

INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANS ALFA S.A. DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, 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 2012.

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, actuó como Presidente el señor Claudio Vilatuña Pinto y como Gerente el suscrito.

El Directorio esta compuesto por:

Vicepresidente:	Sr. Cristobal Caiza.
Secretario:	Arq. Miguel Cachimuel
Comisarios:	Sr. Jorge Urquiza, y Sr. Angel Paredes.
Inspectores de Líneas:	Sr. Carlos Amendaño y. Sr. Jorge Chiluisa.
Inspectores de Accidentes:	Sr. Hugo Pogo y, Sr. Luis Pincha.
Comisión de Asuntos Sociales:	Sra. Elsa Zapata y, Sr. Maximo Amendaño.
Comisión de Deportes:	Sr. Fernando Tituaña y, Sr. Medardo Chamorro.

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

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 enmarcados 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 brindando un mejor servicio.

2. DE LAS METAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS.

2.1 PLAN PILOTO DEL SISTEMA DE RECAUDO CON MIRAS A LA CAJA COMUN.

A finales del año 2012 después de llegar a un acuerdo con la empresa LOTTE de Corea del Sur, empresa que se encuentra entre las diez primeras de su país, a la altura de Hyundai, Samsung y otras empresas importantes de ese país, se realizó un plan piloto del sistema de recaudo inteligente con el auspicio de la Cámara de Transporte. Debo indicar que el resultado de este plan piloto en realidad fue bueno en la medida que nos permitió ver la realidad de la producción de las unidades de nuestra empresa, además a partir del mismo el Municipio de Quito reacciono y empezó a convocar a las operadoras de transporte para tratar el tema del sistema de recauda y caja común que se deberá implementar en el año 2013 según la ley.

2.2 ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE ACUERDO CON LAS NIIF.

La elaboración de los estados financieros de la compañía en el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre del 2012 se los elaboro de acuerdo con la implementación de las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas empresas (PYMES), dando cumplimiento a las disposiciones dadas por la Superintendencia de Compañías.

2.3 ASPECTO SOCIAL.

Durante el año 2012 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 Maximo Amendaño estando pendientes de todo. A continuación detallo los actos realizados:

- Se realizó un paseo a la provincia de Santa Elena al cual acudieron los accionistas acompañados de sus respectivas familias, el transporte hasta la ciudad de Guayaquil se lo hizo en avión y desde Guayaquil a Santa Elene en buses de turismo con toda la comodidad del caso.

- 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 de un familiar, 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, esto lo venimos haciendo desde el año 2009.

También se continúa con la compra de llantas nuevas y reencauchadas, pudiendo importar directamente llantas de marca Triangle y Sailum 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 soy 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.

3. PRINCIPALES ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LABORALES.

- 3.1. El Presupuesto del periodo económico 2012, 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:	<u>124.494,92</u>
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS:	<u>223.044,92</u>
TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS:	<u>223.044,92</u>
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 3.000,00 dólares a plazos e intereses favorables que permiten a los Accionistas cubrir sus necesidades financieras, y en casos especiales debidamente comprobados han superado los 3.000,00 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 periodo económico 2012, se observa lo siguiente:

- 4.1. En la cuenta Caja General se observa un saldo de 4.903,51 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 31.589,20 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 97.906,57 dólares y constituyen principalmente los valores que adeudan los Accionistas a la Compañía , también está registrado una cuenta por cobrar de mercaderías vendidas a crédito por 49.140,87 y otra cuenta de la Cámara de Transporte por concepto de anticipo importación de llantas por un valor de 41.9977,87 dólares. Cuyo desglose tiene soporte en los anexos a los Estados Financieros a fecha 31 de diciembre del 2012.
- 4.5. La cuenta Documentos por Cobrar tiene un saldo de 82.295,22 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 27.411,40 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 103.529.40 dólares.
- 4.8. Se realizo la devolución del fondo de capitalización a cada uno de los accionistas por un monto de 6.000,00 dólares descontando las cuentas pendientes que tenían.
- 4.9. En lo referente a las ayudas por accidentes se ha entregado 13.345,24 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 106.008,92 dólares.
- 4.11. Los préstamos ordinarios otorgados a los señores accionistas han generado un interés por el valor de 12.278,98 dólares monto que ayuda a cubrir el presupuesto.

4.12. INGRESOS Y GASTOS DEL PERIODO:

	<u>2012</u>
Ingresos operacionales	216.637,35
Ingresos no Operacionales	<u>59.291,47</u>
Total Ingresos	275.928,82
(-)Total Gastos	<u>274.584,77</u>
= Utilidad del ejercicio	1.344,05

Del análisis de ingresos y egresos efectuado, se desprende que en el ejercicio económico del 2012, se obtuvo una utilidad de 1.344,05 dólares.

5. CUADRO COMPARATIVO DURANTE LOS PERIODOS 2011 y 2012.

	AÑO 2011	AÑO 2012
ACTIVO CORRIENTE:		
Activo Disponible	128.304,52	144.492,71
Activo Exigible	205.881,76	180.201,79
Activo Realizable	22.829,71	27.411,40
Activo Fijo	57.821,39	28.690,85
Activo Diferido	370,00	370,00
TOTAL ACTIVOS:	441.366,16	381.166,75
PASIVO CORRIENTE:		
Pasivo Corriente	351.031,93	335.763,37
TOTAL PASIVOS:	351.031,93	335.763,37
PATRIMONIO:		
Acciones en Circulación	1.300,00	1.300,00
Reservas de Capital	11.796,45	12.444,05
Superávit / Perdi. Ejerc.	16443,30	—0—
Aportes Futura Capitalización	30.315,28	30.315,28
Pérdida/Utilidad ejercicio	4.320,42	1.344,05
TOTAL PATRIMONIO	64.175,45	45.403,38
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:	415.207,38	381.166,75

- **disminución de Activos en el período : 8,10%**

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 2012 mi recomendación sería que el valor de la distribución de las mismas sirva para incrementar el fondo de préstamos 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 de cambios, cambiar es difícil pero debemos pensar que si es para bien debemos apoyar todos, no es fácil pero tampoco imposible colaboremos todos que así conseguiremos el mejor resultado. Compañeros agradezco el apoyo de todos ustedes especialmente del directorio principalmente del Presidente Claudio Vilatuña.

Atentamente,



Lcdo. Edwin Cuéva Cajas.
GERENTE GENERAL

Quito, 19 de ABRIL del 2013.