

COMPAÑÍA DE TAXIS "CIUDAD DE CALUMA" CALUMATAX S.A.

DIRECCION: HUMBERTO DEL POZO Y DR. VINICIO NOBOA

Telf. 032975-176 - 032 974-860 **Cel.** 0996579043

Correo: calumatax@hotmail.com

DE: SR. JORGE LEMA CARRERA

CARGO: COMISARIO

AÑO FISCAL: 2014

ASUNTO: INFORME DE GESTIONES

Yo, LEMA CARRERA JORGE ENRIQUE, en mi calidad de Comisario principal de la Compañía CALUMATAX S.A. me permito emitir el siguiente informe en lo que respecta a las gestiones realizadas por los señores Directivos que han estado al frente de nuestra entidad: Sr. Germán Uriarte García y Sra. Miryan Chica Coronado Gerente General.

PRIMERO.- Sobre el Cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias por parte de los Administradores, resoluciones de la Junta General y Directorio si fuere el caso.

Según mi punto de vista, he podido observar claramente que las gestiones realizadas por los señores: Lic. Germán Uriarte García y Sra. Miryan Chica Coronado en sus calidades de Presidente y Gerente General de la institución, han sido transparentes, correctas, justas y favorables a los intereses de la compañía. Sus responsabilidades asumidas, han pretendido siempre el bienestar y progreso de la misma, puesto que sus funciones han estado enmarcadas conforme lo determinan los Estatutos Sociales y reglamento Interno de la compañía.

SEGUDO: Sobre los procedimientos de control interno de la Compañía.

Asumiendo las labores diarias que me corresponde como autoridad, he controlado eficiente y eficazmente la organización de turnos diarios de trabajo, fiscalizando el cumplimiento de horarios en las respectivas paradas mediante una tabla elaborada cada semana, siempre acogiendo lo dispuesto en los reglamentos que rigen en la institución, los mismos que han sido aplicados para sancionar faltas cometidas por parte de los señores

COMPAÑÍA DE TAXIS "CIUDAD DE CALUMA" CALUMATAX S.A.

DIRECCION: HUMBERTO DEL POZO Y DR. VINICIO NOBOA

Telf. 032975-176 - 032 974-860 Cel. 0996579043

Correo: calumatax@hotmail.com

conductores y/o socios/accionistas de las unidades, tratando siempre de ser equitativo al momento de su juzgamiento respectivo.

Debo indicar, que cuando se ha dado ciertas infracciones, he informado oportunamente por medio de oficios a los señores Directivos para que sean analizados, discutidos y resueltos para la respectiva aplicación de las sanciones de acuerdo a la falta cometida, acogándose a las reglas y regulaciones que son muy importantes para actuar con eficiencia y procurar la buena marcha de esta compañía.

TERCERO: Respecto a las cifras presentadas en los estados financieros, registro y manejo de los libros contables, si han sido elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptada.

Luego de haber revisado y analizado los documentos contables, libros sociales y demás documentos en referencia al primero y segundo semestre del ejercicio económico del año 2014, considero que en la administración anterior ha existido falencias, las mismas que han sido corregidas a tiempo, de igual manera se ha podido observar que la información no ha sido enviada de manera oportuna a los organismos competentes, situación que ya está superada.

Cabe destacar que la nueva administración conformada por el Lic. Germán Uriarte y Sra. Miryan Chica Presidente y Gerente General respectivamente, existe un cambio notable, por cuanto pude constar que todo el manejo contable como obligaciones con el SRI se encuentran al día y justificados; sus gastos e ingresos de acuerdo a lo que establecen las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter legal, administrativos y financieros, sin tener ninguna observación al respecto, ya que están llevando de una manera transparente y apegada al reglamento contable.

Es todo cuanto puedo informar como Comisario de la institución, al mismo tiempo que aspiro que este nuevo año sigamos trabajando con mayor ahínco y responsabilidad en nuestras obligaciones, puesto que permitirá

COMPAÑÍA DE TAXIS "CIUDAD DE CALUMA" CALUMATAX S.A.

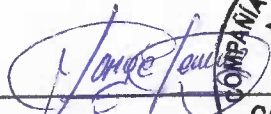
DIRECCION: HUMBERTO DEL POZO Y DR. VINICIO NOBOA

Telf. 032975-176 - 032 974-860 Cel. 0996579043

Correo: calumatax@hotmail.com

obtener una estructura ordenada y coherente dentro de la institución, teniendo como pilar fundamental la aplicación y cumplimiento de lo estipulado en el reglamento interno y demás leyes de nuestra compañía, siempre y cuando contemos con el apoyo de todos para mantener en alto el nombre de vuestra Compañía de Taxis a la cual pertenecemos.

Atentamente,


Sr. Jorge Lema Carrera
COMISARIO DE VIGILANCIA
COMISARIO

