

Cuenca, 30 de marzo de 2010.

**INFORME DE GERENTE GENERAL DE TENECELA TRAVEL EXPRESS CIA. LTDA., POR EL PERIODO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2009, PARA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL 30 DE MARZO DE 2010.**

Señores Socios:

Según los Estatutos Sociales de la compañía Tenecela Travel Express Cía. Ltda., la Ley de Compañías, Reglamento y Resolución SC.SG.DRS.G.10.007, expedido por la Superintendencia de Compañías, pongo a vuestra consideración el Informe por el ejercicio económico-financiero de enero 1 a diciembre 31 de 2009.

**1.1 Cumplimiento de Objetivos.-**

a) Conforme a los objetivos planificados en el periodo, los resultados son:

a.1 Se terminó en el sistema la implementación de la base de datos de los diferentes clientes con lo cual podemos la facturación y los despachos son automáticos y con una mejor forma de control interno.

a.2 Los soportes documentarios de todo el proceso de despacho y recepción de valijas nacionales tienen una mejor fluidez y control para su registro.

**1.2 Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y del Directorio.-**

b) Las resoluciones y decisiones adoptadas en Junta General, que se realizaron en el periodo, han sido aplicadas para la buena marcha de la empresa sin presentar ninguna novedad.

**1.3 La empresa, en el tiempo de servicio, mantiene su crecimiento, lo cual da la oportunidad a sus directivos aplicar una administración más dinámica, que le permita controlar sus recursos, mediante una planificación, organización y control interno previo a la ocurrencia de los hechos, para lo cual contamos con un Plan Operativo de Acciones, el**

**mismo que es coordinado entre los diferentes departamentos previo a la aprobación por la Junta General de Socios, se ha logrado que:**

1. Una persona se encargue y responsabilice del proceso de planificación Operativa Anual, mediante la implementación de herramientas de planificación administrativa; políticas por escrito que definen prioridades y que tienen su respectivo control interno y financiero de los documentos previo al pago a los diferentes proveedores, con el fin de aprovechar en mejor forma la liquidez.

2.- La implementación y desarrollo del Plan Comercial y de Relaciones Publicas, acciones que permiten continuar con nuestro crecimiento con los nuevos proyectos que emprendemos.

1.4 **Situación Financiera.-** No tenemos mayor problema en cuanto a liquidez, contamos con capital de trabajo que es proporcionado por los socios.

Al relacionar las operaciones del periodo y presentado sus saldos en los Estados Financieros, tenemos:

#### ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS

Periodo: Enero 1 a Diciembre 31 de 2009

2009

CONCEPTO	Parcial	TOTAL	% Participación
<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS 12% DE IVA</b>		<b>16.735,56</b>	<b>100%</b>
Ventas Gravadas 12%	1.735,56	-	
Ventas Gravadas 0%	15.000,00		
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>16.735,56</b>	<b>100%</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>15.367,27</b>	0,92
Compras bienes y Servicios	487,27		
Sueldos, salarios y demás	10.080,00		
Arrendamiento Mercantil	4.800,00		
<b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE EMPLEADOS</b>		<b>1.368,29</b>	0,08
15% Participación Empleados		205,24	
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		<b>1.163,05</b>	

**TENECELA TRAVEL EXPRESS CIA. LTDA.**

**ESTADO DE SITUACION COMPARATIVOS**

**(EN DOLARES NORTEAMERICANOS)**

**AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2009**

DETALLE				VARIACION		PORCENTAJE	
	2008	2009	DIFERENCIAS	+	-	+	-
<b>ACTIVO</b>							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
Efectivo y Flujo de Efectivo	800,00	800,00	-				
Cuentas x Cobrar	-	2.470,72	(2.470,72)				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>800,00</b>	<b>3.270,72</b>	<b>(2.470,72)</b>				
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>							
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>1.562,93</b>	<b>1.215,69</b>	<b>347,24</b>				
Inmuebles	-	271,00	(271,00)				
Muebles de Oficina	634,82	571,38	63,44				
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	648,00	-	648,00				
Equipo de Cómputo y Software	564,88	508,39	56,49				
Depreciación Acumulada Activos Fijos	(284,77)	(135,08)	(149,69)				
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1.562,93</b>	<b>1.215,69</b>	<b>347,24</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2.362,93</b>	<b>4.486,41</b>	<b>(2.123,48)</b>			<b>0,00%</b>	

## TENECELA TRAVEL EXPRESS CIA. LTDA

### ESTADO DE SITUACION COMPARATIVOS

(EN DOLARES NORTEAMERICANOS)

AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2009

DETALLE	AÑOS		VARIACION		PORCENTAJE	
	2008	2009	+	-	+	-
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
Cuentas y Documentos x Pagar	-	15,69	(15,69)			
Impuestos por Pagar	67,41	279,13	(211,72)			
Obligaciones x Pagar	32,49	-	32,49			
15% Participación de Empleados	49,57	205,24	(155,67)			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>149,47</b>	<b>500,06</b>	<b>(350,59)</b>			
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
Cuentas y Documentos x Pagar	-	-	-			
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>149,47</b>	<b>500,06</b>	<b>(350,59)</b>			
<b>PATRIMONIO MAS SUPERAVIT</b>						
Capital Suscrito y/o Asignado	2.000,00	2.000,00	-			
Reserva Legal	60,57	104,77	(44,20)			
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	941,99	1.144,78	(202,79)			
Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores	(102,92)	(102,92)	-			
Utilidad del Presente Ejercicio 2009	202,79	839,72	(636,93)			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.102,43</b>	<b>3.986,35</b>	<b>(883,92)</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.251,90</b>	<b>4.486,41</b>	<b>(1.234,51)</b>			

**Análisis Financiero.-** La relación Activo Corriente-Pasivo Corriente, nos da el capital de Trabajo con el cual la unidad económica ha tenido en el periodo por el valor de USD2.770,66, dólares estadounidenses.

Si relacionamos Activo Corriente/Pasivo Corriente, tenemos una Liquidez de USD06,54 dólares estadounidenses.

Lo cual significa que por cada USD1, 00 que debemos, tenemos USD6,54 dólares con 54/100 centavos de dólar adicionales para cubrir nuestros compromisos de pagos en el corto plazo.

**Evolución del Patrimonio.-** El siguiente cuadro nos permite ver el comportamiento que ha tenido el Patrimonio de la compañía.

**TENECELA TRAVEL EXPRESS CIA. LTDA.**

**EVOLUCION DEL PATRIMONIO**

**AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2009**

DETALLE	CAPITAL	RESERVA LEGAL	UTILIDADES NO DIST. EJ. ANT	RESERVAS	PERDIDAS ACUMULADAS	UTILIDAD EJERCICIO	PATRIMONIO	
							2008	2009

**AÑO 2008**

Capital Social	2.000,00							
Reserva Legal	-	60,57						
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	-	-	941,99					
Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	(102,92)			
Utilidad del Presente Ejercicio 2008	-	-	-	-	-	202,79		
<b>Suman</b>	<b>2.000,00</b>	<b>60,57</b>	<b>941,99</b>	<b>-</b>	<b>(102,92)</b>	<b>202,79</b>		<b>3.102,43</b>

**AÑO 2009**

Capital Social	2.000,00							
Reserva Legal	-	104,77						
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	-	-	1.144,78					
Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores				(102,92)				
Utilidad del Presente Ejercicio 2009	-	-	-	-	-	839,72	-	
<b>Suman</b>	<b>2.000,00</b>	<b>104,77</b>	<b>1.144,78</b>	<b>(102,92)</b>	<b>-</b>	<b>839,72</b>	<b>-</b>	<b>3.986,35</b>

**ESTADO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA COMPAÑIA.** Durante el periodo no hemos tenido novedades en este sentido.

**HECHOS RELEVANTES OCURRIDOS EN EL PERIODO 2009.-** No se han presentado novedades que signifiquen o afecten la situación económica en alto riesgo.

Con el personal de colaboradores las relaciones laborales han sido de lo más normales; y, con las entidades de control del gobierno se han presentado situaciones que merecen mayor atención administrativa y de control interno como es la no presentación a tiempo de los informes respectivos, por falta de un Contador que elabore los Estados Financieros.

**RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL, RESPECTO DE LAS POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONOMICO.**

- Coordinar con los señores socios en trazar actividades de planificación y desarrollo de nuevos proyectos con el fin de poner a disposición de los habitantes de la ciudad de Cuenca, servicios que beneficien en las dos vías.

Agradezco al Presidente de la compañía, y a todos y cada uno de los colaboradores, con los cuales se ha realizado una excelente coordinación, con el fin de conseguir los resultados presentados.

Atentamente,  
  
Eco. Tatiana F. Rivera León

**GERENTE GENERAL**