

INFORME DE GERENCIA DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2013

DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS FRACH

Antes de empezar mi informe quiero primero agradecer a Dios por haberme dado esta oportunidad de servir y luego a todos y cada uno de ustedes por la confianza depositada en mi persona. Mi labor siempre estuvo enfocada en velar el bienestar y los intereses de nuestra compañía.

INFORME DE ACTIVIDADES

PARTE LEGAL

Enero 7 se procedió a legalizar el nombramiento del Sr. José Palomo Presidente electo

Enero 24 Se presenta toda la documentación en la Súper de Compañías para actualizar toda la información requerida por esta institución y de esta manera nos faciliten la nueva clave.

Febrero 13 Se consulta con el Dr. Arturo Cabrera sobre el despido de Sandra Sópalo el mismo que menciona que es mejor que ella renuncie porque de lo contrario la indemnización por despido intempestivo nos iba a salir sumamente costoso.

Febrero 19 El Directorio en pleno asistimos a consultar con un Abogado recomendado por el compañero Marcelo Córdova al cual le consultamos como podemos hacer para despedirle a la Sra. Sandra Sópalo el mismo nos manifiesta que si es despido intempestivo realmente nos va a salir consto por lo que nos aconseja conversar con la trabajadora y tratar de llegar a un acuerdo, también hacemos la consulta para hacer un reglamento interno de trabajadoras, y nos manifiesta que esto nos estaría costando sobre los seis cientos dólares pero que esto no nos favorecía en nada ya que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. De la misma manera le consultamos que si era beneficioso o no contratar personal cada seis meses y un año y nos manifestó que esto era un gasto y una perdida para la compañía, porque el hecho de estar capacitando a cada momento personal ya es perdida para la empresa a más de esto nos indicó que si hacemos contratos por el año igual nos corresponde pagar una liquidación por lo que era mejor mantener en la institución personas que ya sepan el teje y maneje de su trabajo y lo más importante que les guste lo que hacen en su trabajo.

Febrero 21 Llega a las oficinas la Inspectoría del IESS el mismo que solicita toda la información de las trabajadoras desde el año 2001.

Febrero 26 Mantengo una conversación con la Sra. Sandra Sópalo en la que le manifesté que porque motivo había puesto la denuncia y me supo manifestar que ella en cualquier administración lo hubiera hecho que era un derecho que ella estaba exigiendo y que no iba a perder tanto tiempo de afiliación.

Febrero 25 Asisto al IESS llevando la documentación requerida por el inspector, ya que la Sr. Sandra Sópalo solicitaba se le pague de los años que no se le había cancelado. Como ustedes saben esa documentación no había en los archivos de la institución.

Marzo 19 Reunión con el Funcionario del IESS

Abril 11 Reunión con Inspectores de IESS para el tema de las glosas

Abril 16 Firmo un acuerdo Administrativo para realizar los pagos de IESS en cuatro meses los mismos que no podrán ser pagados fuera de fecha. Los mismo que se comienza pagando desde abril, mayo, junio, julio

Debo manifestar que en esta generación de glosas sale una Glosa de 132 del año 2009 por no haber pagado a tiempo las planillas al IESS.

Mayo 21 Asisto a la EMMAP para gestionar la revocatoria del permiso de operación de la unidad 365, 339 ya que no había pasado la Corparie.

Mayo 28 Asisto a la Súper de Compañías para actualizar la información de la institución y poder recibir las claves de la compañía

Julio 10 Asisto a los Patios de la Fenacotip con el compañero Presidente para firmar el convenio de la adquisición de los Kits de Seguridad.

Julio 20 Se procede a la Instalación de los Kit de seguridad en la patios de la FENACOTIP, día en el cual el colaborador de la unidad 331 con palabras soeces comenzó a ofender a personeros de la ANT, por lo que nos suspendieron la instalación de los kits a los compañeros que faltaban. Inmediatamente el directorio sesiona para tomar una resolución la misma que es: Suspenderle por 60 días de todas las actividades que tenga la compañía por haber hecho quedar mal a la compañía y lo que era más grave que se nos suspendió la instalación de los Kit de seguridad. Al momento de recibir la sanción por escrito se acerca a conversar con gerencia el Sr Fernando Pilataxi en donde menciona que o está de acuerdo con la sanción ya que él tiene todo el derecho de reclamar. Le comunique que realmente yo no podía hacer nada ya que era una resolución de directorio a lo cual se alteró y con palabras soeces me amenazo.

Luego de lo sucedido se comunicó a directorio inmediatamente y se resolvió poner una denuncia formal ante la fiscalía por cualquier cosa que pudiera pasar a futuro así se lo hizo inmediatamente acudí a la fiscalía y presente la denuncia en contra del señor Luis Fernando Pilatasig Chicaiza con C.I. 170930254-9, para con esto tener un respaldo si en caso me llegara a pasar algo. De la misma manera se resolvió nombrarle persona no grata para la compañía por lo que el señor no podrá trabajar en ninguna unidad de nuestra compañía mucho menos acercase a las oficinas. La denuncia se presenta el 5 de Septiembre.

Se hace el trámite correspondiente con la ANT para que se proceda a la Instalación del Kit de seguridad en la unidad del compañero Vicente López, ya que el compañero no se encontraba en la ciudad cuando debía haber sido instalado. Con esta unidad prácticamente se habían instalado los sesenta carros de la compañía.

Julio 23 Procedo a realizar el pago del Permiso de Operación de la EMMOP

Agosto 5 Se envía un oficio a la ANT para solicitar se nos vuelva a asignar una fecha para la instalación de los Kits de seguridad para el grupo que falta.

Agosto 12 Se nos entrega los Stiker de la CNT lo mismos que son distribuidos a los socios.

Agosto 13 Asisto a la ANT para la capacitación que dieron para el manejo del Sistema de los Kits de Seguridad en el cual nos indican que el sistema tiene Audio y Video tiene el servicio de GPS el mismo que nos servirá para controlar toda la flota vehicular de la compañía aparte de esto nos informa que por medio de este sistema podrán controlar la velocidad de los vehículos.

Agosto 14 Asisto a una entrevista que me hicieron en la emisora Central el Lcdo. Hugo Navarro en donde se trataron temas sobre las tarifas, taxímetro y el Kit de seguridad.

Octubre 7 Asisto a FODETEL a una reunión con la Dra. Ximena Cabezas la misma que me indica que la compañía no viene haciendo pagos de varios años del 1% por arrendar la frecuencia. Luego de las conversaciones mantenidas me indica que si la compañía no subarrenda la frecuencia no se debían haber hecho estos pagos, ya que es de uso exclusivo de la compañía para lo cual me pide que lleve la documentación de lo que se factura a las empresas pero me indica que eso es por servicio de taxis mas no por arriendo de frecuencia. En conclusión me indico que los pagos que ha hechos la compañía han sido erróneos pero que lamentablemente esos dineros ya no podían ser devueltos. Existían pagos realizados desde el 2006 hasta el 2009

Octubre 14 Se procede a retirar las cartolas las mismas que deben ser colocadas en la parte posterior del conductor en caso de ser destruidas la reposición de estas tendrán un costo de tres dólares pero no se podrá hacer una sola sino que tendrán que esperar a que haya un grupo de por lo menos diez personas para poder solicitar la reposición.

De la misma se procederá en caso de que haya la venta de acciones y derechos o en caso de cambio de unidad. La reposición con los nuevos datos no podrá ser inmediata-

Octubre 15 Se procede a presentar de forma física los formularios de los décimos cancelados a las trabajadoras en el Ministerio del Trabajo.

Octubre 29 La Policía Nacional pone una queja de la parada que mantiene la compañía en el Beaterio indicando que es muy peligrosa y puede causar accidentes ya que es una vía de mucho flujo vehicular por lo que solicita se nos vea donde se nos puede reubicar.

Octubre 30 Asisto a la EMOP para solicitar se nos ayude con la reubicación de la parada del beaterio para lo cual me asignan un inspector para que vea en varios horarios como es que están funcionando nuestras paradas:

El 31 de Octubre se hace la primera inspección de la parada del Beaterio en la misma que el inspector pudo constatar como a vista y paciencia de los policías trabajan los piratas, se procedió a tomar fotografías de todo lo que sucedió en la parada.

El 7 de Noviembre se hace la inspección de la parada de la Victoria. El inspector me indica que donde está pintada la parada no es el lugar que tenemos que ocupar el lugar que está asignado para la compañía es en la transversal y que eso nos puede generar una multa por uso indebido de la vía.

El 8 de Noviembre Asisto a la EMMOP para solicitar se nos asigne un sitio de parada en el nuevo hospital, inmediatamente nos trasladamos a lugar para que haga la inspección y busque el sitio donde nos pueda reubicar:

El 3 de noviembre se realiza la última visita al Nuevo hospital donde realiza un informe técnico y nos asigna la parada en la esquina de la Fenicio Angulo y Quitumbe Ñan en la misma que se podrán ubicar solo cuatro unidades. El inspector manifiesta que esta parada podrá ser utilizada una vez que este asignada en el permiso de operación y manifiesta que cuatrocientos metros a la redonda no podrá haber otra cooperativa de taxis.

Noviembre 13 Asisto al Teatro Sucre a la reunión que es convocada para todos los representantes legales en donde nos dan a conocer cómo será el proceso y la tramitología para la renovación del permiso de operación.

Diciembre 9 Asisto a SENATEL para sacar una certificación del uso de Radio Frecuencia el mismo que es un requisito para renovar el permiso de operación.

Diciembre 19 Se procede a presentar toda la documentación requerida en la Secretaria de Movilidad y Transporte para la renovación del Permiso de Operación.

REPRESENTACION EN AGREMIACIONES

SITAXITRANS

Enero 17 Solicitan las firmas de unas actas que no estaban firmadas por Ramiro Garzón y mencionan que por la compañía FRACH no pueden seguir con las negociaciones de la 23 de Mayo mientras no estén firmadas no se podrá conformar la Metropolitan Taxi

Febrero 14 Asisto a la reunión de sitaxitrans en la misma que informo que luego de haber consultado a las bases se decidió ser parte del almacén de lubricantes por lo que cancelaremos lo que nos corresponde 3308,01 pero se les abonara el 50% y según avancen los tramites de la legalización o cambio de razón social haremos el próximo abono el que ya fue realizado. Demo manifestar que a la presente fecha ya está el RUC a nombre de sitaxi trans pero todavía se encuentran sacando varios permisos solicitados para el debido funcionamiento.

Marzo 7 Asisten los señores de la 23 de mayo en la misma que manifiestan que ellos desisten de las negociaciones de comprar las particiones de la Jardín Sur ya que al parecer la Metropolitan Taxi está mal estructurada y que ellos se sienten estafados ya que ellos jamás podrán entrar al terminal, por lo que solicitan que la sitaxitrans devuelva el dinero que ellos tenían abonado por la compra de las acciones de Jardín Sur.

En esta reunión se trata el tema del Quicentro Sur deuda que se le exige que pague la Panamericana Sur por no haber jamás presentado un informe de nada. El Sr. José Barrio Nuevo Solicita que se le dé el mismo trato de Frach que se le permita ir pagando en cómodas cuotas mensuales petición que es aceptada.

En esta reunión se decide que todos los socios que entran al terminal tendrán que cambiar el aceite en la sitaxitrans, es una manera de pedir que colaboren con algo que es nuestro y que aparte de todo esto nos garantiza el aceite para nuestros vehículos.

También nos informan que el Jefe Encargado de Terminales el Eco. Cesar Zapata ha manifestado que van a cobrar una tasa de estacionamiento pero que todavía no se sabe cuál va a ser el valor, de la misma manera manifiesta que un compañero del terminal ha cogido a un funcionario del mismo y le ha cobrado lo que le da la gana por lo que estaban investigando de que operadora era y que iban a ir hasta las últimas consecuencias ya que

estas cosas no se pueden dejar pasar por alto por lo que iban a poner la denuncia en la EMOP y de esta manera tratar de que le quiten la habilitación.

Abril 1 Reunión con la Ing. Mirna Mendoza para presentar las tarifas referencias del terminal

Abril 23 En la mencionada reunión es para tratar deudas de la SITAXITRANS, para que las operadoras deudoras traten de ponerse al día ya que la compañía no puede seguir solventando gastos sin dinero. En la misma manifiestan el Gerente esta impago como tres meses no se paga el arriendo, el sistema de radio está suspendido.

Mayo 3 Mantengo una reunión con el Sr. Jorge Cifuentes para indicarle que él no puede cuartarles el derecho al trabajo a los compañeros ya que no quería cobrar lo de los TAG de los compañeros de FRACH hasta que estemos totalmente al día. A lo cual le mencione que yo iba a ir hasta las últimas consecuencias y que si tenía que ir hasta el Municipio lo iba hacer pero que él no puede dejar sin poder entra val terminal a lo cual accedió inmediatamente a cobrar los dineros y me pidió disculpas ya que él estaba tomando estas medidas por que el Presidente de la San José de Guamani le había dicho que si les cobraba a los de FRACH se atenga a lo que venga.

Mayo 10 Asisto a una reunión con el Sr. Cifuentes el mismo que me indica que los compañeros que tenían instalado el equipo de GPRS están debiendo en PC Servicio y deben arreglar ya que la deuda sale como Cía. Frach y la deuda asciende a \$ 800 por lo que inmediatamente se les comunica a los socios que se encuentran en este problema para que se acerques a cancelar.

Mayo 14 Asisto a PC servicios para que me indiquen por que la deuda sale a nombre de FRACH ahí me indican que una unidad ya se acercado a pagar lo que adeudaba y que actualmente la compañía debe \$ 500 del sistema de IVA del Word Center de debe \$ 150 los socios que están en este problema es el Compañero Rojas, Yapó y Cervantes.

Junio 13 Asisto a la reunión en la misma que nos informan que tenemos que devolver el dinero de la 23 de mayo por lo que nos toca pagar a cada operadora 2500. A lo cual todos se reúsan a pagar por lo que se resuelve que se les pagara de las utilidades del almacén para de esta manera no seguir pidiendo a los socios.

Solicitan que se les deje las cuatro acciones a los de la Jardín Sur y que las 96 nos repartamos entre las demás operadoras y que cada uno aportara \$ 25 y que los 1400 que pagaron del sistema no se les tomara en cuenta a lo cual salvo el voto de frach y menciono que no estoy de acuerdo con la resolución que quieren tomar ya que nosotros nos debemos a nuestras bases y no a la amistad o de ciertos compañeros Aquí se resuelve

que los socios que entran al terminal para que puedan hacer el pago del TAG deberán cambiar por lo menos una vez al mes el aceite en SITAXITRANS.

JULIO 6 Se asiste con el sr. Presidente a la realización del Inventario del Almacén de lubricantes de Sitaxi Trans en donde tuvimos inconvenientes con el contador ya que se le solicito que nos indique el inventario anterior y menciona que jamás se ha llevado un inventario ya que como el Almacén de lubricantes estaba a nombre de Abel Muñoz y él es persona natural no se necesitaba llevar contabilidad a lo cual mencione que entonces si las cosas son así que para esta el si no se lleva contabilidad y se paga a un contador.

Septiembre 13 Se da lectura al acta de la sesión anterior la misma que pido se haga las rectificaciones del caso en donde expongo que FRACH no acepta que se quede la Jardín Sur con las cuatro participaciones. En esta reunión nos informan que la central de radio está trabajando a perdida y que tienen un déficit de 5200, nos informan que están haciendo la homologación de los equipos pero que mientras no se pague lo del IVA no se podrá seguir con el trámite. En esta reunión el Sr. Carlos Lucero menciona que él quiere entregar la totalidad de las particiones de Sitaxitrans que son de la Jardín Sur pero que solicita que se les permita seguir ingresando al terminal a los cuatro compañeros que están desde un inicio y que en lo que se refiere a los \$ 2000 dólares que puso de forma personal para el almacén se le vaya descontando \$ 100 mensuales hasta que se termine esos dos mil dólares. Ya que con los cien dólares estarían pagando los \$ 25 mensuales que habían planteado anteriormente.

Noviembre 28 Se hace llegar un oficio por parte de la compañía indicando que la resolución de FRACH es que se arriende el Sistema y que se cierre la Central de Radio ya que no tiene trabajo y es un gasto innecesario tener dos operadores

En esta reunión nos informan que se debe implementar un sistema contable para llevar toda la información del almacén y que como ahora ya exigen la factura electrónica obligadamente debemos poner un sistema para lo cual pido como compañía FRACH que se haga llegar varias proformas para escoger la más conveniente ya que la contadora informa que ella puede instalar el sistema por un valor de 1100 más IVA

Diciembre 3 Se asiste con el compañero Presidente a las Elecciones de Sitaxitrans y como ustedes conocen este año le correspondía a FRACH la presidencia es decir tenía que asumir este cargo el compañero José Palomo, pero al momento de las elecciones proponen que se cambie el modo de las elecciones ya que todas los operadoras ya han cumplido con algún cargo en la sitaxi y propone que las elecciones se haga por votaciones a lo cual se opone el compañero Edgar Aroca y solicita que se siga respetando como

corresponde, luego de varias intervenciones se procede a las votaciones como acuerdan la mayoría a pedido de Frach el compañero Aroca retorna a la reunión y le brindamos el apoyo incondicional para que el asuma la gerencia que le correspondía en la mencionada institución quedando como presidente electo el Sr Abel Muñoz y Gerente el Sr Edgar Aroca.

UORITAPI

Junio 18 Asisto a la conferencia que se dicta a los dirigentes del transporte en el Salón de la Ciudad tema que se trató Educación Vial.

Junio 21 Asisto a La Conferencia que se dictó en el Municipio de Quito Tema Párale el Carro Principios de Seguridad Vial y Derechos del SOAT

Julio 4 Asisto a la conferencia que se da a los Representantes Legales para la instalación de los Kit de Seguridad en la ANT

Julio 16 Asisto a la Inauguración de la Capacitación y recuperación de Puntos Jefatura de Transito.

RADIO FRECUENCIA

INTERLACES

Febrero 4 Mantengo una reunión con los representantes de la Intertaxi en la misma que llegamos a un acuerdo: Descontarnos de empresa a empresa el 7% y el 3% que sea la utilidad para cada institución es decir que de los vouchers se les descontaría el 10%.

En la actualidad Mantenemos un interlase con llamada Fácil. Con la misma que llegamos a u acuerdo que en el sistema de voucher se descontara 10%

CONTRATOS

Febrero 5 Mantengo una reunión con el Lcdo. Leonardo Galarza Representante de CónsulAsesoría con el cual llegamos a firmar el contrato de prestación de servicios el mismo que a inicios de este año se dio por terminado.

Martes 19 Recibo una llamada del Dr. Sebastián Mata el mismo que solicita una unidad para el 26 de febrero todo el día para que haga varios recorridos, luego de acordar el pago que sería de \$ 80.00. Se hace un sorteo con todas las unidades y sale favorecido el señor Ángel Guneay

Julio 25 Mantengo una reunión con la empresa GOLDEN BOND con el cual se firma un contrato de prestación de servicio de taxis el mismo que al mes se dio por terminado por la falta de colaboración de los socios.

Julio 26 Mantengo una reunión con el Gerente de Orignarsa para tratar de firmar un contrato para la prestación del servicio con la mencionada empresa se hizo prueba de quince días y de la misma manera n hay colaboración de los accionistas

LLAMADOS DE ATENCION A SOCIOS:

Enero 14 CDI de la Unidad 361 por el pésimo servicio que venía dando a los clientes, los mismos que por varias ocasiones presentaron quejas.

Marzo 11 Se le sanciona a la unidad 332 por encontrarle escaneado en la Intertaxi institución que mantiene un convenio con FRACH.

Abril 19 Se le sanciona a la unidad 332 por no entregar un vuelto a la Gerente de Serrano Proaño por lo que menciona en el email que envía que no le parece un descuido sino un robo, por este motivo se le sanciona con 60 días de suspensión. Por lo que inmediatamente se le envía de parte de la institución las disculpas de caso y se le entrega el dinero que tenía que devolver el compañero que era \$ 13 los mismos que se le incluye a sus deudas personales.

Mayo 7 Sanción al 332 por mal comportamiento en la frecuencia

Mayo 7 Sanción a la unidad 361 por estar scaneado

Mayo 7 Sanción al compañero Placido Toapanta y Marco Lara por no tener los logotipos de la compañía.

Mayo 9 Suspensión por tres horas a las unidades 387, 364, 368 por hacer tormento por frecuencia.

Mayo 20 Se les envía mediante oficio a los Compañeros Yapó, Cervantes y Rojas para que se acerquen a cancelar las deudas de Pc Servicios.

Julio 14 Suspendido la unidad 332 por reincidente y modular FL

Julio 26 Suspensión de 60 días a la unidad 331 por todos los inconvenientes que causó a la compañía el CDI. En la Instalación de los Kits de seguridad.

Julio 26 Se le envía un oficio a la unidad 332 indicándole que ha reincidentido por más de dos ocasiones en varios artículos del Reglamento Interno dela compañía, por lo que se

le comunica que en caso de volver a infringir cualquier artículo del mismo se le aplicara el máximo de las sanciones y se buscara la manera de excluirle de la compañía.

Septiembre 9 Se le sanciona a la unidad 360 por hacer mal uso de la frecuencia

LLAMADOS DE ATENCION A TRABAJADORAS

Enero 16 Se le sanciona a la Operadora con el 10% del salario Básico luego de recibir un oficio de la unidad 332 en el que manifiesta que la Sra. Esta amarrando las carreas.

Abril 11 Se le sanciona a la Srta. Secretaria por no cumplir con su trabajo como debe ser.

Abril 29 Se le hace un llamado de atención a la Operadora Miriam Ávila por no prestar la debida atención en su trabajo.

Mayo 7 Llamado de atención a la Sra. Sandra Sópalo por no aplicar el reglamento con la unidad 388

Mayo 7 Sanción a la Srta. Miriam Ávila por pasar un CQ sin que nadie le haya dicho.

Mayo 9 Llamado de atención a la Srta. Miriam Ávila por no cumplir con su trabajo.

Septiembre 10 Se le envía un memo a la Srta. Miriam Ávila llamándole la atención que debe prestar más atención en su trabajo e indicándole cuál es su horario de entrada

PARTE ECONOMICA

Enero 21 El Directorio en pleno mantiene una reunión con el Dr. Villalobos el mismo que nos informa que tenemos que implementar las NIFF en la compañía y que esto tiene un costo de \$ 1000.

Febrero 6 Se toma la decisión de pagar todos los días lunes vouchers para que los socios de esta manera colaboren ya que hay muchas personas que no colaboraban porque decían que tienen que esperar a que las empresas paguen para que se les cancele. Por lo que se decide comenzar a pagar voucher semanalmente.

En los voucher de FRACH se les descuenta el 5%

En voucher de Intertaxi el 10% el 3% queda para las empresas

Febrero 26 El señor Edgar Araujo solicita que el señor contador venga a trabajar en las oficinas ya que no es conveniente que los documentos de ingresos y egresos salgan de las

oficinas por lo que solicita que inmediatamente se le solicite al contador que haga llegar la documentación.

Abril. 22 Mantengo una reunión con el Dr. Villalobos para encontrar un mecanismo correcto para cuadrar la cuenta de vouchers ya que es un tema que se viene arrastrando desde mucho tiempo atrás.

Mayo 13 Se comunica a los socios que se encuentran al día que se está dando préstamos en la compañía hasta \$ 250

Junio 10 Se encuentra errores en el pago de voucherlos mismos que fueron cancelados demás. Para lo cual solicito se acerquen los socios en los cuales se encontró estos inconvenientes, para arreglar estos pagos. Motivo por el cual queda prohibido para la señorita secretaria recibir voucher cualquier día solo los días lunes se hará cancelación de voucher y todo pago deberá hacerse con cheque.

Se prohíbe totalmente que reciba dineros y queden los recibos pendientes de entregar el socio y la señorita secretaria deberán tomarse el debido tiempo para evitar malos entendidos.

Debo manifestar que no ha sido nada fácil el trabajo que hemos venido realizando con la Srta. Johanna ya que ella estaba acostumbrada a realizar todo, pero como le he mencionado por varias ocasiones ella es la secretaria de la Institución es el medio de comunicación para los socios y los dirigentes por lo tanto está en la obligación de comunicar todo lo que suceda y que sean los directivos los que tomen las decisiones. Hoy en la actualidad la situación ha cambiado totalmente y creo que ha sido para beneficio de todos.

Agosto 26 Luego de una sesión mantenida con el Dr. Fausto Villalobos y luego de indicarnos como debemos realizar el asiento contable para el pago de vouchers se comienza a realizar las correcciones desde el mes de enero hasta agosto para sanear definitivamente la cuenta de vouchers la misma que tenía problemas desde años atrás.

TRASPASO DE ACCIONES

Venta de acciones y derechos de la unidad 331 Socio Saliente Francisco Caiza socio entrante Diego Sarmiento.

Venta de acciones de la unidad 342 Sra. Laura López socio entrante Jaqueline Bravo

Venta de acciones y derechos de la unidad 366 Socio Saliente Manuel Álvarez socio entrante Franklin Taday.

Venta de acciones y derechos de la unidad 332 Socio saliente Vinicio Tapia socio entrante Willian Granda

Venta de acciones de la unidad 333 Socio Saliente Nelly Falcón socio entrante Edwin Balsea

ACTOS REALIZADOS PARA LOS SOCIOS

Marzo 6 Se realiza la inauguración del Campeonato Interno de nuestra institución motivo por el cual se decide no participar en los juegos de la Sitaxitrans.

Abril 13 Se realiza el aniversario de la compañía

Julio 31 La compañía asiste al seminario que es dictado por la ANT para la Recuperación de puntos.

Noviembre Se realiza la colada Morada

Diciembre Agasajo Navideño

En este año se logró contactar a los señores de publicidad móvil para colocar a las unidades

ADQUISICION DE EQUIPOS

Abril 25 Se compra una numeradora automática y una calculadora profesional marca Casio

Mayo 2 Se adquiere una impresora láser marca EPSON con el sistema de tinta continua

Diciembre Se adquiere una batería para la central de radio

EQUIPOS DE FRECUENCIA

Mayo 31 La compañía ha estado operando en un rango que no es permitido por lo que se hace una alineación al nuevo Rango de la Frecuencia.

Por lo que se hacen varios mantenimientos a la repetidora

AYUDA Y VISITAS A SOCIOS

Abril 20 Arreglo Flora familiar Aníbal Jiménez
 Arreglo Floral familiar Manuel Álvarez
 Arreglo floral familiar Elvia Álvarez
 Arreglo floral familiar Marco Allauca
 Visitas por enfermedad Franklin Mena
 Visitas por enfermedad José Araujo

ARREGLO DE PARADAS

Mayo 4 Se procede a pintar las paradas del Beaterio y de la Victoria
 Se instala en la parada del Beaterio una Caja para poder dejar la tablita de control.

INFORME SOBRE CONSTRUCCION E INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA

Mayo 1 Como todos se habrán podido dar cuenta prácticamente la Construcción cada vez se va deteriorando más por lo que se ha consultado con personas que saben del tema para dar un solución: Debo mencionar que en cuanto al piso de las oficinas no se puede hacer por partes ya que se debe alzar por completo para poder hacer el cambio del mismo en cuanto a las paredes trisadas se debe hacer un enlucido completo para ir cogiendo las fallas, en lo que se refiere a la terraza se debe picar por completo para volver a macilla y de esta manera evitar que filtre el agua a las paredes ya que se empoza el agua y no hay una caída por eso se da este problema. Se ha pedido a compañeros que son de la institución que nos ayuden con proformas para poder decidir en directorio con quien hacemos los trabajos.

Se hace colocar la puerta de hierro para las oficinas para dar un poco más de protección.

Se realiza el cambio de algunos translucidos de la parte de la terraza ya que se encontraban en mal estado

INFORME ECONOMICO

Desde el primero de enero se empieza de la siguiente manera:

Recibo de Ingreso No. 11591 terminamos el 31 de diciembre con el rcbo. No 12444

Recibo de Egreso No 5219 terminamos al 31 de diciembre con el Rcb No. 5719

Cheque No el primero de enero comenzamos con el Cheque No. 2969 y terminamos el 31 de diciembre con el cheque No. 3314.

Ingresos Anuales	78261.79
------------------	----------

Egresos Anuales	69779.73
-----------------	----------

Dineros disponibles al 31 de diciembre del 2013	8482.06
---	---------

CTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Ctas por cobrar a socios	20.520.33
--------------------------	-----------

Facturas por cobrar a empresas	895.51
--------------------------------	--------

TOTAL POR COBRAR	21.415.84
------------------	-----------

CTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Sitaxi Trans	2000,00
--------------	---------

UPROTAPI	480,00
----------	--------

DINEROS QUE REPOSAN EN LAS CUENTAS DE LA INSTITUCION

AL 31 de diciembre tenemos un saldo disponible	7982.06
--	---------

Al 31 de diciembre tenemos en la 14 de marzo un saldo de	500,00
--	--------

Al 31 de diciembre queda un saldo disponible de	8.482.06
---	----------

Debo mencionar que todo estos rubros eran al 31 de diciembre en la actualidad se ha logrado cobrar a los socios ya que gerencia ha mantenido acuerdos con los socios para que sean ellos mismos los que propongan los métodos de pago, esto fue con el afán de bajar deudas.

Se llegó a acuerdos de pagos con los siguientes socios:

Ángel Guevara

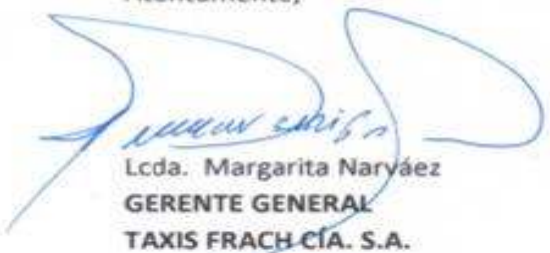
Marco Lara

Ángel Rochina

Marcelo Cabezas mismo que no cumplió

Cesar Londoño de la misma manera no cumplió

Atentamente,



Lcda. Margarita Narváez
GERENTE GENERAL
TAXIS FRACH CIA. S.A.

