

INFORME DEL COMISARIO

Señor Ing. Carlos Mancero Presidente, 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	84057,73
unidad	49355,82
APORTES	143960,02
MULTAS	4067,16
INTERESES BANCARIOS	246,26
OTROS INGRESOS	9707,93
ARRIENDO MECANICA	2400,00
TOTAL	293804,42

EGRESOS

COSTO DE VENTAS	80654,22
SUELDOS SALARIOS Y DEMAS	63229,03
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO)	12748,72
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES	11827,92
GASTOS PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	6416,74
HONORARIOS ,COMISIONES Y DIETAS A	13359,5
ARRIENDOS	1186,74
TRASPORTE Y MOVILIZACION	85,79
GASTOS DE GESTION (REFRIGERIO ANIVERSARIO	7747,07
SERVICIOS BSICOS (AGUA luz ,telefono,internet,celular)	2970,28
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6249,35
SUMINISTROS DE OFICINA	1466,97
SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO	131,58
IMPRESA,PUBLICACIONES Y COPIAS	
GASTOS BANCARIOS	668,57
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	2508,39
GASTOS IMPREVISTOS	11431,35
DEPRECIACIONES (edificios, muebles y Enseres, Equipos instalaciones)	4853,7
Amortizaciones	18000,96

GASTOS FINANCIEROS		2564,64
GASTOS UNIDAD DE TRANSPORTE		42322,78
TOTAL		\$ 290,424,30
UTILIDAD		\$ 3.380,12
ACTIVOS		
EFFECTIVO	200	
BANCOS	22568,59	
ACTIVOS POR COBRAR ACCIONISTAS	42366,98	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33789,41	
	98804,98	
PASIVOS CORRIENTES		
ACCIONISTAS POR PAGAR	45802,82	
PROVEEDORES	67806,59	
	113609,41	

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

Revisé 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 de los señores Conductores a la compañía

La empresa tiene 2 cuentas corrientes: Banco Pichincha y Produbanco 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 2018 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
Tener un capital propio para la compra de insumos

Quito, 20 de marzo del 2019

Atentamente



MSc. Jorge Yáñez M.
COMISARIO