

INFORME DEL COMISARIO

1. ANTECEDENTES

De acuerdo a las atribuciones que se otorga al comisario en la constitución de la Compañía en el artículo trigésimo quinto se ha procedido a solicitar la integración de una comisión fiscalizadora integrada por las siguientes personas: Sr. Segundo Ajitimbay, Sr. Luis Samaniego, Sr. Juan Bonilla, Sr. Segundo Tacuri, Sr. Emilio Vacacela, Sr. Alfonso Salazar y como resultados de la misma se ha obtenido el siguiente informe.

REVISION DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2007

El señor gerente de la Compañía Libertadores, quien continuando con sus funciones y luego de su fiscalización anterior dada en febrero del 2007 presente las libretas de ahorro con el saldo al 31 de diciembre del 2007 repartido de la siguiente forma.

- a. En la libreta de ahorro de la Coop. Jesús del Gran Poder \$ 211.38
- b. En la libreta de ahorro de la Coop. Riobamba \$13529.95
- c. En el Banco del Pacifico al 31 de diciembre \$ 889.61

A. INGRESOS

Saldo Anterior.....	4758.66
Ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre.....	9000.50
Transferencia enero por Milton Villegas.....	2000.00
Transferencia en mayo por Carlos Lema.....	2000.00
Transferencia en junio por Alex Cruz.....	3000.00
Incremento en agosto Edison Carrillo.....	12000.00
Incremento en agosto Lucas Morocho.....	12000.00
Cuotas recaudadas de crédito.....	3000.00
Ingreso por interés de prestamos.....	360.00

TOTAL INGRESOS.....48119.16

B. EGRESOS			
1	15/01/2007	Pago de luz	2,52
2	06/02/2007	Materiales de construccion ladrillo	80,00
3	08/02/2007	Materiales de griferia	221,66
4	12/02/2007	Materiales para sanitarios	167,97
5	13/02/2007	Llamada de cabinas	0,09
6	14/02/2007	Lavavos e Inodoros	325,35
7	14/02/2007	Ceramica Azulejos	559,80
8	19/02/2007	Transporte de Cemento	5,00
9	22/02/2007	Viaje de piedra	35,00
10	28/02/2007	Viaje de ripio	28,00
TOTAL ENERO-FEBRERO			1425,39
11	01/03/2007	Donacion Reten Policial	50,00
12	01/03/2007	Perfiles esquineros	8,40
13	05/03/2007	20 qq de cemento	124,20
14	05/03/2007	Bondex	34,20
15	06/03/2007	Ceramica Azulejos	34,00
16	08/03/2007	Implementos de gasfiteria	10,60
17	08/03/2007	Implementos de gasfiteria	4,85
18	09/03/2007	Kit de inodoro	1,50
19	09/03/2007	Inodoro completo	45,00
20	10/03/2007	Trampilla FV	6,00
21	10/03/2007	Bondex Gris	6,90
22	10/03/2007	6 Porcelanas	10,80
23	15/03/2007	Pago albañil	820,00
24	20/03/2007	Instalacion electrica	30,00
25	22/03/2007	Tubos	99,79
26	22/03/2007	Materiales de ferreteria	69,57
27	22/03/2007	Pago soldador	100,00
28	22/03/2007	Electrodos	8,40
29	29/03/2007	Viaje de ripio cernido	25,00
TOTAL MARZO			1489,21
30	14/04/2007	Llamada de cabinas	0,71
31	15/04/2007	Ofrenda Floral	12,00
32	19/04/2007	Viaje Ambato	12,00
33	20/04/2007	Publicidad	36,00
34	26/04/2007	Pago titulos de credito	28,00
TOTAL ABRIL			88,71
35	09/05/2007	Agasajo Arroz 48 quintales	1200,00
36	17/05/2007	Viaje Ambato	12,00
37	17/05/2007	Refrigerio Ambato	19,40
38	17/05/2007	Obsequio Ambato	19,34
39	18/05/2007	Fluoresente	20,50
40	21/05/2007	Tablas de encofrado	23,00
41	23/05/2007	Material Electrico	15,80
42	25/05/2007	Tubo Acerado	19,37
43	25/05/2007	Pago albañil	90,00
44	28/05/2007	Ofrenda Floral	11,00
45	28/05/2007	Viaje de Arena de Rio	80,00
TOTAL MAYO			1510,41

46	01/06/2007	Pago albañil	96,00
47	04/06/2007	Ceramica	57,60
48	05/06/2007	Bondex	28,80
49	06/06/2007	Viaje Ambato	24,00
50	07/06/2007	Alambre de amarre 2lb	1,10
51	10/06/2007	Llamada de cabinas	0,20
52	13/06/2007	Material Cerrajería	60,25
53	14/06/2007	Ofrenda Floral	13,00
54	15/06/2007	Puertas e Instalacion	560,00
55	18/06/2007	Ceramica Negra 1mt	7,20
56	28/06/2007	Refrigerio	7,00
57	29/06/2007	Ayuda Accidente	49,00
TOTAL JUNIO			904,15
58	01/07/2007	Varios Centro de Computo	60,00
59	03/07/2007	Asesoria Radio	9,60
60	05/07/2007	Implementos Deportivos	61,00
61	10/07/2007	Iventronica	1500,00
62	12/07/2007	Llamada de cabinas	0,43
63	13/07/2007	Llamada de cabinas	0,08
64	13/07/2007	Llamada de cabinas	0,51
65	16/07/2007	Garantia y arriendo	180,00
66	17/07/2007	Tarjetas de presentacion	10,00
67	17/07/2007	Propaganda de la radio	20,00
68	17/07/2007	Factura 26288	11,40
69	18/07/2007	Artefactos Electricos	207,00
70	18/07/2007	Celular y reloj de pared	80,00
71	19/07/2007	Utiles de escritorio y aseo	7,25
72	19/07/2007	Gastos de Oficina	9,95
73	21/07/2007	Juego de sala	540,00
74	23/07/2007	Utiles de aseo	12,50
75	23/07/2007	Café, azucar, te	19,03
TOTAL JULIO			2728,75
76	02/08/2007	6 Spray de colores	12,00
77	02/08/2007	Puerta de Aluminio e instalacion	220,00
78	03/08/2007	Ayuda al Sr. Angel Parra	240,00
79	08/08/2007	Compra medidor de luz para la central	100,00
80	08/08/2007	Utiles de escritorio	15,55
81	08/08/2007	Credito a Segundo Choto	500,00
82	08/08/2007	Credito a Angel Reino	500,00
83	09/08/2007	Accesorios de la radio	17,00
84	09/08/2007	Credito Juan Bonilla	500,00
85	09/08/2007	Credito Ivan Hernandez	500,00
86	11/08/2007	Ayuda a Luis Bonilla	96,00
87	12/08/2007	Pago centralista	18,00
88	13/08/2007	Credito a Lucas Morocho	500,00
89	15/08/2007	Ayuda a Pedro Aulla	48,00
90	15/08/2007	Credito Armando Chuiza	200,00
91	15/08/2007	Credito Edgar Taco	500,00
92	16/08/2007	Rotulo	180,00
93	17/08/2007	Credito a Alfonso Salazar	300,00

94	20/08/2007	Pago arriendo	70,00
95	21/08/2007	Credito a Gonzalo Guanulema	500,00
96	22/08/2007	Credito a Segundo Salazar	700,00
97	23/08/2007	Compra silla giratoria	75,00
98	23/08/2007	Utiles de aseo	11,89
99	23/08/2007	Utiles de escritorio	6,26
100	23/08/2007	Llamada de cabinas	0,13
101	25/08/2007	Pago a centralista	90,00
102	25/08/2007	Enseres de oficina	30,04
103	27/08/2007	Contribucion Superintendencia de Cia.	58,74
104	27/08/2007	Pago Notaria	45,00
105	28/08/2007	Prestamo a William Tapia	5000,00
106	29/08/2007	Refrigerio	39,00
107	30/08/2007	Varios, Agua Luz	25,50
108	31/08/2007	Pago Centralista	162,00
TOTAL AGOSTO			11260,11
109	04/09/2007	Llamada de cabinas	0,95
110	06/09/2008	refrigerio	35,00
111	09/09/2007	Compra de Computadora	934,06
112	09/09/2007	1 hora de maquinaria	25,00
113	10/09/2007	Varios y llamada cabinas	26,38
114	11/09/2007	Pago Centralista	100,00
115	11/09/2007	Vidrio para el escritorio	45,00
116	11/09/2007	Pago telefono	24,99
117	12/09/2007	Pago Agua luz	1,70
118	13/09/2007	Viaje Ambato a traer al Ing. Morales	20,00
119	13/09/2007	Pago telefono	12,00
120	13/09/2007	Credito a Mauro Guaño	500,00
121	17/09/2007	extencion	6,00
122	18/09/2007	Publicidad tarjetas	205,00
123	20/09/2007	Agua Luz	1,70
124	21/09/2007	Tarjeta porta	3,00
125	26/09/2007	Plamilla electrica	41,21
126	26/09/2007	3 mt de ripio triturado	22,00
127	29/09/2007	Arriendo	60,00
128	29/09/2007	Compra de un cono y 3lb de cabo	21,20
129	29/09/2007	Clavos	4,24
130	30/09/2007	Gasolina	15,00
TOTAL SEPTIEMBRE			2104,43
131	02/10/2007	Pago a centralista	110,00
132	02/10/2007	Ceramica cocina, bar	359,00
133	03/10/2007	2 Tarjeta porta	12,00
134	03/10/2007	Agua Luz	1,70
135	04/10/2007	1 qq de cemento	6,21
136	04/10/2007	8 cenefas	12,00
137	08/10/2007	Credito a Luis Samaniego	500,00
138	09/10/2007	Peajes	2,00
139	11/10/2007	Pago centralista	63,50
140	12/10/2007	Compra de cemento	186,60
141	14/10/2007	Dicosavi Compra caramelos	8,79

142	15/10/2007	Llamada de cabinas	0,29
143	15/10/2007	Pago centralista por unos dias	18,00
144	15/10/2007	Llamada de cabinas	1,45
145	16/10/2007	Agua Luz	3,40
146	19/10/2007	Arriendo	60,00
147	19/10/2007	Pago telefono	11,12
148	20/10/2007	Mano de obra construccion puerta y mallas	650,00
149	22/10/2007	Agua Luz	1,70
150	22/10/2007	Tarjeta porta	6,00
154	23/10/2007	Escritorio y archivador	610,00
152	24/10/2007	Cerraduras	19,90
153	24/10/2007	Utiles de aseo	7,82
154	24/10/2007	Credito Segundo Tacuri	500,00
155	26/10/2007	Malla y tubo galvanizado	196,66
156	26/10/2007	Pago de luz	26,50
157	29/10/2007	Agua Luz	1,70
TOTAL OCTUBRE			3376,34
158	01/11/2007	Gasolina	15,00
159	01/11/2007	Ofrenda Floral	20,50
160	02/11/2007	Publicidad prensa (+) Sr. Victor Lopez	22,50
161	02/11/2007	Radio Tricolor	22,40
162	02/11/2007	Compras Dicosavi	14,77
163	03/11/2007	Llamada de cabinas	2,65
164	06/11/2007	Pago Centralista	110,00
165	06/11/2007	Credito a Hector Herrera	500,00
166	06/11/2007	Credito a Carlos Bucay	500,00
167	07/11/2007	Agua Luz	1,70
168	08/11/2007	Recarga de cartucho	3,00
169	08/11/2007	Viaje Ambato	7,00
170	08/11/2007	Refrigerio	19,10
171	09/11/2007	Llamada de cabinas	0,48
172	09/11/2007	Llamada de cabinas	1,47
173	09/11/2007	Llamada de cabinas	0,71
174	12/11/2007	Pago centralista	110,00
175	13/11/2007	Copias	3,50
176	14/11/2007	Agua Luz	1,70
177	14/11/2007	Publicidad de la Radio	40,00
178	16/11/2007	Pago telefono	10,00
179	16/11/2007	Arriendo	60,00
180	16/11/2007	Copias de los Balances	4,00
181	20/11/2007	Derecho de concesión Sec. Telecomunicaciones	9,38
182	23/11/2007	Pago Morturio (Victor Lopez)	1000,00
183	24/11/2007	Pago centralista	80,00
184	24/11/2007	Tarjeta porta	10,00
185	25/11/2007	Pago a Ferrocmercial Vargas	570,95
186	26/11/2007	Pago al Ing. De Palinificacion	22,50
187	27/11/2007	Agua Luz	1,70
188	28/11/2007	Transporte de la Antena de la central de radio	3,00
TOTAL NOVIEMBRE			3168,01
189	02/12/2007	Pago Centralista dias laborados	29,20

190	03/12/2007	Papeleria	19,27
191	04/12/2007	Teflon	0,70
192	04/12/2007	Plastigama Varios	71,14
193	06/12/2007	Recarga de cartucho	3,00
194	08/12/2007	Varios Materiales	11,40
195	11/12/2007	Agua Luz	1,70
196	11/12/2007	Pago tanquero de agua	18,00
197	11/12/2007	Pago de calendarios	110,00
198	12/12/2007	Pago Centralista dias laborados	40,97
199	12/12/2007	Refrigerio	10,50
200	12/12/2007	Refrigerio	5,72
201	13/12/2007	Pago de luz de la sede	9,31
202	13/12/2007	Compra de identificador Iventronica	67,20
203	14/12/2007	Compra canastilla (48) DICOSAVI	1378,65
204	14/12/2007	Gastos visperas	10,50
205	15/12/2007	Gastos de Navidad (imprevistos)	9,78
206	15/12/2007	Voladores	15,00
207	16/12/2007	Gastos Navidad Arroz y Azucar	3000,00
208	16/12/2007	Varios gastos	141,00
209	18/12/2007	Pago centralista	110,00
210	20/12/2007	Canastilla hotel Chimborazo (completar)	5,20
211	20/12/2007	Pago centralista	110,00
212	20/12/2007	Funda chocobananas	7,00
213	20/12/2007	Galletas Zoologia	19,90
214	24/12/2007	Agua Luz	1,70
215	24/12/2007	Pago centralista	110,00
216	25/12/2007	Iventronica	125,00
217	26/12/2007	Arriendo	70,00
218	26/12/2007	Tarjeta porta	16,00
219	29/12/2007	confiteria	17,30
TOTAL DICIEMBRE			5545,14
TOTAL EGRESOS ENERO-DICIEMBRE 2007			33600,65

2. RESUMEN

A. TOTAL INGRESOS A LA FECHA.....	48119.16
B. TOTAL EGRESOS A LA FECHA.....	33600.65
C. SALDO A LA FECHA.....	14518.51

REPARTO:

A. Libreta de ahorro Cooperativa Jesús del Gran Poder.....	211.38
B. Libreta de ahorros Cooperativa Riobamba.....	13529.95
C. Banco del Pacifico.....	889.61

TOTAL EN LIBRETAS DE AHORRO Y BANCO.....14630.94

CUENTAS POR COBRAR HASTA DICIEMBRE DEL 2007..10186.00

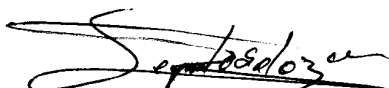
3. OBSERVACIONES

1. A partir del mes de septiembre las mensualidades son de \$15.00
2. Se ha encontrado que las personas que han solicitado el crédito en su gran mayoría no han cancelado en las fechas previstas.
3. Se le recomienda al señor gerente actual y al futuro gerente llevar un cuaderno de contabilidad de los gastos que se realice.

El comisario expresa una felicitación al señor Gonzalo Pilamunga Gerente General por haber manejado los recursos de la compañía de la mejor manera velando por el desarrollo de nuestra institución.

Riobamba, 15 de mayo del 2008

Atentamente,


Sr. Segundo Salazar

COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

