

*Para MARINA
- Oficio n. 60 en
Luz de 15 9117
94 0606060
28-11-05*

INFORME DE CONTROL

No.SC.ICP.IC-2005 080
2005-12-29

FECHA: 2005-12-26

COMPAÑÍA : TRANSPORTES ESCOLARES PORTOVIEJO S.A., TRANESP

EXPEDIENTE No. 34527

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ALEJANDRO NIETO RODAS-G.G.

DOMICILIO : PORTOVIEJO

DIRECCIÓN : PRIMERA TRANSVERSAL ENTRE AMERICA Y DUARTE

TELEFONO : 2637 365 FAX:

SOLICITADO POR : SUPERVISOR DE CONTROL E INTERVENCIÓN

FECHA : 2005-11-18

ENTREGA A SECRETARÍA: 2005-12-26

ASUNTO : ALCANCE AL INFORME DE CONTROL No.002 y VERIFICACIÓN DE LAS OBSERVACIONES REGISTRADAS

PRONUNCIAMIENTO :

En informe de control No.002 del 7 de noviembre del 2005, se registraron observaciones relacionadas a los libros contables, las que fueron comunicadas a la administración de la compañía mediante oficio No,2765 del 7 de noviembre del presente año. Mediante oficio No.043 de noviembre 16 la administración solicita se lleve a cabo la inspección para revisar los libros contables dado que se encuentran listos.

Realizada la inspección el 9 de diciembre del 2005 a pedido de la compañía, con motivo del trámite de Aumento de capital se verificó que los libros y registros contables se encuentran estructurados en cuanto al año del 2005, no así los correspondientes los años 1999,2000,2001,2202,2003 y 2004.

Se ha contratado los servicios de un contador para estructurar los libros contables de acuerdo a la información disponible y solicitan un plazo para la presentación respectiva.

Considero que por última vez debe de otorgarse un plazo de 15 días

PREPARADO POR

.....
[Signature]
Econ.Segundo Zambrano M.
FECHA: 2005-12-26

REVISADO POR

.....
[Signature]
Ing.Com.Vicente Cárdenas
FECHA: 27-12-05



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR PORTOVIEJO S.A.

"TRANESP"

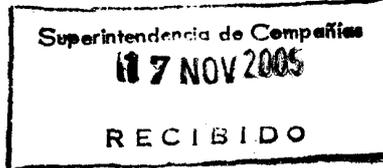
RESOLUCIÓN N° 99-4-1-1-00162 - DICIEMBRE 6 / 1999

"En la Ruta del progreso de Manabí"

2580

Of. # 043-cia.tranesp s.a.

Portoviejo, Noviembre 16 del 2005



Señor Ingeniero
Vicente Cárdenas Macías.

**SUPERVISOR DE CONTROL E INTERVENCIÓN DE LA INTENDENCIA
GENERAL DE COMPAÑÍAS DE MANABÍ.**
Ciudad.

De nuestra consideración:

En referencia a su oficio # 2765 ICP.IC.05, recibido el 11 de Noviembre del 2005, a usted de la manera más comedida, le solicitamos disponga cuando usted lo crea conveniente, que un funcionario de su dependencia nos visite en la Sede de nuestra Compañía para que proceda a la verificación correspondiente de los Libros Contables a fin de que a la brevedad posible puedan emitir un INFORME COMPLETO que servirá aclarar cualquier duda ante nuestros Compañeros Accionistas.

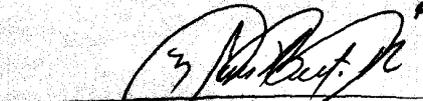
Nuestra Sede se encuentra ubicada en el Edificio del MAG, Primera Transversal, entre América y Ramos Iduarte, donde antes funciono el Banco Central y nuestro teléfono el # 2-653707.

Particular que comunicamos con el fin de que disponga se realice dicha visita.

Atentamente
En la ruta del progreso de Manabí.
CIA TRANESP S.A.

*El Sr. ZAMBRANO
P.T.F. en la inspección
por el trámite de
numeros... verificación
de libros... a la presencia
del Sr. Nieto Rodas
18-11-05*


Sr. Benito Edelberto Cuzme Vélez.
PRESIDENTE


Ing. Luis Nieto Rodas.
GERENTE

ab.gva

**DIRECCIÓN: Calle Primera Transversal entre América y Ramos Iduarte.
Edificio del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
TELEFONOS: 2 653-707**



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR PORTOVIEJO S.A.

"TRANESP"

RESOLUCIÓN N° 99-4-1-1-00162 - DICIEMBRE 6 / 1999

"En la Ruta del progreso de Manabí"

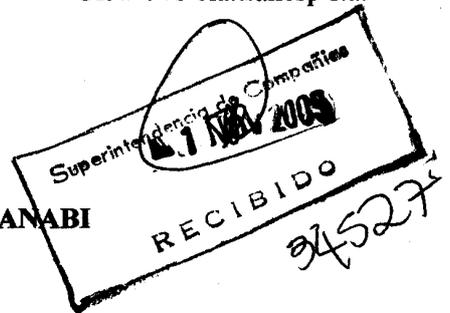
*inc. TP 11/05/05
p/f. 10/05/05
de libros sociales y contables
de los libros sociales de 2005
de los libros contables de 2005
de sus rentas, etc. M
9-11-05*

2446

Of. # 041-cia.tranesp s.a.

Portoviejo, Noviembre 1 del 2005

Señor Doctor
Carlos Lara Zavala
INTENDENTE GENERAL DE COMPAÑÍAS DE MANABÍ
Ciudad.



De nuestra consideración:

De acuerdo a lo dispuesto por usted, se realizó con fecha 9 de Septiembre del 2005, la visita de Inspección a nuestra Compañía, por parte de la Señora Economista ROSA VALAREZO, quien dispuso de algunas sugerencias de cambios que debían darse, tanto en los Libros Sociales, como en los Libros Contables.

A la presente fecha, se han aceptado dichas sugerencias y realizados los cambios, por lo que **SOLICITAMOS** se vuelva a realizar una nueva inspección que permita emitir un informe completo que servirá para aclarar cualquier duda ante nuestros Compañeros Accionistas.

Particular que comunicamos con el fin de que disponga se realice dicha visita.

Atentamente
En la ruta del progreso de Manabí.
CIA TRANESP S.A.

[Signature]
Sr. Benito Edelberto Cuzme Vélez.
PRÉSIDENTE

[Signature]
Ing. Luis Nieto Rodas.
GERENTE

[Signature]
ab.gva



DIRECCIÓN: Calle Primera Transversal entre América y Ramos Iduarte.
Edificio del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
TELEFONOS: 2 653-707

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS



Memorando No. SC.ICP.IC.2005 - 0246
Portoviejo, 2005-11-07

Señor Abogado
Mario Santos Suárez
ESPECIALISTA JURÍDICO
Presente

De mi consideración :

Remito a usted el Informe de Control de la inspección realizada a la compañía **TRANSPORTES ESCOLARES PORTOVIEJO S.A. TRANESP**, por el cumplimiento de observaciones de informes anteriores y que se relacionan con aspectos que constan en la denuncia presentada por el accionista Rubén Toala Baque, en el mes de septiembre del 2004.

La administración no ha concluido a la fecha, con la presentación de documentos contables, por tanto no fue posible determinar los ingresos y egresos, ni tampoco la razonabilidad de sus estados financieros, en vista de que la contabilidad no se encuentra bien estructurada ni actualizada.

Como la compañía ha presentado trámite de aumento de capital, se ha dispuesto que en la inspección por ese motivo, se revise el cumplimiento de esta observación.

Atentamente

Vicente Cárdenas Macías
SUPERVISOR DE CONTROL E INTERVENCIÓN

VCM/rvc
Exp.No.34527-1999

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS



2765

COPIA

OFICIO No. SC. ICP. IC. 05
Portoviejo, **7 NOV 2005**

Señor Ingeniero
Luis Nieto Rodas
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTES ESCOLARES PORTOVIEJO S.A. TRANESP
Portoviejo

De mi consideración :

De la inspección realizada a la compañía que usted representa, se le hace conocer que no ha cumplido con las observaciones referentes a los libros y documentos de contabilidad, notificadas mediante oficios en el mes de enero y junio del presente año.

A la fecha, no fue posible determinar el monto de los ingresos y egresos, ni tampoco la razonabilidad de los estados financieros, en vista de que la Contabilidad no se encuentra bien estructurada ni actualizada.

Sírvase tomar las acciones correspondientes para subsanar estas observaciones y hacernos conocer en el término de 8 días para que un funcionario de esta Unidad de Control proceda a la verificación correspondiente.

Atentamente



Ing. Vicente Cárdenas Macías
SUPERVISOR DE CONTROL E INTERVENCION

SZM/rvc
Exp.No.34527-1999
2005-11-04