

**INFORME DEL GERENTE GENERAL AB. MARIO MOLINA ESPIN
ACTIVIDAD ECONOMICA DE EGRESOS E INGRESOS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE PESADO ESNA MOZ S.A.
- 2008 - 2009**

1.- Gastos de enceres de oficina, como la compra de: un escritorio de oficina, sillas, silla giratoria, un mueble modular, una TV, computadora, impresora, rotulo, teléfono fax, artículos de oficina y limpieza para el mantenimiento de la sede.

GASTO TOTAL,- \$ 4.540.11 USD.

2.- La cancelación de gastos pendientes para la obtención del permiso de operación de la Compañía, autorizado en la asamblea del día, sábado 28 de marzo del 2009, donde se explico que existe faltantes de dinero por cancelar en la CNTTTSV, y los honorarios profesionales de los abogados patrocinadores, dando así un total de **\$ 1.290, 00 USD** dólares americanos.

GASTO TOTAL,- \$ 1.290, 00 USD.

3.- Pago de línea telefónica desde el mes de septiembre del 2009 hasta el mes de marzo del 2010

GASTO TOTAL.- \$ 364.85 USD

4.- Pago TV cable desde el mes de Noviembre del 2009 hasta el mes de marzo del 2010.

GASTO TOTAL- \$ 106.00 USD

5.- Pago de arriendo del local desde el mes de julio del 2009 hasta el mes de abril del 2010

GASTO TOTAL.- \$ 540.00 USD

6.- Pago al SRI desde el mes de Septiembre del 2008 hasta el mes de marzo del 2010

GASTO TOTAL.- \$ 450, 00 USD

7.- Pago de los Honorarios por cancelación de impuestos a las señoras contadoras desde la fecha que se realizo las declaraciones mensuales y se contó con la intervención de la señora contadora ING. Maria Maigua quien dio solución al problema del informe contable que nos solicito la Súper Intendencia de Compañías de Ambato el mes de Abril del 2009, cancelando hasta la fecha las declaraciones hasta el mes de marzo del periodo 2010.

GASTO TOTAL.- \$ 560, 00 USD

8.- Pago a las diferentes señoras secretarias que prestaron sus servicios en la oficina de la Compañía y cancelación de la multa e la Inspectora de Trabajo por la denuncia realizada por la señora Mercedes Andrade, todos estos gastos son desde el mes de Mayo del 2009 hasta el mes de marzo del 2010.

GASTO TOTAL.- \$ 690.00 USD

9.- Pago de Cámara de Comercio \$ 380.00 USD.

10.- Pago a la FETRAPEC:

- Ingreso por el valor de \$ 505, 00 USD
- Mensualidad del mes de septiembre del 2007, al mes de mayo del 2009 por el valor de \$ 315 , 00 USD

GASTO TOTAL.- \$ 820.00 USD

11.- Pago Agasajo Navideño en el local del Sindicato de Chóferes Profesionales de Cotopaxi:

- Cancelación por concepto de comida en el Paradero La Casa de la Abuela por el valor de \$ 600.00
- Pago compra de aguas y colas \$ 23.00
- Pago de dos jabs de cerveza \$ 18.00
- Pago de compra Whisky \$ 332.00
- Pago del disco móvil \$ 125.00
- Pago de pelota de fútbol, aguas naipes dentro del local \$ 20.00
- Pago de 35 fundas navideñas por el valor de \$ 140.00
- Pago de elaboración de tarjetas Navideñas por el valor de \$ 24.00
- Pago de compra de agendas Navideñas \$ 183.00

GASTO TOTAL.- \$ 1.465.00 USD.

Dando un valor total general de egresos la cantidad de \$ 10.645,96 USD

INGRESOS DE LA COMPAÑÍA DE TRASPORTE PESADO ESNAOZ S.A. POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y DERECHOS.

Pagos recibidos por concepto de transferencias de acciones y derechos de los siguientes socios:

- Sr. Edison Javier Cornejo.- 170,00 USD por ingreso a la Compañía, más 100,00 USD por ingreso de vehiculo.
 - Sr. Edison Marco Corrales.- 1.500, 00 USD.
 - Sr. Edgar Espin Parra.- 170,00
 - Sr. Wenseslao Guayaquil.- \$ 1.500 USD.
 - Sr. Patricio Herrera.- \$ 1.500 USD.
 - Sr. Wilson Fabián Madrid \$ 1.500 USD.
 - Sr. Juan Carlos Medina.- 170,00 USD por ingreso a la Compañía, más 100,00 USD por ingreso de vehiculo.
 - Sr. Hugo Freddy Moreno (adeuda \$ 170,00 USD).
 - Sr. José Patricio Quishpe. - \$ 1.500 USD.
 - Sr. Armando Morejon.- \$ 1.500 USD. (adeuda \$ 900,00 USD)
 - Sr. José Cornejo Tapia.- \$ 1.500 USD
-

Total de fondos recaudado por este concepto de Transferencias de Acciones y Derechos, suman un valor de \$ 10.310.00, oo USD.

Valor por recaudar por concepto de Transferencias \$ 1.070, 00 USD

Dando un total de \$ 11.380, 00 USD.

CUOTAS MENSUALES DE LA COMPAÑÍA DE TRASPORTE PESADO ESNAMOZ S.A.

Fondos recaudados = \$ 2.105.00 USD

Fondos por recaudar por cuotas mensuales hasta el mes de marzo del 2010 = \$1.235.00 USD-

DANDO UN DE TOTAL DE INGRESOS

- RECAUDADO DE TRANFERENCIAS DE ACCIONES	\$ 9.410, 00USD.
- RECAUDADO POR MENSUALIDADES	\$ 2.105.00 USD

	\$ 11.515.00 USD

TOTAL: ONCE MIL QUINIENTOS QUINCE DOLARES AMERICANOS.

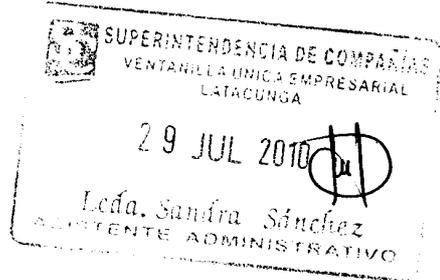
TOTAL DE EGRESOS GENERALES \$. 10.645.96

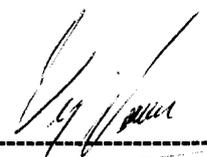
HABIENDO EN LA CUENTA DE AHORROS DE LA CIA. ESNAMOZ EL VALOS DE \$ 874.00 DOLARES AMERICANOS.

1.- Un cheque por el valor \$. 900.00 dólares americanos cancelados por el señor José Cornejo Tapia cancelando así en forma total la responsabilidad adquirida con la Compañía.

Esto fue todo el informe económico que se hace saber a todos los socios de la Compañía de Transporte Pesado Esnamoz. S.A.

Latacunga, 17 de Abril del 2010.




Ab. Mario Molina Espin.
Gerente General.