

INFORME GERENTE GENERAL

Buenos días señores/as accionistas, señores miembros del directorio, señor presidente Diego Villacis, señor vicepresidente Hernán Armas, señores comisarios Víctor Hugo Villacis y Patricia Diaz, Doctora Ruth Segovia Interventora de Unipro C.A, bienvenidos una vez más a esta reunión que es de importancia para los intereses de la compañía.

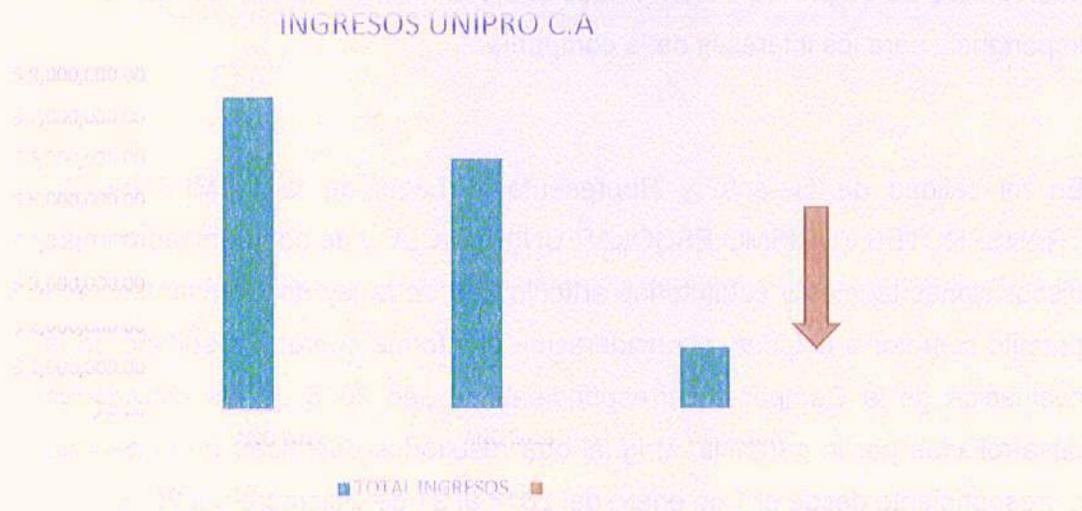
En mi calidad de Gerente y Representante Legal de la COMPAÑÍA DE TRANSPROTES TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A y de conformidad con las disposiciones legales y estatutarios artículo 289 de la ley de Compañías, me permito someter a ustedes a consideración el informe sobre el resultado de la evaluación de la Compañía correspondiente al año 2018 de las actividades desarrolladas por la gerencia, al igual que resultados obtenidas en el periodo correspondiente desde el 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018.

Introducción:

Señores accionistas de la compañía **UNIPRO C.A**, las dificultades que se han mantenido a nivel nacional han sido dramáticas para la economía ecuatoriana y sobre todo para el sector de Transporte Escolar e Institucional, debemos recordar que el gobierno por decisión del actual presidente de la república ha tomado decisiones fuertes; sobre todo para el sector del transporte con un nueva forma de contratación a través del Catalogo Electrónico con precios definidos por kilometraje por el SERCOP, cierre y fusiones de muchas instituciones públicas, reducción de empleados y otros, estas políticas y decisiones por parte del gobierno es principalmente para disminuir el gasto del sector público y como es de conocimiento de todos, muchos de los contratos que manteníamos con las instituciones públicas se dieron por terminados esto ha representado a la compañía una disminución del Ingreso del 19.46% en comparación de los ingresos del año 2017.

INGRESOS UNIPRO C.A

	AÑO 2017	AÑO 2018	VARIACION	PORCENTAJE
TOTAL INGRESOS	\$ 7,478,857.83	\$ 6,011,078.09	\$ 1,467,779.74	19.46%



Pese a estas adversidades la compañía ha logrado mantener los contratos en colegios, y en ciertas instituciones del sector público, manteniendo así a la empresa en funcionamiento; cumpliendo de esta manera y como objetivo de la compañía, el brindar trabajo a la mayoría de accionistas.

Por otra parte es muy importante recalcar que la Actual Administración ha logrado superar en un 90% todas circunstancias contables que la empresa había venido pasando en años anteriores, por tal razón recordarles que en abril del 2017 se tomó la decisión de realizar la restructuración de los Estados Financieros de los Años 2015, 2016, y seguir con el trabajo de los años 2017 y 2018, este proceso fue finalizado con la presentación a Ustedes en junta general en Junio del 2018 y con ello poder indicarles que se ha superado las dificultades contables que la compañía había estado atravesando, les recuerdo que en julio del 2017 fuimos notificados por parte de la súper intendencia que la compañía entraría en

intervención y a pesar de todas estas dificultades y hasta el momento la compañía ha podido seguir su giro normal del negocio.

Como representante legal de la compañía les doy a conocer que al momento estamos por solventar todas las observaciones que la super intendencia de compañías ha solicitado que respaldemos es este punto por parte de Gerencia y del Departamento Contable quiero dar el respectivo agradecimiento a la DOCTURA RUTH SEGOVIA interventora la cual nos ha ayudado a solventar y cumplir con todo lo solicitado por el ente de control al cual ella representa, y agradecerle por compartir e impartir sus conocimientos para que esta empresa continúe como negocio en marcha.

Hemos realizado varios cambios en la parte estructural de la compañía, se han implementado políticas y procedimientos en todas las áreas de UNIPRO C.A los cual nos ha permitido poder tener información mucho más real, poder cumplir con la facturación hacia las instituciones, aplicar procesos contables sobre todo para enviar al Servicio de Rentas Internas la información correcta esto se ha podido cumplir a través de la gestión que se realiza por medio del Control Interno que hoy mantenemos, en la actualidad todo se encuentra en regla y podemos obtener el respaldo de cada movimiento contable, dar información de planillas de pagos, firmas de contratos y cada documento importante para la compañía.

Al momento se ha logrado consolidar un personal acorde a las necesidades de la compañía, tanto en los colegios, parte logística y área contable esto nos permite asimilar de mejor manera todos los cambios en Nuevas políticas NIFFs, cambios en normativas tributarias y para conocimiento de todos los accionistas debo indicar que UNIPRO ha venido a ser el ejemplo en muchos proceso a otras empresas de la misma rama y decirles que nos ubicarnos en buenos niveles como empresa a nivel nacional.

Notifico a ustedes que en Asamblea General se autorizó al directorio para que pueda seleccionar la empresa auditoria y bajo un análisis se contrató a la empresa TGS ECUADOR como auditores externos para realizar la auditoria y examinar las cuentas del periodo económico y financiero cerrado al 31 de diciembre del 2018. El resultado de la prueba en el análisis de los balances es opinión limpia, no obstante en el control interno hay algunas recomendaciones para mejorar aspectos administrativos y contables normales en toda gestión.

Situación Económica:

Para realizar el análisis económico de la Compañía UNIPRO C.A se toma principalmente el resultado del Estado de Perdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2018 y daré a conocer las cuentas principales y relevantes, antes de comenzar les voy a indicar en forma breve cuentas que requirieron ser reclasificadas y las mismas generaron ajustes contables los cuales como hemos de recordar fueron indicados por el Doctor Aleixer Estrella representante de la Auditoria del 2017 que deberían ser ejecutadas y que al momento se han realizado para poder tener balances más exactos.

Primer Ajuste:

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
2.1.01.01.07	TICKETS POR PAGAR	\$ 82,207.44	
4.2.02.02.01	OTROS INGRESOS GRAVADOS		\$ 82,207.44
<i>v/Registro ajuste tickets por pagar</i>			

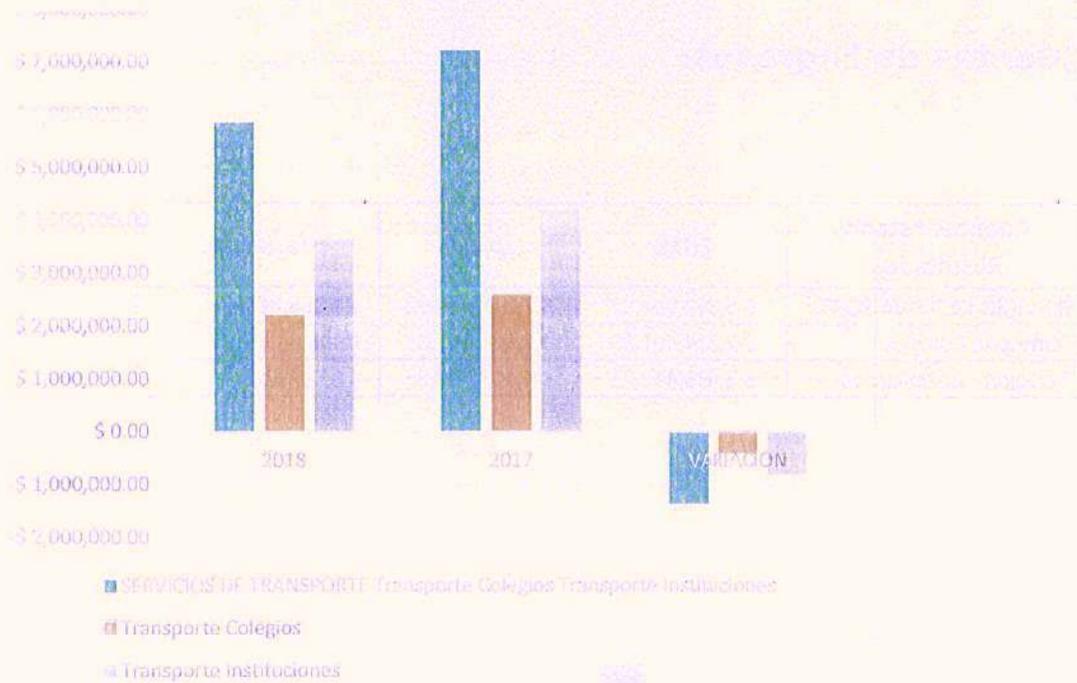
Segundo Ajuste:

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
5.2.02.01.05	GASTO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	\$ 48,073.26	
1.1.02.01.05	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	\$ 5,283.86	
1.1.02.01.02	CXC INSTITUCIONES		\$ 53,357.12
<i>v/Registro ajuste Cuentas por cobrar Registro Civil</i>			

Cuentas de Costos y Gastos:

ESTADO DE RESULTADO Costos y Gastos	2018	2017	VARIACION
SERVICIOS DE TRANSPORTE	\$ 5,338,850.74	\$ 6,850,052.66	-\$ 807,194.33
Transporte Colegios	\$ 2,143,958.74	\$ 2,350,777.03	-\$ 320,886.85
Transporte Instituciones	\$ 3,102,140.62	\$ 4,004,381.67	-\$ 648,176.83

ESTADO DE RESULTADO Costos y Gastos



ESTADO DE RESULTADO Costos y Gastos	2018	2017	VARIACION
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 134,588.32	\$ 155,518.05	-\$ 20,929.85
Sueldos y Salarios	\$ 118,896.44	\$ 118,614.69	\$ 281.75
Horas Extras	\$ 15,195.41	\$ 24,834.13	\$ 9,638.72
Bonos Personal	\$ 496.47	\$ 200.00	\$ 296.47

Tercer Ajuste:

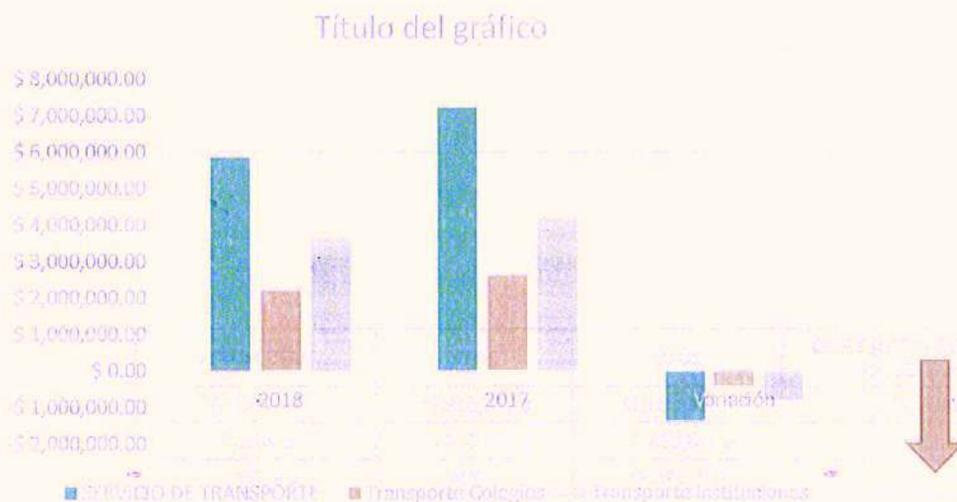
CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
5.2.03.01.03	GASTO NO DEDUCIBLE	\$ 8,001.42	
1.01.02.01.03	CXC SOCIOS		\$ 8,001.42
<i>v/Registro ajuste cuenta por cobrar socios</i>			

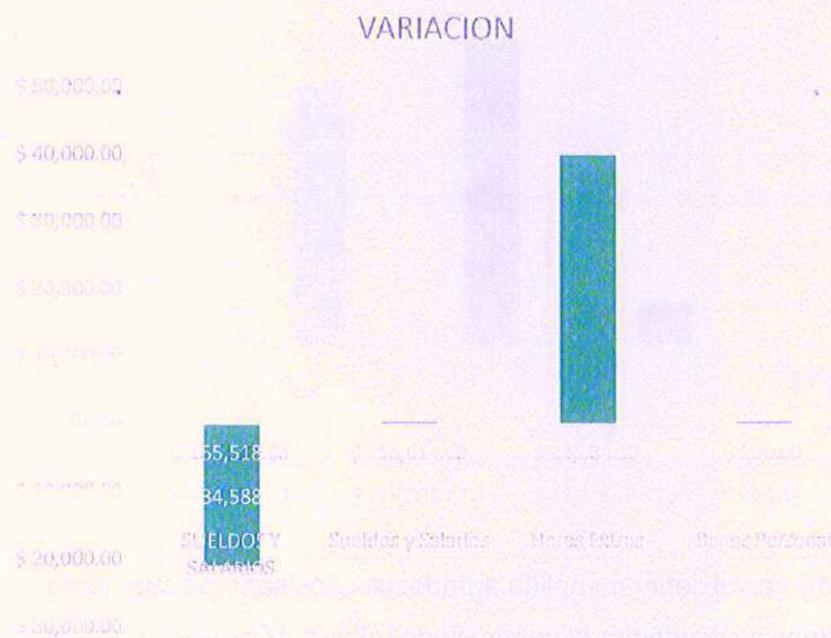
Cuarto Ajuste:

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
3.1.02.01.01	APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ 1,148.29	
2.1.01.01.12	CX PAGAR SOCIOS		\$ 1,148.29
<i>v/Registro ajuste aportes futuras capitalizaciones</i>			

Cuentas de Ingresos:

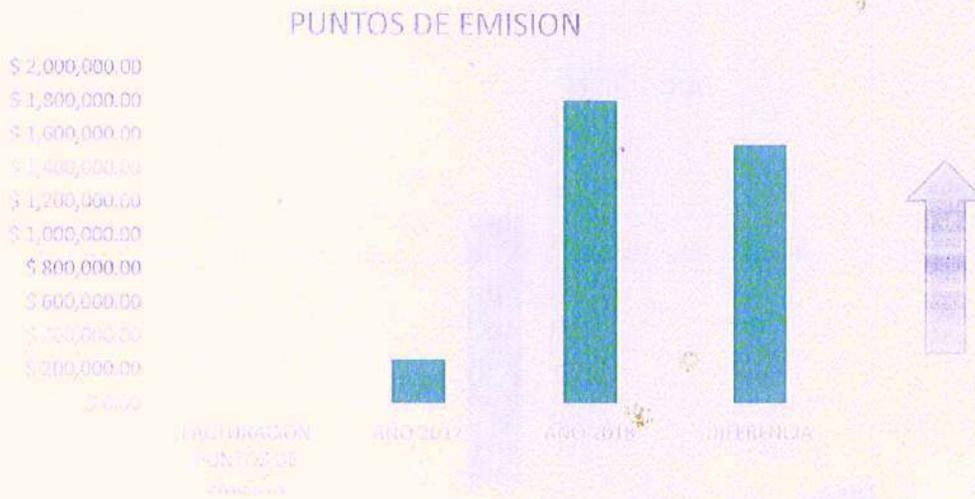
Cuentas Estado Resultados	2018	2017	Variación
SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 5,852,904.52	\$ 7,218,744.92	-\$ 1,365,840.40
Transporte Colegios	\$ 2,214,461.80	\$ 2,623,103.31	-\$ 408,641.51
Transporte Instituciones	\$ 3,638,442.72	\$ 4,193,542.05	-\$ 812,212.24





Señores no está de más recordarles que desde la publicación de mayo del 2017 por parte del servicio de rentas internas y su resolución 295 donde nos obliga como operadora llevar el control da cada uno de sus accionista que solicitaron los puntos de emisión, fue muy complicado adaptarnos a esta normativa, y resistencia por cada uno de los socios ya que esta compañía mediante consenso tomo la decisión que dichos punto de emisión sean electrónicos por ser contribuyentes especiales, hoy en día hemos logrado tener un mejor control. cabe mencionar que la compañía se encuentra asumiendo costos adicional, que corresponde manejo, registro, elaboración como factura de emisión por lo que les recuerdo que en reunión Informativa se acordó que se cobre un porcentaje el mismo que fue sugerido y aceptado por los accionistas por cuanto se generan costos administrativos los mismos que no pueden seguir siendo asumidos por la compañías.

FACTURACION PUNTOS DE EMISION	AÑO 2017	AÑO 2018	SUMATORIA
	\$ 268,071.57	\$ 1,816,226.89	\$ 2.084298.46



Con todo lo expuesto y con el deber cumplido agradezco a los señores Miembros del Directorio, Presidencia dirigida por el señor Diego Villacis, Vicepresidencia el señor Hernán Armas y a los accionistas por su importante labor y compromiso siempre orientado a los resultados, de una manera propositiva y exigente, lo que ha sido fundamental para el desarrollo de nuestra actividad y para lograr los resultados obtenidos.

De igual forma agradezco a todos y cada uno de ustedes miembros de la Compañía por el esfuerzo, dedicación y el compromiso demostrado en este periodo.

Atentamente,



María Fernanda Villacis
GERENTE UNIPRO C.A.