

TRANS ALFA

S.A.

INFORME DE

GERENCIA

PERIODO

2007



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 2007, 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 2007.

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2007, actuó como Presidente el señor Claudio Vilatuña Pinto y como Gerente el suscrito.

El Directorio esta compuesto por:

Vicepresidente:	Sr. Ángel Chiriboga
Secretario:	Sr. Luis Santacruz
Comisarios:	Sr. Angel Paredes, y Sr. Oscar Gómez
Inspectores de Líneas:	Sr. Romel Serrano y. Sr. Cristóbal Caiza
Inspectores de Accidentes:	Sr. José Zapata y, Sr. Hugo Pogo.
Comisión de Asuntos Sociales:	Sr. Wilo Paspuel y, Sr. Luis Pincha.
Comisión de Deportes:	Sr. Carlos Amendaño 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 enmarcarnos en los proyectos de transporte del Distrito Metropolitano de Quito pero sin dejar a un lado nuestro derecho a 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 2007 se ha realizado varios actos de carácter social siempre coordinados con la comisión de asuntos sociales compuesta por el Señor Wilo Paspuel y el Señor Luis Pincha a demás con la ayuda desinteresada de sus señoras esposas, quienes han estado pendientes de todo. A continuación detallamos los actos realizados:

- Aniversario de la compañía.
- Agasajo a los señores conductores, ayudantes y despachos por el día del trabajador, realizado en el complejo de la Armada.
- Se realizo un pequeño paseo con los accionistas y esposas a la playa de Atacames por primera vez en la vida institucional de la compañía por motivo del día de la madre.
- Celebración por nuestra Patrona La Virgencita del Cisne.
- Participación en el campeonato de fútbol y ecuavoley de las operadoras del sur con la debida coordinación de la comisión de deportes compuesta por los señores accionistas Medardo Chamorro y Carlos Amendaño, llegando a alcanzar el campeonato de ecuavoley de la serie B.
- 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. 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.

2.3 ASPECTO MATERIAL.

En lo que se refiere a este punto la Compañía con la finalidad de precautelar los cupos de trabajo de cada uno de los accionistas compro una unidad y cupo más, teniendo un total de cuatro unidades con cupo, todo esto con la aprobación del directorio según dice la resolución de la Junta General.

A continuación detalle de las unidades:

FECHA DE COMPRA	TIPO	VALOR UNIDAD	VALOR PUESTO	FONDO CAPITALIZACION 31-12-2007
02-08-2006	Mercedes Benz/1995	18.000 usd.	20.000 usd.	28.772,08 usd.
01-10-2006	Mercedes Benz/1996	18.000 usd.	22.000 usd.	24.811,80 usd.
19-10-2006	Mercedes Benz/ 2007	76.000 usd.	22.000 usd.	28.283,16 usd.
19-01-2007	Mercedes Benz/ 1995	13.000 usd.	22.000 usd.	8.060,81 usd.

A demás a finales de año se compro un lote de llantas marca Kumo a un precio conveniente, para poder proveer a los señores accionistas a un costo y financiamiento accesible.

2.4. OTRAS ACCIONES.

Entre otras acciones que se ha realizado están las reuniones que se mantiene en La Cámara de Transporte de la cual soy parte del directorio, también las reuniones en Metro Bus Q por parte de la comisión del corredor sur oriental (Maldonado) y adicionalmente reuniones de trabajo de la comisión de tarifas del Sistema De Transporte Sustentable del Sur que esta conformada por tres personas: un delegado de Conosur que es el arquitecto Rodrigo Torres, un delegado de Translatinos que es el economista Villagomes y como delegado de la Cámara el suscrito licenciado Edwin Cueva. Todo esto con el afán de defender los intereses de todo el transporte del sur 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, por tal motivo en las reuniones importantes donde se debe tomar decisiones para el transporte del sur siempre soy convocado.

Otra acción que se a realizado y es importante informar es la cancelación de las deudas pendientes que tenían varios accionistas ya sea con Sico o con el Banco Pichincha y el Banco de Guayaquil; cuya gestión y negociación se la realizo conjuntamente con el accionista acudiendo personalmente al banco, enviando oficios, realizando llamadas telefónicas hasta llegar a un acuerdo es así que con Sico se consiguió en algunos casos más del 50% de descuento y con el Banco Pichincha más del 35% de descuento, a demás se concedió créditos en algunos casos para la cancelación de la deuda. Hace dos años que inicie mi periodo aproximadamente el 40% de la flota tenia deudas pendientes, este porcentaje era de los buses comprados a Sico en el año de 1.996; en la actualidad son pocos los accionistas que mantienen deuda de estos buses.

3. PRINCIPALES ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LABORALES.

3.1. El Presupuesto del periodo económico 2007, fue aprobada por las Juntas Generales básicamente con un incremento del 10% con los siguientes valores:

- Aportes para Administración:	91.250,00
- Ingresos por Actividad Empresarial: Multas, cupos de trabajo, intereses, comisiones Empresas y otros:	<u>26.120,50</u>
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS:	117.370,50
TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS:	117.370,50

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 financieras 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 2007, se observa lo siguiente:

4.1. En la cuenta Caja General se observa un saldo de 2.341,27 dólares, que corresponden a recaudaciones y depósitos en tránsito de los últimos días del mes de diciembre sin quedar ningún saldo pendiente por parte del señor secretario.

- 4.2. La cuenta bancos presenta un saldo de 289.135,90 dólares, respaldadas con las conciliaciones bancarias mensuales correspondientes.
- 4.3. En este año se registra la cuenta Inversiones Vehículos con un saldo de 86.000,00 dólares correspondiente al valor de los cuatro cupos de de trabajo que pertenecen a la Compañía.
- 4.4. En lo referente a Cuentas por Cobrar, su saldo es de 36.628,89 dólares y constituyen los valores que adeudan los Accionistas a la Compañía, cuyo desglose tiene soporte en los anexos a los Estados Financieros a fecha 31 de diciembre del 2007.
- 4.5. La cuenta Documentos por Cobrar tiene un saldo de 152.326,55 dólares y constituyen esencialmente los valores de préstamos del Fondo de Capitalización otorgados a los Accionistas y cuyos plazos están vigentes.
- 4.6. También se procedió a devolver a los señores accionistas cuando lo solicitaron el fondo de motor por un monto de 73.672,85 dólares.
- 4.7. En lo referente a las ayudas por accidentes se ha entregado 21.001,23 dólares, estas ayudas se realizaron debidamente coordinado con la comisión de accidentes con su respectivo informe; en este rubro se debe considerar los cinco mil dólares de ayuda que autorizo la Junta General se entregue a los compañeros accionistas que solicitaron ayuda.
- 4.8. Las concesiones de Préstamos ordinarios a los señores Accionistas se han efectuado sin ningún problema alcanzando un monto de 136.179,68 dólares.
- 4.9. En cuanto a los créditos del Fondo de Capitalización se ha otorgado créditos por el monto de 121.170,17 dólares con la debida aprobación por parte del directorio y con los respectivos respaldos como son cheques y letras de cambio.
- 4.10. Los préstamos ordinarios otorgados a los señores accionistas han generado un interés por el valor de 7.345,42 dólares monto que ayuda a cubrir el presupuesto.
- 4.11. De igual forma los préstamos entregados a los señores accionista del fondo de capitalización generaron un interés por un valor de 1.719,21 dólares monto que incrementa el fondo de capitalización.

4.12. INGRESOS Y GASTOS DE LOS PERIODOS:

	<u>2006</u>	<u>2007</u>
Cuota Administración	91.250,00	91.250,00
Operacionales:	9.231,34	56.393,37
Actividad Empresarial	<u>22.465,04</u>	<u>11.158,28</u>
TOTAL INGRESOS	122.946,38	158.801,65
(-) TOTAL GASTOS	<u>119.397,20</u>	<u>154.324,64</u>
=UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.549,18	4.477,01

Los ingresos operacionales como podrán darse cuenta si comparamos el valor del año 2006 con el valor del año 2007 aumenta considerablemente debido a que este rubro esta compuesto por las multas, hasta abril del 2007 se descontaba del valor de las multas el pago que se realiza a los despachos, desde mayo se les afilio al IESS y se contabiliza en la cuenta de respectiva del gasto, el costo total de los despachos de este año es de 30.911,26 dólares.

Del análisis de ingresos y egresos efectuado, se desprende que en el ejercicio económico del 2007, se obtuvo una utilidad de 4.477,01 dólares valor que no es significativo.

5. CUADRO COMPARATIVO DURANTE LOS PERIODOS 2005 y 2007.

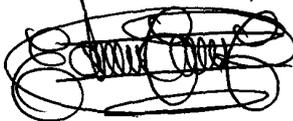
	AÑO 2006	AÑO 2007
ACTIVO CORRIENTE:		
Activo Disponible	141.713,69	377.477,17
Activo Exigible	357.401,11	188.955,44
Activo Realizable	2.521,50	20.462,39
Activo Fijo	154.779,69	140.239,73
Activo Diferido	1.530,00	2.010,00
TOTAL ACTIVOS:	657.945,99	729.144,73
PASIVO CORRIENTE:		
Pasivo Corriente	606.880,41	674.922,97
TOTAL PASIVOS:	606.880,41	674.922,97
PATRIMONIO:		
Acciones en Circulación	1.300,00	1.300,00
Reservas de Capital	11.574,17	11.574,17
Superávit / Perdi. Ejerc.	4.326,95	6.555,30
Aportes Futura Capitalización	30.315,28	30.315,28
Pérdida/Utilidad ejercicios	3.549,18	4.477,01
TOTAL PATRIMONIO	51.065,58	54.221,76
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:	657.945,99	729.144,73

- Incremento de Activos en el período : 10,82%

6. RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL Y DIRECTORIO.

6.1. Compañeros accionistas siempre tenemos que ser optimistas en la vida, trazarnos metas importantes que por más difíciles que parezcan son alcanzables si nos unimos y trabajamos en equipo buscando el bienestar general de todos; en la actualidad el Municipio del Distrito Metropolitano esta llevando acabo el plan maestro del transporte del cual somos parte pero no debemos asustarnos sino mas bien prepararnos como hemos venido haciéndolo y mejorar cada día proponer ideas impulsarlas y no más bien dedicarse a criticar sin fundamento alguno, existe una frase que dice camina firmen al éxito que no te alcanzaran las voces del mal y la calumnia. Quiero agradecer al directorio saliente que al igual que todos los accionistas trabajaron duro para conseguir las metas.

Atentamente,



Lcdo. Edwin Cueva Cajas.
GERENTE GENERAL

Quito, 5 de abril del 2008.