

TRANSQUIME S.A.

Compañía Servicios de Transporte en Taxi
"CIUDAD METROPOLITANA"



Oficio No.

INFORME DEL SEÑOR MARCO GUERRERO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TRANSQUIME S.A. Y DEL DIRECTORIO AÑO 2008

Señoras y señores Accionistas, compañeros todos, en representación del Directorio es grato dirigirme a ustedes, para darles a conocer las actividades y gestiones realizadas en el año 2008, cumpliendo así lo que reza el ESTATUTO de nuestra Compañía art. 27 literal c: "Presentar a Junta General, por medio del Presidente, un informe anual sobre la marcha de la Compañía, en el que sugerirá las reformas e innovaciones que crean conveniente".

En cumplimiento con lo dispuesto por la Junta General de Accionistas del día sábado 29 de marzo del 2008, tendiente al arreglo de la planta baja en su totalidad, conocidas las propuestas, el Directorio califico la del Arq. Marcelo Coba E. para que realice el trabajo del arreglo de la planta baja, más un baño completo y una zona de lavado, utilizando los fondos que fueron autorizados por la Junta General de Accionistas, de los ingresos extraordinarios de la cuenta No. 9417880 del Banco de Guayaquil

En calidad de Presidente de la Compañía TRANSQUIME S.A., he cumplido con todos mis deberes y atribuciones que se detallan en el art. 29 del Estatuto, además:

- He realizado un estricto control sobre los ingresos y egresos de la compañía, y que todos los gastos tengan su respectivo justificativo; es así que como ya es de conocimiento de la mayoría de compañeros accionistas, que todo cheque que emite la Compañía tiene firma conjunta, es decir la firma del Gerente General y Presidente y luego controla el señor Comisario.
- Estamos al día con todas las obligaciones con la Superintendencia de Compañías, EMMOP, Cámara de Comercio, Patentes Municipales y el SRI.
- Hemos cumplido conjuntamente con el señor Gerente General, la decisión de Junta General de Accionistas en cuanto a los ingresos extraordinarios de Megamaxi, Registro Civil, Deportes y varios, el 80% hemos destinado a la construcción, como es el arreglo de la planta baja, la entrega de la obra se realizó el 2 de Julio del 2008, de acuerdo a lo previsto en el contrato.
- Además debo comunicarles que se realizo los trámites necesarios en la Federación Nacional de Taxis, para que los compañeros adquieran nuevas unidades exoneradas.

En cuanto al Directorio se refiere

- De conformidad con el art. 26 del Estatuto de la compañía, las sesiones de directorio se han venido realizando normalmente, y ciertas sesiones se ha hecho la convocatoria al Sr. Comisario Principal.
- En cuanto al art. 27 del ESTATUTO, sobre los deberes y atribuciones del Directorio, se ha cumplido, en cuanto a las decisiones de junta General de

COMPAÑIA DE COMPAÑIAS
20 ABR. 2009
OPERADOR

TRANSQUIME S.A.

Compañía Servicios de Transporte en Taxi
"CIUDAD METROPOLITANA"



Oficio No.

accionistas, se ha revisado los libros, documentos y Caja de la Compañía, conocimos el Balance Semestral y Anual del año 2008.

- Los señores miembros de la Comisión de Accidentes, han cumplido con lo que el Reglamento Interno de la Compañía les encarga, y en cuanto nos entregan el informe de ayuda, se emite el cheque al Accionista que sufrió el accidente de acuerdo con la disponibilidad en dicho fondo.
- Los señores miembros de la Comisión de Deportes y Asuntos Sociales, en el año 2008 organizó un Campeonato de indor fútbol.
- El 20% de los ingresos extraordinarios, se utilizó en el paseo a las playas de ATACAMES, realizado del 17 al 19 de Octubre del 2008, y el programa del agasajo navideño que se realizó el 14 de Diciembre del 2008.

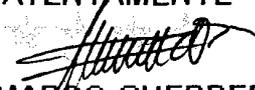
SUGERENCIAS:

- El nuevo presupuesto para el año 2009, que se apruebe en su totalidad ya que tiene valores reales y rubros que todas las compañías cancelan por conceptos administrativos.
- Que todos los proyectos serán canalizados con sus respectivos financiamientos
- Que sigan cumpliendo con los aportes mensuales, para la buena marcha de la Compañía.

Al finalizar mi informe debo agradecer a los señores Miembros del Directorio, al señor Gerente General, a la señora Secretaria, al señor Licenciado Marco Fonseca Contador de la Compañía, y a todos ustedes señores accionistas que de una u otra forma me han colaborado en todas las actividades realizadas con nuestra compañía.

Quito, 27 de febrero de 2009

ATENTAMENTE


Sr. MARCO GUERRERO
PRESIDENTE

