

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMTRANUTOME S.A.

INFORME DE GERENCIA PERIODO 2011



Señores accionistas de COMTRANUTOME S.A., pongo en conocimiento de Ustedes el Informe por el año 2011, para lo cual lo divido en tres partes:

1. ADMINISTRATIVO.

En cumplimiento a disposiciones legales de la Superintendencia de Compañías y los reglamentos de nuestra compañía, se destacan los siguientes puntos:

- a. Personal: durante el año 2011 uno de los inspectores renunció y se redistribuyó el trabajo entre los inspectores que siguen laborando dentro de la compañía, se contrataron dos choferes para que manejen las unidades 035 y 047 compradas durante el año.

Para la parte administrativa en oficinas contamos con 6 personas que se encargan de las diferentes funciones.

- b. Representación, he asistido a todas las reuniones que han sido solicitadas por la Cámara de Transporte, Municipio y en Entidades de Control, en esas reuniones siempre ha estado presente la vida institucional de nuestra querida compañía.
- c. Durante el año 2011 se legalizó la transferencia de las 122 unidades con la obtención de la matrícula correspondiente a nombre de Comtranutome S.A.; quedando únicamente la legalización de la unidad No. 123 que esperamos se lo haga en los primeros meses del año 2012.
- d. Durante el 2011 se han entregado 102 ayudas de accidentes y 4 ayudas quirúrgicas. Tratando siempre de entregar dichos valores a la brevedad posible. Vale la pena mencionar que en el mes de septiembre la unidad No. 026 perteneciente al compañero Jimmy Bravo Matute, tuvo un accidente de grandes proporciones, por lo que la administración como una forma de ayuda, hizo la entrega de los valores en monedas enviados semanalmente por el consorcio, los cuales fueron entregados como préstamo de la compañía, para que una vez que empiece a trabajar nos haga la devolución de los mismos semanalmente.
- e. Decisiones Acatadas: Se cumplió todas y cada una de las resoluciones que se han instruido por los miembros del Honorable Consejo Directivo, en defensa de

nuestra compañía, como de nuestros compañeros, así como también se tomaron decisiones drásticas (multas) para poder cumplir y hacer cumplir los reglamentos y disposiciones internas con relación a los accionistas. Luego de la revisión de los videos colocados en las unidades, los mismos que terminaron con la imposición de sanciones a 12 accionista y 15 choferes.

- f. Con Apoyo y respaldo de los Señores Miembros del Directorio, y pensando en el beneficio de los Socios, se realizó la compra de aceites, filtros, turbos, kit de embrague y reparaciones, y llantas, pero no tenemos el respaldo total de ustedes, a sabiendas de que se reinvierte en nuestro propio beneficio.
- g. La EMOV nos ha impuesto 20 multas de diferentes valores por desacato a lo dispuesto en la Ordenanza que Regula el Sistema de Recaudación, las misma que hemos apelado y que esperamos tengamos un resultado favorable, caso contrario tendremos que realizar el pago de las multas impuestas, luego de lo cual deberá ser analizada la forma de recuperar dichos valores.
- h. En busca de mejorar los ingresos durante el año se han realizado una serie de revisiones tanto a las unidades como a los choferes con el fin de minimizar las posibles sanciones por parte de la EMOV como de la Comisión de Transito.

2. INFORME ECONOMICO.

- a. **Presupuesto.** Como deben recordar el presupuesto operativo para el período 2011 fue de USD 201.323,24, descompuesto Así:

INGRESOS.

Aportes de semanas	USD	165.656.40
Reingresos		16.000,00
Multas		3.000,00
Ingresos Financieros		16.666,84
Total		201.323.24

EGRESOS.

Gastos de Personal	USD	90.165.40
Gastos Directivos		26.500,00
Honorarios Profesionales		13.400,00
Gastos Directorio		5.500,00
Gastos Administrativos		5.000,00
Mantenimiento Equipos de Oficina		2.250,00
Contrato de Servicios		4.600,00
Arrendamientos		13.195.31
Agasajos sociales y Deportivos		31.100,00
Gastos Financieros		800,00
Servicios Básicos		1.000,00
Donaciones		2.500,00
Inversión		3.400,00

Impuestos, tasas y contribuciones	1.330,00
Otros Gastos	500,00
Total Egresos	201.240.71

Este presupuesto en el transcurso del año ha crecido por cuánto existieron siete reingresos lo que permitió tener mayor accesibilidad a invertir en otros beneficios que ustedes personalmente recibieron a fin de año.

- b. **Estado de Resultados.-** Como podrán observar en el Estado de Ganancias y Pérdidas del año 2011, los Ingresos Ordinarios Alcanzaron la cantidad de USD 247.470,19 más ingresos de las dos unidades USD 11.065,24 por contratos de transporte USD 10.790,00 y por intereses ganados en inversiones y préstamos la cantidad de USD 21.839,40; dando un Total de USD 291.164,83, el presupuesto de gastos operativos alcanza a la suma de USD 284.448,29 pero incluido la cantidad de USD 67.918,49 que es un valor contable por depreciación de los vehículos que se traspasaron a nombre de la compañía y que de acuerdo a la ley se tienen que depreciar, y que en nuestro presupuesto no se amortizó esa cantidad, más gastos no Operativos por USD 28.998,38 por cargo de gasto del IVA pagado en el 2011 y USD 13.627,62 por gastos no deducibles, que se tienen que corregir contablemente para sanear el Balance para poder transformar a las Normas NIIF, que da un Total de Egresos de USD 333.671.38, quedando una pérdida contable de USD 42.506.54, el termino contable se utiliza por cuanto no significa que se han perdido esa cantidad sino que es por la depreciación de vehículos, caso contrario tuviésemos una utilidad de USD 25.411,94.

Es de destacar el por qué del incremento en el presupuesto, creció debido a los aportes que realizaron los señores socios con la adquisición de Lubricantes, Llantas y accesorios, así como también el reingreso de nuevos socios.

COMTRANUTOME es una Empresa de Servicios con personería Jurídica propia, esta tiene que funcionar con un presupuesto real, y autofinanciar las diferentes actividades para su operación; tenemos que pensar señores accionistas, que si bien somos dueños del capital aportado en cualquier forma hasta allí llega nuestra responsabilidad, y entendamos que la compañía tiene que marchar independientemente de las prioridades o conveniencias de los accionistas, nosotros pasamos a segundo plano por lo tanto es necesario mantener una política de gastos totalmente estricta, para evitar como en ocasiones anteriores desfases, que hasta la fecha no podemos corregir con pérdidas acumuladas, que esto representa una carta negativa para la compañía como tal, por eso el Gobierno ha creado compensaciones para ayudar a las arcas de la compañía y no los bolsillos de los accionistas.

Sin embargo debo destacar que todas las acciones relacionadas al presupuesto de ingresos y Egresos se manejaron con el debido respaldo de todos ustedes señores accionistas y sobre todo de la acertada dirección de la Directiva de turno.

- c. **Balance General.** El balance de este año, se compone por los siguientes Rubros, que se han canalizado en forma clara y precisa; así tenemos un Activo Corriente por USD 478.529,22, frente a los USD 530.907,14 del año anterior, decreció por cuanto se convirtió en activo fijo al adquirir dos unidades que pertenecen a la Compañía; y está descompuesto por: Efectivo en Caja al cierre del Período USD 8.433,09, en cuenta corriente USD 1.00.587,51 Inversiones USD 253.679,92 frente a los USD 409.840,25 del 2010, por cuanto se ocupó para la compra de las unidades por un valor total de USD 169.000,00; cuentas y documentos pendiente de Cobro USD 104.195,93, y Pagos Anticipados por USD 11.632,77; Activos Fijos por USD 3'905.030,47 y Otros Activos conocidos como Inversiones a largo plazo, por compra de derechos en la Empresa Tomebamba la suma de USD 180.486,84 que da un total de Activos por USD 4'564.046,53.
- d. El Pasivo Corriente que Suma USD 618.747,17, desglosado en partidas de obligaciones a corto plazo como son Proveedores, Impuestos pendientes de pago, obligaciones sociales con los trabajadores y las cuentas más representativas que son Aportes Voluntarios en Custodia que suman USD 543.551,04 y son valores que garantizan Accidentes, Jubilación y Muerte, otros voluntarios, y valores que han venido acumulándose desde años anteriores.

Todos estos valores forman parte del Pasivo que COMTRANUTOME debe a terceros y a los Accionistas, y, es tiempo de pensar el destino que se deben dar a estos rubros, los únicos beneficiados son los bancos por cuanto reposan en depósitos a plazo fijo y por más que se vayan capitalizando los intereses en esas Pólizas, no tienen el valor que podría representar al invertir en Activos Fijos, como Terrenos, o Bienes muebles que tanta falta resultaría beneficioso para nuestra compañía.

Patrimonio.- El Patrimonio suma USD 3'987.805,90 debido a los aportes para futura capitalización por traspaso de los vehículos, dando un total entre pasivo y patrimonio por USD 4'564.046,53

3. DECISIONES PENDIENTES:

Queda pendiente señores socios y es de conocimiento público, la necesidad que tenemos que Capitalizar, para poder sanear nuestro patrimonio y tener acceso a créditos para seguir operando con nuestras unidades, se han hecho todas las consultas necesarias para seguir creciendo como compañía y acomodándonos a las exigencias de los organismos de control; como son contratar un Auditor Externo; sanear las transferencias de la fiduciaria a la Compañía y acreditar a las cuentas respectivas previa justificación, y lo más

importante formar un equipo de trabajo interno y externo para este año convertir los Estados Financieros de acuerdo a las exigencias de Ley.

Informe que pongo en consideración de Ustedes.

Cuenca, 30 de Marzo de 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jorge Flores P.", is enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is somewhat stylized and cursive.

Sr. Jorge Flores P.

GERENTE