

Quito, 16 de Abril del 2009

Señor
Luis Hernández
Presidente de la Cía. Unipro

Señor
José Juiña
Gerente de la Cía. Unipro

Señores
Accionistas de la Cía. Unipro

Los señores comisarios de cuentas José Acuña y Víctor Jimbo, presentamos a ustedes el informe Económico del año 2008. Una vez analizados y aprobados todos los comprobantes de ingresos/egresos, aprobamos el balance.

Resumen de ingresos y egresos años 2008:

• Ingresos	Enero a Diciembre	739.800,41
• Egresos	Enero a Diciembre	729.601,98

A continuación se detalla los rubros más significativos:

Cuentas por Cobrar

Empresa Vitercool Guayaquil

20 socios por 3 meses, se cancela \$ 90	1.800,00
20 socios por 3 meses, se cancela \$ 75	<u>1.500,00</u>
Total por cobrar y cancela a socios (ver anexo)	3.300,00

Tickets por Cobrar	10.669,70
Cuota por Bono Navideño	2.882,40
Ayudas por Cobrar	1.032,70
Anticipo a Terceros	1.458,70
Anticipo Servicio Transporte	2.018,35
Prestamos a Empleados	718,56
Depósito en tránsito	100,00
Cuentas por Cobrar de Lubricantes	4.470,34
Cuentas por Cobrar Accionistas	32.405,84

Plan Salud Privado

Enero a Diciembre se ha cancelado	8.254,51
(-) Valor pagado por los socios afiliados	<u>-6.700,65</u>
Total por cobrar a socios (ver anexo)	1.553,86

Inversión

Construcción y adecuaciones Terreno Amagasi
(Cerramiento, instalaciones para la lavadora y cambio de aceite): 18.534,66

Construcción Sede Social 890,32
Total 19.424,98

Ventas de Lubricantes

Filtros vendidos en el año 270,00
Aceite Movil Oil, Delvac y Castrol 5g. 170,00
Total ventas (ver anexos) 12.964,50

Comisión por Publicidad

Empresa Publijemma 2.700,00
(-) Valor cancelado a 20 socios por 3 meses \$ 120.00 -2.400,00
Total Comisión por Publicidad (ver anexos) 300,00

Gastos

Consumo telefonía celular Movistar
Plan Movistar 1.182,93
Compra tarjetas prepago Movistar (no existe presupuesto) 202,48
Total Consumo 1.385,41

Faltantes

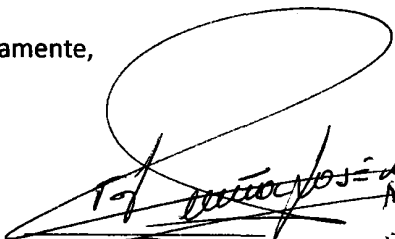
Ingresos no contabilizados por la Sra. Karen Astudillo
Ex - secretaria, el faltante asciende (según anexo) 1.641,40

Recomendaciones

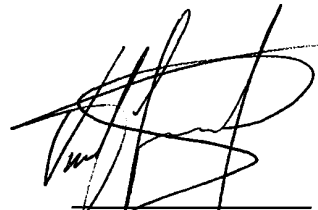
1. Debido a las irregularidades presentadas, sugerimos a la Junta de Accionista se realice un Auditoría de Procesos Interna.
2. El crecimiento que ha tenido la Compañía en este año, ha incrementado el volumen de trabajo, por lo que es necesario contratar un secretaria recepcionista.
3. En el directorio se debe incluir las dignidades de vocales principales y suplentes, para la mejor marcha de la Institución.
4. Eliminar la compra de tarjetas prepago movistar, para ello se debe analizar si es necesario a futuro de los minutos en plan celular que actualmente la Institución mantiene.
5. Por haber constatado una iliquidez en la Cía., no permite desarrollar los objetivos planificados a futuro se debe trabajar con presupuestos reales.
6. La Asamblea de Accionistas debe establecer un plan estratégico para que en corto plazo se recupere las cuentas por cobrar a socios morosos más el interés respectivo.

7. Si a futuro se va a construir en el Terreno de Amagasi se recomienda hacer un contrato de trabajo por obra, según planos aprobados.
8. Se recomienda al Sr. Gerente, que el dinero recaudado diariamente sea depositado dos veces por semana en la cuenta que mantenemos con el Banco del pichincha, Estrictamente obligatorio.
9. Todas las adquisiciones que la Cía. Debe hacer a futuro deberá ser analizadas y aprobadas por el directorio en pleno, previo a la presentación de proformas.
10. Solicitamos la inmediata reactivación del sistema SAFI multiusuario, debido al crecimiento de la Cía., a futuro nos permitirá tener una información contable oportuna y eficiente.
11. El señor Gerente tiene la obligación de trabajar 8 horas diarias, para esto la Junta de Accionistas debe revisar su sueldo.
12. Los señores Comisarios solicitamos a la Junta de Accionistas, revisar las bonificaciones del trabajo por la revisión y aprobación de la contabilidad, ya que en el presente lleva demasiado tiempo para realizar dicho trabajo.
13. En el plan de salud privado hemos constatado que personas ajenas a la Cía., se ha beneficiado, además existe una cartera por cobra. De continuar con este plan los socios accionistas deberán cancelar por anticipado.
14. La Cía. Debe establecer políticas de distribución equitativas en el servicio de transporte en instituciones, viajes, extras y publicidad y que benefician a todos los accionistas.

Atentamente,


Sr. José Acuña
1er. Comisario




Sr. Víctor Jimbo
2do. Comisario