

## INFORME DEL COMISARIO

Sr. Virgilio Yáñez Presidente, Señor Ing. Carlos Mancero Gerente, Señores Miembros del Directorio, Señores Accionistas de la Compañía.

Permítame dar un cordial saludo a cada uno de Uds. Y desearles éxitos en la labor, que cada uno cumple diariamente.

Habiendo cumplido el año de mi labor como comisario, debo manifestar, que fue una responsabilidad grande para mí y basándome en el artículo 231 de Comisario y Fiscalizador que dice: inspeccionar, vigilar sobre todo en las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en intereses de la compañía

En consecuencia Informo a ustedes lo siguiente:

Controle el presupuesto de la compañía y están anotados en los libros de contabilidad.

INGRESOS	
VENTAS DE INSUMOS	\$ 76,753.01
VENTAS UNIFORMES	\$ 3,495.50
APORTE CONETRA	\$ 32,849.18
APORTES	\$ 106,436.41
MULTAS	\$ 1,414.00
GARAJE	\$ 345.00
INTERERES BANCARIOS	\$ 112.43
OTROS INGRESOS	\$ 2,027.20
ARRIENDO MECANICA	\$ 2,400.00

EGRESOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	\$60,806.99
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido	\$11,864.23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$8,200.06
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$6,693.15
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSON	\$13,041.02
ARRIENDOS	\$1,645.68
TRANSPORTE Y MOVILIZACION	\$17.08
GASTOS DE GESTIÓN (Refrigerios, Aniversario)	\$3,514.89
SERVICIOS BASICOS (Agua, Luz, Telefono, Internet y Celular)	\$3,356.59
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$6,616.85
SUMINISTROS DE OFICINA	\$1,845.57
SUMINISTROS DE ASEO Y MANTENIMIENTO	\$138.90
IMPRESA, PUBLICACIONES Y COPIAS	\$105.30
GASTOS BANCARIOS	\$1,021.60
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	\$300.15
GASTOS IMPREVISTOS	\$7,287.78
GASTOS FINANCIEROS	\$641.46
DEPRECIACIONES: (Edificios, Muebles y Enseres, Equipos, Instalaciones)	\$3,410.83
AMORTIZACIONES:	\$18,000.96

Los directivos cumplieron con las normas, legales estatutarias y reglamentarias así como las resoluciones de la junta General y del directorio

Revise los comprobantes de ingresos, egresos: de los aportes de los accionistas, y de las unidades venta de insumos, arriendos, multas, agasajo Navideño gastos del aniversario, sueldo de empleados de la empresa donde no se ha encontrado ninguna novedad porque cada uno tiene sus comprobantes.

Ejecute el conteo de pasajeros, la fiscalización de ingresos de las unidades en el parqueadero por la noche

Estaba presente en las reuniones de accionistas, conductores y ayudantes

Inspeccione el combustible que cargan las unidades en las diferentes bombas donde se les hacen firmar a los conductores y les entregan el comprobante

Estaba presente en la fiscalización de las unidades por parte del Municipio y en las capacitaciones que les dieron a los señores conductores

Controle a los conductores, ayudantes y empleados de la compañía

Estaba presente en la contratación del abogado que nos defiende por la demanda del sr. Conductor Elvis Alcívar a la compañía

La empresa tiene 2 cuentas corrientes: Banco Pichincha y Produbano y una cuenta de ahorro en la 9 de octubre donde están los dineros

No se ha solicitado una auditoria de la Empresa por ser que todos los ingresos y egresos están sentados en los libros de contabilidad y su información estado clara.

En el Sr. Gerente informara muy detallada los balances del periodo 2016 para que tengan conocimiento

#### CONCLUSIONES

Los directivos han cumplido con el presupuesto planificado.

Los ingresos y egresos tienen documentos de respaldo

Los directivos han cumplido con las normas y reglamentos de la compañía

#### Recomendaciones

Que conduzcan choferes con experiencia y tengan licencia tipo D,

El mantenimiento de las unidades sea en un solo lugar para que se cumpla con los turnos de cada una de las frecuencias con la flota completa

Se instale en la puerta el portero eléctrico para tener seguridad de los vehículos por ser que permanece abierta

Tener un capital propio para la compra de insumos

Quito, 31 de marzo del 2017

Atentamente



Msc. Jorge Yáñez M  
COMISARIO