

INFORME DEL COMISIARIO

Señor Jaime Pozo Presidente, Señores Miembros del Directorio,
José Añazco Gerente de CITRAPEFCA, compañeros todos.

A inicios del presente mes anterior asumí el cargo de Comisario Principal de la Compañía Interprovincial de Transportes Pesados Dieciséis de Febrero CITRAPEFCA C.A. en remplazo del Comisario Principal Sr. Orlando Jiménez, así que decidí que con fecha 23 de marzo del año en curso, revisar toda la documentación que respaldan la contabilidad de la Compañía así como los libros Bancos del Austro y del Guayaquil, con la ayuda y colaboración del compañero Sergio Jiménez.

El día en mención, acudí a la oficina de la Compañía desde las 07H30 y en presencia de la señora Lic. Leoní Maldonado L. secretaria de la Empresa, empezamos a revisar y legalizar cada uno de los documentos de ingresos y egresos realizados durante el año 2011, las dudas obtenidas de la fiscalización fueron aclarados en forma inmediata por la mencionada secretaria, una vez terminado puedo indicar que los ingresos y egresos que se realiza en la Compañía están completamente respaldados excepto el rubro que corresponde a la cancelación de arriendos, pues dicho valor no tiene documento alguno que se justifique este reembolso en vista de que el propietario del edificio no entrega factura.

Después de revisar la documentación procedí a revisar los Libros Bancos los que se encuentran detallados en orden de secuencia y debidamente respaldados y después de cada mes han procedido a realizar la respectiva Conciliación Bancaria cortejando el Libro Bancos de la Compañía con cada uno de los Estados Bancarios, que envía los bancos en forma mensual procediendo a legalizar cada uno previa a su revisión.

Se reviso también las Actas de Directorio y de las Juntas de Trabajo las que se encuentran legalizadas por las respectivas personas tanto del Directorio como Presidente y secretario de esta Empresa.

Compañeros el trabajo que se ha realizado fue minucioso y arduo pues anteriormente no se habían procedido a fiscalizar y realizar este trabajo es por eso que me toco legalizar todo el período fiscal 2011 y



Rebaja Inform

debo certificar que la administración tanto del Sr. Orlando Jiménez como la actual precedida por el Sr. José Añazco esta correctamente realizada sin que exista ninguna novedad.

En cuanto al detalle minucioso de cada uno de las cuentas y el estado en que se encuentra la Compañía en relación a los Estados Financieros se les aclaro la Sra. Ing. Dunia Muñoz Contadora de la Compañía Interprovincial de Transporte Pesados Dieciséis de Febrero CITRAPEFCA C.A..

Por último quiero expresar mi agradecimiento por la atención prestada a la presente.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Cabrera', is written over a circular stamp or seal. The signature is fluid and cursive.

Luis Cabrera