

**COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE**

TRANS ALFA S. A.

INFORME DE GERENCIA

**PERIODO
2011**





INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANS ALFA S.A. DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011, A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En cumplimiento al Artículo 289 de la Ley de Compañías, así como a la Resolución del Superintendente de Compañías No. 90-1-5-3-006 del 28 de mayo de 1990, mediante el que se expide el Reglamento para la presentación de los Informes anuales de los Administradores a las Juntas Generales, pongo a consideración el presente Informe del Ejercicio Económico 2011.

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011, actuó como Presidente el señor Claudio Vilatuña Pinto y como Gerente el suscrito.

El Directorio esta compuesto por:

Vicepresidente:	Sr. Hugo Montero
Secretario:	Arq. Miguel Cachimuel
Comisarios:	Sr. Jorge Urquizo, y Sr. Luis Santacruz.
Inspectores de Líneas:	Sr. Carlos Amendaño y. Sr. Romel Serrano.
Inspectores de Accidentes:	Sr. Hugo Pogo y, Sr. Cristóbal Caiza.
Comisión de Asuntos Sociales:	Sra. Elsa Zapata y, Sr. Wilo Paspuel.
Comisión de Deportes:	Sr. Jorge Chiluisa y, Sr. Medardo Chamorro.

1. DEL ENTORNO EMPRESARIAL EN QUE SE DESENVUELVE LA COMPAÑÍA.

De acuerdo a los estatutos de creación de La Compañía Trans Alfa S.A. y como consta en su Escritura de Constitución del 14 de febrero de 1995, registrada en la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 1129 del 7 de abril de 1995, rigiéndose además por la Ley de Compañías, su Reglamento y las Resoluciones emitidas por el Superintendente de Compañías; Reglamento y Resoluciones Internas, promulgadas en el seno de la compañía y más disposiciones legales aplicadas para un eficiente funcionamiento. Decimos que el objetivo social de la Compañía es el transporte urbano de pasajeros; en la actualidad como todas las cosas van evolucionando de igual forma el transporte, nosotros como compañía de transporte no podemos quedarnos al margen si no más bien tratar de ser innovadores y pensar en el futuro planificando para poder optimizar los



recursos económicos y humanos enmarcarnos en los proyectos de transporte del Distrito Metropolitano de Quito pero sin dejar a un lado nuestro derecho como es el respetar nuestra área de influencia o lo que es lo mismo que respeten a los transportistas históricos y también exigir un trato digno con un pasaje justo que nos permita vivir dignamente y poder recuperar nuestra inversión.

2. DE LAS METAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS.

2.1 ASPECTO SOCIAL.

Durante el año 2011 se ha realizado varios actos de carácter social siempre coordinados con la comisión de asuntos sociales compuesta por la Señora accionista Elsa Zapata y el señor Wilo Paspuel estando pendientes de todo. A continuación detallamos los actos realizados:

- Celebración del día de la madre con toda la familia de TransAlfa en la Quinta del Perro Vago.
- Celebración por nuestra Patrona La Virgencita del Cisne en la sede de la compañía.
- Entrega de presentes tanto a accionistas como colaboradores por motivo de la Navidad; también en esta fecha se dono fundas de caramelos especialmente a los sectores donde prestamos servicio de transporte.

A demás la Compañía ha estado presente junto a los accionistas en los momentos difíciles ya sea por quebranto de salud o por el sensible fallecimiento de un ser querido y también en los momentos de alegría. Lo mismo cuando algún colaborador sea este conductor, ayudante, despacho o personal administrativo a pasado por momentos difíciles sea de salud o por el sensible fallecimiento se les ha ayudado económicamente.

2.2 ASPECTO MATERIAL.

Seguimos prestando el servicio de cambio de aceite para las unidades de la compañía en el taller del señor Rubén Chancusig compañero accionista, comprando la compañía directamente los lubricantes y filtros de buena calidad.





También se continúa con la compra de llantas nuevas y reencauchadas, pudiendo importar directamente llantas de marca Triangle de la China ya que la Cámara de Transporte consiguió la exoneración de aranceles en la importación de 12.000 llantas por el periodo desde el 31 de agosto del 2011 hasta el 31 de agosto del 2012, teniendo un ahorro aproximado de 130 dólares en cada llanta.

2.3 OTRAS ACCIONES.

Entre otras acciones que se ha realizado están las reuniones que se mantiene en La Cámara de Transporte de la cual fui electo como Gerente. Todo esto con el afán de defender los intereses de todo el transporte y en especial de la compañía a la que con orgullo represento, cabe recalcar que en todos mis actos actuó con total transparencia y buen criterio siempre dejando en alto el nombre de la compañía y el mío personal.

Se llevaron a cabo las elecciones de la compañía como indica el reglamento, sin ningún contratiempo quedando conformado el directorio para el periodo 2012 - 2013 de la siguiente manera:

Presidente:	Sr. Claudio Vilatuña
Vice presidente:	Sr. Cristóbal Caiza
Gerente:	Sr. Edwin Cueva
Secretario:	Arq. Miguel Cachimuel
Comisarios:	Sr. Jorge Urquiza, y Sr. Ángel Paredes
Inspectores de Líneas:	Sr. Jorge Chiluiza y. Sr. Romel Serrano.
Inspectores de Accidentes:	Sr. Hugo Pogo y, Sr. Luis Pincha.
Comisión de Asuntos Sociales:	Sra. Elsa Zapata y, Sr. Máximo Amendaño.
Comisión de Deportes:	Sr. Jorge Tituaña y, Sr. Medardo Chamorro.

También en Junta General se aprobó por parte de los accionistas la implementación de las NIFS con el efecto patrimonial correspondiente.

3. PRINCIPALES ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LABORALES.

3.1. El Presupuesto del periodo económico 2011, fue aprobada por la Juntas Generales con los siguientes valores:





Aportes para Administración: 98.550,00

Ingresos por Actividad Empresarial:
Multas, cupos de trabajo, intereses, comisiones
Empresas y otros: 126.890,97
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS: 225.440,97
TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS: 225.440,97
UTILIDA -----0-----

- 3.2. Dando cumplimiento con las políticas relativas al otorgamiento de créditos ordinarios a los señores Accionistas, se ha concedido préstamos ordinarios en montos de 2.000,00 dólares a plazos e intereses favorables que permiten a los Socios cubrir sus necesidades financieras, y en casos especiales debidamente comprobados han superado los 2.000,00 dólares.
- 3.3. En cuanto a la devolución de los fondos de motor se los efectuó en el momento en que necesitaron los Accionistas de la Compañía sin problema alguno.
- 3.4. Refiriéndonos a los registros contables y financieros es importante destacar que son oportunos y veraces debido al Paquete Contable SYCO, el mismo que se ajusta a los requerimientos de la Compañía y al control concurrente que realizamos. A demás se cumple todas las normas y principios de contabilidad.

4. ANALISIS DE LOS ASPECTOS CONTABLES FINANCIEROS.

De las Operaciones Administrativas y Financieras del período económico 2011, se observa lo siguiente:

- 4.1. En la cuenta Caja General se observa un saldo de 6.142,27 dólares, que corresponden a recaudaciones y depósitos en tránsito de los últimos días del mes de diciembre sin quedar ningún saldo pendiente.
- 4.2. La cuenta bancos presenta un saldo de 14.162,25 dólares, respaldadas con las conciliaciones bancarias mensuales correspondientes.
- 4.3. La cuenta Inversiones Vehículos con un saldo de 108.000,00 dólares correspondiente al valor de los cinco cupos de de trabajo que pertenecen a la Compañía.





- 4.4. En lo referente a Cuentas por Cobrar, su saldo es de 64.176,04 dólares y constituyen principalmente los valores que adeudan los Accionistas a la Compañía y también está registrado una cuenta por cobrar a la Cámara de Transporte por concepto de anticipo importación de llantas por un valor de 25.446,90 dólares. Cuyo desglose tiene soporte en los anexos a los Estados Financieros a fecha 31 de diciembre del 2011.
- 4.5. La cuenta Documentos por Cobrar tiene un saldo de 119.935,50 dólares y constituyen esencialmente los valores de préstamos del Fondo de Capitalización y préstamos ordinarios otorgados a los Accionistas y cuyos plazos están vigentes.
- 4.6. La cuenta Adquisición de Mercaderías tiene un saldo de 22.430,96 dólares y comprende el inventario de llantas y lubricantes.
- 4.7. También se procedió a devolver a los señores accionistas cuando lo solicitaron el fondo de motor por un monto de 103.229,03 dólares.
- 4.8. Se realizó la devolución del fondo de capitalización a cada uno de los accionistas por un monto de 7.000,00 dólares descontando las cuentas pendientes que tenían.
- 4.9. En lo referente a las ayudas por accidentes se ha entregado 8.711,29 dólares, estas ayudas se realizaron debidamente coordinado con la comisión de accidentes con su respectivo informe.
- 4.10. Las concesiones de Préstamos ordinarios a los señores Accionistas se han efectuado sin ningún problema alcanzando un monto de 228.934,15 dólares.
- 4.11. Los préstamos ordinarios otorgados a los señores accionistas han generado un interés por el valor de 15.429,13 dólares monto que ayuda a cubrir el presupuesto.

4.12. INGRESOS Y GASTOS DEL PERIODO:

	<u>2011</u>
Ingresos operacionales	201.323,10
Ingresos no Operacionales	<u>55.440,89</u>
Total Ingresos	256.763,99
(-)Total Gastos	<u>252.443,57</u>
= Utilidad del ejercicio	4.320,42





Del análisis de ingresos y egresos efectuado, se desprende que en el ejercicio económico del 2011, se obtuvo una utilidad de 4.320,42 dólares.

5. CUADRO COMPARATIVO DURANTE LOS PERIODOS 2010 y 2011.

	AÑO 2010	AÑO 2011
ACTIVO CORRIENTE:		
Activo Disponible	127.692,54	128.304,52
Activo Exigible	187.141,57	205.881,76
Activo Realizable	34.700,36	22.829,71
Activo Fijo	91.161,69	57.821,39
Activo Diferido	670,00	370,00
TOTAL ACTIVOS:	441.366,16	415.207,38
PASIVO CORRIENTE:		
Pasivo Corriente	379.917,00	351.031,93
TOTAL PASIVOS:	379.917,00	351.031,93
PATRIMONIO:		
Acciones en Circulación	1.300,00	1.300,00
Reservas de Capital	11.796,45	11.796,45
Superávit / Perdi. Ejerc.	13.639,84	16.443,30
Aportes Futura Capitalización	30.315,28	30.315,28
Pérdida/Utilidad ejercicio	4.397,59	4.320,42
TOTAL PATRIMONIO	61.449,16	64.175,45
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:	441.366,16	415.207,38

- **disminución de Activos en el período : 6,00%**

La disminución de los activos durante este periodo es debido a la devolución que se realizó del fondo de capitalización a cada uno de los accionistas y a la depreciación de los activos fijos.





6. RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL Y DIRECTORIO.

6.1. En lo referente a las utilidades del periodo 2011 mi recomendación sería que el valor de la distribución de las mismas sirva para incrementar el fondo de prestamos ordinarios, dicho fondo es devuelto únicamente cuando el accionista vende sus acciones y cupo de trabajo.

6.2. Compañeros accionistas en la actualidad estamos pasando por una etapa difícil en cuanto a la economía de la transportación urbana a nivel nacional por lo cual debemos optimizar los pocos recursos que poseemos y tratar de aprovechar cuando podemos como por ejemplo en la compra de lubricantes y llantas al por mayor donde los directos beneficiados son cada uno de ustedes al abaratar los costos por tal motivo les solicito que apoyen estas acciones. Compañeros agradezco el apoyo de todos ustedes especialmente del directorio principalmente del Presidente Claudio Vilatuña.

Atentamente,

Lcdo. Edwin Cueva Cajas.
GERENTE GENERAL

Quito, 21 de ABRIL del 2012.

