sr. Vicente Vacacela Ex Gerente de la compañía.

A partir de la fecha 09 de julio del 2019, el Banco de Guayaquil autoriza la actualización de firmas para que la cuenta sea manejada de manera conjunta con el Sr. Luis Mencias como Presidente y Sr. Jorge Calero como Gerente a partir del cheque número 000110, procediendo a cubrir los gastos básicos y requeridos por la compañía.

Me permito informar a ustedes los movimientos realizados en la cuenta corriente del Banco de Guayaquil número 35411364 perteneciente a la compañía, procediendo a cubrir los gastos básicos y requeridos por la misma como lo detalla el documento adjunto:

**INFORME ECONÓMICO GERENCIA GENERAL DEL COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE MAYO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cabe indicar que el día 20 de agosto el Sr. Oswaldo Avalos, hace llegar el oficio S/N con fecha 20 de agosto de 2019 indicando que se realizan los respectivos trámites de venta de su vehículo 13-03 con sus respectivas acciones a la Srta. Maria Ana Yanes Muyulema con C.I: 060377475-3, quien formar parte de compañía una vez todos los trámites y pagos estén realizados según la normativa.



El Sr. Oswaldo Avalos cumple con todas sus obligaciones ante la compañía y no adeuda ningún valor de tal manera que el proceso para subir las acciones de la Srta. María Ana Yanes Muyulema está ya en trámite.

En el mes de agosto de 2019 se tienen tres depósitos extra; el primero de 2000 USD de la unidad 13-03 la cual ingresa accionista con la Srta. Marlana Yanes Muyulema; el segundo de 500 USD por cancelación de ingreso de la unidad 13-10 del Sr. Basantes; y el tercero de 150 USD por los tres meses que adeudaba la unidad 13-03 por pago de mensualidades.

A partir del mes de septiembre hasta el mes de diciembre de 2019 las mensualidades se están pagando en efectivo el día de la asamblea general y se las lleva detalladas en el documento RECAUDACIÓN MENSUALIDAD.

La mensualidad de diciembre fue entregada en efectivo la cual fue depositada en la cuenta de la compañía y se verá reflejada en el estado de cuenta del mes de enero.

Las mensualidades a partir del mes de enero serán depositadas en a la cuenta corriente del Banco de Guayaquil número 35411364, los primeros 15 días de cada mes.

Se realiza la entrega de canastillas navideñas a cada uno de los accionistas con la colaboración del Sr. Edgar Coronel, con un valor total de 2516,78 aprobado por la directiva.

Las mensualidades a partir del mes de enero de 2020 serán depositadas en a la cuenta corriente del Banco de Guayaquil número 35411364, los primeros 15 días de cada mes.

Información que pongo en su conocimiento.

ING. JORGE DAVID CALERO VACACELA
GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS "EJECUTRANS DEL RIO" S.A.



DIRECCIÓN: Segundo Ruero y Manuel Jilón
TELEF: 03-2534543
CORREO: ejecutransdelrio@gmail.com

INFORME ECONÓMICO GERENCIA GENERAL COMPAÑÍA EJECUTRANS DEL RIO S.A

ITEM	DETALLE	FECHA	NUM. CHEQ	NUM. DOC	NUM. FACT	INGRESO	EGRESO	SALDO
								PERIODO: 28/MAY/19 AL 28/JUN/19
1	LA NUEVA GERENCIA GENERAL RECIBE LA CUENTA CORRIENTE # 35411364 DE LA COMPAÑIA	28-may-19				3677,59		3677,59
2	ABONO MENSUALIDAD JUNIO RIO 13	01-jun-19		EFFECTIVO		50		3727,59
3	PAGO PARTI DE LIQUIDACIÓN CENTRAL ISIA MRO13 (SR. LUIS MENCAS)	02-jun-19		EFFECTIVO			50	3677,59
4	ABONO MENSUALIDAD JUNIO RIO 01					47		3724,59
5	ABONO MENSUALIDAD JUNIO RIO 02	14-jun-19		376505		50		3774,59
6	ABONO MENSUALIDAD JUNIO RIO 03					0		3774,59
7	ABONO MENSUALIDAD JUNIO RIO 04					50		3824,59
8	ABONO MENSUALIDAD JUNIO RIO 05					50		3874,59
9	ABONO MENSUALIDAD JUNIO RIO 06					0		3874,59
10	ABONO MENSUALIDAD JUNIO RIO 07	26-jun-19		255099		50		3924,59
11	ABONO MENSUALIDAD JUNIO RIO 08					50		3974,59
12	ABONO MENSUALIDAD JUNIO RIO 09					50		4024,59
13	ABONO MENSUALIDAD JUNIO RIO 10	06-jun-19		2921		50		4074,59
14	ABONO MENSUALIDAD JUNIO RIO 11					50		4124,59
15	ABONO MENSUALIDAD JUNIO RIO 12					50		4174,59
16	ABONO MENSUALIDAD JUNIO RIO 14					50		4224,59
17	ABONO MENSUALIDAD JUNIO RIO 15					50		4274,59
18	PAGO SCI SECTOR PUBLICO (DESGASTO PROPIO DEL BANCO A LA CUENTA)						1,82	4272,77

19	PAGO COMISIÓN SECTOR PÚBLICO (DESCUENTO PROPIO DEL BANCO A LA CUENTA)							0,22	4272,55
20	SALDO DISPONIBLE EN LA CUENTA CORRIENTE # 35-611364 DE LA COMPAÑÍA	29-jun-19							4272,55
21	ABONO MENSUALIDAD JULIO RIO 12 (PAGO TELEFONO CENTRAL MES JUNIO 2019 \$35 USD MIRIO 12)	15-jul-19	423010					15	4287,55
22	PAGO CENTRALISTA DOS MESES MAYO Y JUNIO (SRA. KAREN ROLDAN)	09-jul-19		110				440	3847,55
23	PAGO CENTRALISTA DOS MESES MAYO Y JUNIO (SRA. ANA ILBAY)	09-jul-19		111				440	3407,55
24	PAGO PRESTAMO PARA CANCELAR PENDIENTES (SRA. ROSA PAREDES)	09-jul-19		112				400	3007,55
25	PAGO INSCRIPCIÓN GERENCIA E INSUMOS PARA OFICINA PENDIENTES DC CANCELAR POR ADMINISTRACIÓN ANTERIOR (SRA. ROSA PAREDES)	10-jul-19		113				270,35	2731,2
26	ABONO MENSUALIDAD JULIO RIO 13	15-jul-19				EFFECTIVO		50	2781,2
27	PAGO COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO PARA CENTRAL MIRIO 13 (ELECTRO BATHAI)	16-jul-19				EFFECTIVO (0021001 0000P484)		50	2731,2
28	PAGO COMPRA DE SILLAS ADMINISTRACIÓN ANTERIOR CHEQUE DEVUELTO (SR. LUIS GUACHO)	19-jul-19		114				75	2656,2
29	ABONO MENSUALIDAD JULIO RIO 01	15-jul-19				597482		50	2706,2
30	ABONO MENSUALIDAD JULIO RIO 02	15-jul-19				855859		50	2756,2
31	ABONO MENSUALIDAD JULIO RIO 04					NO SE PRESENTA DOCUMENTO			2756,2
32	ABONO MENSUALIDAD JULIO RIO 05	15-jul-19				394456		50	2806,2
33	ABONO MENSUALIDAD JULIO RIO 06	15-jul-19				597482		50	2856,2
34	ABONO MENSUALIDAD JULIO RIO 07	23-jul-19				845325		50	2906,2
35	ABONO MENSUALIDAD JULIO RIO 08	22-jul-19				182815		50	2956,2
36	ABONO MENSUALIDAD JULIO RIO 09	15-jul-19				956977		50	3006,2
37	ABONO MENSUALIDAD JULIO RIO 10	16-jul-19				3931		50	3056,2
38	ABONO MENSUALIDAD JULIO RIO 11	15-jul-19				888091		50	3106,2
39	ABONO MENSUALIDAD JULIO RIO 14	26-jul-19				280200		50	3156,2
40	ABONO MENSUALIDAD JULIO RIO 15	16-jul-19				522873		50	3206,2
41	SALDO DISPONIBLE EN LA CUENTA CORRIENTE # 35-611364 DE LA COMPAÑÍA	29-jul-19						3206,20	3206,20

42	PAGO CENTRALISTA MES DE JULIO (SRA. KAREN ROLDANI)	01-ago-19	116				220,00	2986,20
43	PAGO CENTRALISTA DOS MES DE JULIO (SRA. ANA LIBAY)	01-ago-19	115				220,00	2766,20
44	PAGO ARRENDU Y SERVICIOS BÁSICOS CENTRAL (JIRGE CALERO)	02-ago-19	117				358,00	2408,20
45	ABONO MENSUALIDAD MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO RIO 03	19-ago-19				150,00		2558,20
46	ABONO MENSUALIDAD AGOSTO RIO 13	13-ago-19			336875			2608,20
47	PAGO TRASPASO DE ACCIONES RIO 03 SRL AVALOS A SRA. YANES	21-ago-19			851470			4608,20
48	ABONO MENSUALIDAD AGOSTO RIO 01	23-ago-19			750112			4658,20
49	ABONO MENSUALIDAD AGOSTO RIO 02	15-ago-19			891257			4708,20
50	ABONO MENSUALIDAD JULIO RIO 04	14-ago-19			819111			4758,20
51	ABONO MENSUALIDAD AGOSTO RIO 04	26-ago-19			419855			4808,20
52	ABONO MENSUALIDAD AGOSTO RIO 05				348776			4808,20
53	ABONO MENSUALIDAD AGOSTO RIO 07	27-ago-19			146078			4858,20
54	ABONO MENSUALIDAD AGOSTO RIO 08	28-ago-19			517402			4908,20
55	ABONO MENSUALIDAD AGOSTO RIO 09	15-ago-09			358603			4958,20
56	ABONO MENSUALIDAD AGOSTO RIO 10	15-ago-19			9152			5008,20
57	ABONO MENSUALIDAD AGOSTO RIO 11	15-ago-09			138504			5058,20
58	ABONO MENSUALIDAD AGOSTO RIO 12 (PAGO 36 USD AGUA)	19-sep-19				0,00		5058,20
59	ABONO MENSUALIDAD AGOSTO RIO 14	15-ago-19			411064			5108,20
60	ABONO MENSUALIDAD AGOSTO RIO 15	14-sep-19			861768			5158,20
61	PAGO SALDO DE INGRESO UNIDAD 13-10 SR. BASANTES	28-ago-19			831209			5658,20
62	SALDO DISPONIBLE EN LA CUENTA CORRIENTE # 35411364 DE LA COMPAÑIA	29-ago-19				5658,20		5658,20
63	PAGO CENTRALISTA MES DE JULIO (SRA. KAREN ROLDANI)	02-sep-19	118				220,00	5438,20
64	PAGO CENTRALISTA DOS MES DE JULIO (SRA. ANA LIBAY)	02-sep-19	119				220,00	5218,20

[illegible]