

INFORME DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

29 DE MARZO DEL 2018

En mi calidad de Gerente General y como tal, Representante Legal de la Cía. De Transporte en Taxis Taxi Frach S.A., pongo en conocimiento de los señores accionistas el informe de Gerencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

AMBITO ADMINISTRATIVO:

Durante el periodo 2017 en el área administrativa se realizaron los siguientes cambios: Cambio de personal en el área contable

1. Se mantiene reuniones constantes con las trabajadoras para tomar correctivos inmediatos en caso de presentarse anomalías.
2. Se conversó con las dos operadoras para darles a conocer que se prescindirá de una de ellas ya que la central de Radio ya no tiene trabajo. Lamentablemente por los trabajos del metro que se están efectuando en el Terminal Quitumbe, nos tocó prestar la central de Radio para poder coordinar el ingreso de los compañeros de sitaxitrans a los sitios de parada del terminal. Lo cual fue socializado en las bases y se aceptó que se abra un canal exclusivamente para trabajos del terminal teniendo en cuenta que hoy son 48 compañeros los que laboran ahí. Una vez que se solucione los temas del terminal Quitumbe, se procederá a liquidar a una trabajadora.

EMPRESAS CON LAS QUE SE SIGUE BRINDANDO EL SERVICIO DE TAXI.

Vivanco y Vivanco

Remeco

Siaproci

Web Colombia.

Serrano Proaño

Con el afán de ayudar a los compañeros de Sitaxitrans y tomando en cuenta que son 48 compañeros los que ingresan al Terminal se facilitó un canal de la Central de Radio por lo cual cada socio de las filiales de Sitaxitrans debe cancelar 3 dólares mensuales. En la actualidad tenemos a 139 compañeros. Este convenio empezó desde el mes de noviembre, los mismos que fueron ingresando paulatinamente.

Panamericana Sur	45
San José de Guamani	36
El Recreo	36
Turubamba	20
Jardín Sur	2

=====

139

En el mes de septiembre se hizo los estudios técnicos y se emitió toda la documentación que solicitaron para la Renovación del Contrato de Frecuencia quedando habilitado para cinco años. La frecuencia fue renovada como frecuencia privada ya que no arrendamos a empresas y es exclusivamente para el servicio de taxis.

Se creó un grupo de Whatsapp para enviar información importante a los accionistas y de esta manera tenga la información de primera mano y de manera oportuna.

AYUDAS SOCIOS:

Como reza en nuestro reglamento en caso de fallecimiento de familiares se ha hecho llegar ayuda económica inmediatamente de acuerdo a la solvencia económica que ha tenido la institución, y de esta manera por lo menos poder aportar con un granito de arena en esos momentos de dolor y que muchas veces es un problema la parte económica.

Se entregó la ayuda económica inmediata a los siguientes compañeros:

Guido Sangacha

Manuel Chávez

Marco Chávez

AMBITO CONTABLE:

En el mes de abril se prescindió de los servicios del Dr. Fausto Villalobos, pedido que fue realizado por los miembros del directorio por los varios inconvenientes que se han presentado desde años anteriores. En la actualidad se encuentra laborando en el área contable el Ing. Julio Freyre sus honorarios profesionales son de 120 mensuales incluido IVA. El compromiso del Ing. es venir por lo menos una vez al mes a la Cia. Para verificar la parte contable y las veces que se requiera de su presencia.

AMBITO ECONOMICO

Hasta la presente fecha, la compañía ha dado fiel cumplimiento con todos los pagos correspondientes a: ARCOTEL, MUNICIPIO, SRI, IESS, Súper Intendencia DE Cía.; pagos a las filiales de Sitaxitrans y Uprotapi y demás entidades de control de conformidad con las disposiciones vigentes. Se ha cancelado a tiempo todo lo que es

servicios básicos, sueldos, beneficios de ley y honorarios, de esta manera se evita pagar multas e intereses por pagos no realizados.

PAGOS PENDIENTES:

La empresa mantiene una cuenta por pagar correspondiente a los honorarios profesionales del Dr. Fausto Villalobos pago que no se lo ha realizado porque el Dr. No presenta la respectiva factura para la cancelación. Se le ha solicitado por varias ocasiones que se acerque a solucionar lo de sus honorarios a lo cual hasta la presente fecha no hemos tenido respuesta se le debe de dos años de servicios profesionales y de unas sustitutivas que realizo en el SRI.

INVERSION SITAXITRANS

Como ustedes saben compañeros todas las socias filiales de Sitaxitrans logramos recuperar la inversión que se realizó para el almacén de lubricantes el método como lo hicimos fue emitiendo una factura a Sitaxitrans como prestación de servicio. Nos entregaron un cheque para cobrar a la fecha de \$ 2000 y otro para el 31 de marzo del 2018 por el valor de 1308,02.

Como ustedes tienen conocimiento, se sigue el trámite del juicio que esta entablado en contra de la r. Soraya Báez Ex Contadora de Sitaxitrans, lamentablemente no se ha avanzado mayor cosa, ya que a cada momento cambian de fiscal y eso genera inconvenientes en el desarrollo del juicio. Hoy en la tarde se tendrá la Asamblea General en Sitaxitrans, en la cual tendremos la presencia de un funcionario del buffet de abogados para que nos informe paso a paso como se encuentra el trámite.

FLUJO DE CAJA
COMPAÑÍA DE TAXIS TAXI FRACH S.A.

INFORME DEL FLUJO DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL ÑO 2017

INGRESOS	INGRESOS	SALDOS
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016		
TIKE MENSUAL		
Administración	\$ 34,210.34	\$ 34,210.34
CUOTAS EXTRAS		
Extra Tike	\$ 1,785.83	
Turnos	\$ 7,715.27	
Juntas General	\$ 528.00	
Aniversario	\$ 535.00	
Deportes Faltas	\$ 2,028.09	
Inscp. Vocalía deportes	\$ 1,040.92	
	\$ 13,633.11	\$ 13,633.11
MATRICES		
UPROTAPI	\$ 287.26	
SITAXITRANS	\$ 640.00	
Conductores	\$ 75.00	
	\$ 1,002.26	\$ 1,002.26
FRECUENCIA		
Facturación Vouchers	\$ 8,811.52	
Concesionarios	\$ 268.00	
	\$ 9,079.52	\$ 9,079.52
TRAMITES ACCIONISTAS		
Ingresos	\$ 34,000.00	
Solicitudes	\$ 85.00	
Prestaciones	\$ 14,578.44	
Interes Prestaciones	\$ 2,125.43	
Ayudas Socios	\$ 1,656.00	
Deudas años anteriores	\$ 7,680.33	
	\$ 60,125.20	\$ 60,125.20
SEDE SOCIAL		
Alquiler	\$ 100.00	
Reposic. Gastos	\$ 131.15	
	\$ 231.15	\$ 231.15
TOTALES	\$ 118,281.58	\$ 118,281.58

INGRESOS: todos los documentos de ingresos estan registrados de acuerdo como rezan cada documento del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 desde el Recibo de ingreso No. 15498 Al recibo de No. 16685 sumando un flujo de caja de 118.281,58 lo cual esta justificado con los correspondientes depositos de cada transaccion.
Saldo al 31 de diciembre del 2016 \$ 11.441,49 mas \$118.281,58 da un total de \$129.723,07

Lcda. Margarita Narvaez S.
GERENTE GENERAL

CIA. FRACH S.A.

COMPAÑÍA DE TAXIS TAXI FRACH S.A.**INFORME DEL FLUJO DE CAJA****CORRESPONDIENTE AL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL ÑO 2017**

EGRESOS	EGRESOS		SALDOS
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$ 11,441.49		\$ 11,441.49
	\$ 11,441.49		\$ 11,441.49
Ingresos 2017	\$ 118,281.58		\$ 129,723.07
ACTIVOS			
Accion propia para la compañía	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 128,223.07
Devolución Inversión Accionistas	\$ 34,018.00	\$ 34,018.00	\$ 94,205.07
EGRESOS			
Mante. Edifc.	\$ 184.65		
Compra euip. Ofc.	\$ 100.00		
útiles de Ofic.	\$ 363.62		
Caja Chica	\$ 613.45		
útiles de aseo	\$ 85.24		
Publicaciones prensa	\$ 90.40		
	\$ 1,437.36	\$ 1,437.36	\$ 92,767.71
TRAMITES LEGALES			
SRI anticipos al impuesto a la renta	\$ 24.94		
Rte. Iva	\$ 333.64		
Rte. Fte.	\$ 143.31		
AMT Permiso de Op.	\$ 200.00		
súper de Cia.	\$ 204.51		
Municipio patente y predios	\$ 477.75		
Registro Mercantil	\$ 55.00		
	\$ 1,439.15	\$ 1,439.15	\$ 91,328.56
SERVICIOS BASICOS			
Luz	\$ 290.44		
Agua	\$ 98.18		
dos líneas convencionales e internet	\$ 746.40		
Movistar	\$ 158.94		
	\$ 1,293.96	\$ 1,293.96	\$ 90,034.60
PAGOS MATRICES			
Uprotapi	\$ 1,610.40		
Sitaxitrans	\$ 4,800.00		
	\$ 6,410.40	\$ 6,410.40	\$ 83,624.20
RADO FRECUENCIA			
Renov. Contrato	\$ 976.07		
Arriendo caseta	\$ 1,179.09		
ARCOTEL	\$ 193.66		
Mant. Equi. De Frecuencia	\$ 266.26		
Garantía Contrato de Frecuencia	\$ 375.00		
	\$ 2,990.08	\$ 2,990.08	\$ 80,634.12
SUELDOS			
Gerente	\$ 4,258.44		

Secretaria	\$ 4,153.44		
Operadora	\$ 4,153.44		
	\$ 12,565.32	\$ 12,565.32	\$ 68,068.80
VIATICOS Y HONORARIOS			
Contador Honorarios	\$ 786.83		
Presidente Viáticos	\$ 1,380.00		
Comisario Viáticos	\$ 1,140.00		
	\$ 3,306.83	\$ 3,306.83	\$ 64,761.97
BENEFICIOS DE LEY			
Vacaciones	\$ 566.18		
IESS 11.15%	\$ 2,998.94		
Fondos de Reserva 8.33%	\$ 1,160.82		
Décimo Tercero	\$ 771.60		
Décimo Cuarto	\$ 750.00		
	\$ 6,247.54	\$ 6,247.54	\$ 58,514.43
ATENCIÓN ACCIONISTAS			
Pretamos accionistas	\$ 13,800.00		
Agasajo Navideño	\$ 7,320.08		
Aniversario	\$ 1,323.77		
Refrigerios	\$ 578.17		
Ayuda Socios según reglamento 363, 359 381	\$ 1,500.00		
Donaciones	\$ 108.04		
Deportes Uniformes e Implementos	\$ 3,251.61		
	\$ 27,881.67	\$ 27,881.67	\$ 30,632.76
CANCELACIÓN VOUCHERS			
Voucher pagos directos	\$ 1,875.46		
Caja Voucher	\$ 3,351.04		
	\$ 5,226.50	\$ 5,226.50	\$ 25,406.26
Gastos Bancarios			
Chequera	\$ 90.72		\$ 25,406.26
	\$ 47.65		
débitos bancarios	\$ 92.34		
	\$ 230.71	\$ 230.71	\$ 25,175.55

TOTAL GASTOS			
TOTAL INGRESOS (-) EGRESOS	\$ 118,281.58	\$ 104,547.72	\$ 13,733.86
Banco Pichincha al 31 de diciembre del 2017	\$ 34,615.94		
Coop. 14 de Marzo	\$ 500.00		
Cheques en transito y depósito no identificado	\$ 35,115.94	\$ 9,329.81	\$ 25,786.13
SALDO EN CUENTAS			\$ 25,786.13
se mantiene unos fondos rotativos en secretaria :			
Caja Voucher	\$ 250.00		
Caja chica	\$ 70.00		
	\$ 320.00		
Los egresos rezan de acuerdo a los egresos desde el No. 7256 cheque No 4693 al egreso No. 7779 cheque No. 5136			



Lcda. Margarita Narvaez
GERENTE GENERAL

DETALLE DE CHEQUE GIRADOS Y NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE NO.	VALOR
12-Nov-17	5027	\$ 500.00
27-Dic.2017	5061	\$ 557.38
27-Dic.2017	5066	\$ 557.38
27-dic.2017	5067	\$ 557.38
27-dic.2017	5077	\$ 557.38
27-dic.2017	5081	\$ 557.38
27-dic.2017	5083	\$ 557.38
27-dic.2017	5085	\$ 557.38
27-dic.2017	5086	\$ 557.33
27-Dic.2017	5087	\$ 557.38
27-dic.2017	5095	\$ 557.38
27-dic.2017	5098	\$ 557.38
27-dic.2017	5105	\$ 557.38
27-dic.2017	5108	\$ 557.38
27-dic.2017	5110	\$ 557.38
27-dic.2017	5126	\$ 557.38
29-Dec-17	5132	\$ 98.02
29-Dec-17	5133	\$ 98.57
29-Dec-17	5134	\$ 98.57
29-Dec-17	5136	\$ 84.00
29.dic.17	Dep. No identificado	\$ 90.00
		\$ 9,329.81

CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES

Jul-17	1615 SIAPROCI	\$ 197.47
Dec-17	1680 Vivamco	\$ 38.11
Dec-17	1683 SITAXITRANS	\$ 1,308.02
		\$ 1,543.60

PPOR PAGAR SOCIOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

31-Dec-17	338 Carmita Bravo	\$ 545.47
31-Dec-17	342 Jaueline Bracvo	\$ 601.47
31-Dec-17	347 Saul Toapanta	\$ 1,199.77
31-Dec-17	365 Ramiro Garzo	\$ 512.92
		\$ 2,859.63

PRESTAMOS

31-Dec-17	350 Jose Araujo Prestam	\$ 170.00
31-Dec-17 Secreta.	Joahnna Guaman	\$ 436.00
31-Dec-17 Operadora	Sandra Sopalo	\$ 316.20
		\$ 6,095.99

CUENTAS POR PAGAR

Contador honorarios Profesionales de dos años	\$ 3,060.00
---	-------------

INFORME DETALLADO DE UTILIDADES GENERADAS POR DIFERENTES ACTIVIDADES

5% Vouchers	\$ 270.61
10% vouchers	\$ 19.94
4% Facturacion de vouchers	\$ 108.49
2% facturacion de vouchers	\$ 79.86

Intereses por prestaciones	\$	2,125.43
Concesionarios	\$	268.00
	\$	2,872.33

Una vez concluido con el informe de actividades del 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso se procede a poner en conocimiento el presupuesto para el año 2018 el mismo que no varía en mayor cosa más que lo que exige la ley como es sueldos, beneficios de ley, viáticos de presidente y comisario y un valor de 20 dólares para las comisiones que se forme para los diferentes actos de la Cia. También se presenta un presupuesto proyectado con los 81 accionistas.

Hasta aquí mi informe de esta manera he dado cumplimiento con los requerimientos que exige la Ley de la Superintendencia de Compañías de acuerdo al Art. 234 donde reza que se debe presentar los informes económicos en el primer trimestre del año. Agradezco a todos los compañeros por la confianza depositada en mi persona y como ustedes podrán apreciar se ha trabajado de una forma responsable, y sobre todo con veracidad.



Lcda. Margarita Narvaez
GEERENTE GENERAL

COMPANÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS FRACH S.A.

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018

INGRESOS:

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	No.ACCIO	No.MESES	SUBTOTAL	total Anual	Crecio
A. CALCULO DE INGRESO POR TIKETS							
0.1	Numero de socios		61,00				
0.2	Valor Ticket mensual	60,00		12,00	3.050,00	36.600,00	

EGRESOS:

B. GASTOS OFICINAS							
0.1	Caja Chica	70,00		12,00	840,00		1,17
0.2	Mantenimiento Equipo de Oficina	20,00		12,00	240,00		0,33
0.3	Papeleria y utiles de oficina	35,00		12,00	420,00		0,58
						1.500,00	2,08
C. PAGOS SERVICIOS PUBLICOS							
0.1	Luz	30,00		12,00	360,00		0,50
0.2	Agua	10,00		12,00	120,00		0,17
0.3	Telefono	60,00		12,00	720,00		1,00
0.4	Telefono plan movistar	27,00		12,00	324,00		0,45
0.5	Secretaria Telecomunicaciones	17,00		12,00	204,00		0,28
0.6	Arriendo caseta	110,00		12,00	1.320,00		1,83
						3.048,00	4,23
D. PAGOS TRIBUTARIOS							
0.1	Impuesto Predial	150,00		1,00	150,00		0,21
0.4	Uprotapi	2,20	61,00	12,00	1.610,40		2,24
0.5	Sitaxitrans	6,00	61,00	12,00	4.392,00		6,10
0.6	Permiso de Operación	200,00		1,00	200,00		0,28
0.7	SRI. Sup Cia.	1.000,00		1,00	1.000,00		1,39
						7.352,40	10,21
E. PAGOS SUELDOS EMPLEADOS							
0.1	Secretaria	360,00		12,00	4.320,00		6,00
0.2	Vacaciones	180,00		1,00	180,00		0,25
0.3	Presidente	125,00		12,00	1.512,00		2,10
0.4	Gerente	370,00		12,00	4.440,00		6,17
0.5	Comisario	105,00		12,00	1.272,00		1,77
0.7	Contador	120,00		12,00	1.440,00		2,00
0.8	Operadoras	360,00		12,00	4.320,00		6,00
0.9	Vacaciones Operadoras	180,00		1,00	180,00		0,25
0.10	Fondos de reserva	100,00		12,00	1.200,00		1,67
0.11	less	250,00		12,00	3.120,00		4,33
0.12	Decimos	1.800,00		1,00	1.800,00		2,22
0.13	Vaticos Comisiones	300,00		1,00	300,00		0,42
						23.884,40	32,76
F. ATENCIÓN ACCIONISTAS							
0.2	Aniversario	500,00		1,00	500,00		0,69
						500,00	0,69

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 36.284,40

INGRESOS				36.600,00
GASTOS				36.284,40
UTILIDAD				315,60

\$ 49,55

[Handwritten signature]

COMPañIA DE TRANSPORTES EN TAXIS FRACH S.A.

PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL AÑO 2018

INGRESOS:

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	No.ACCIO	No.MESES	SUBTOTAL	total Anual	C/socio
A. CALCULO DE INGRESO POR TIKETS							
0.1	Numero de socios		81,00				
0.2	Valor Ticket mensual	50,00		12,00	4.050,00	48.600,00	

EGRESOS:

B. GASTOS OFICINAS							
0.1	Caja Chica	70,00		12,00	840,00		1,17
0.2	Mantenimiento Equipo de Oficina	20,00		12,00	240,00		0,33
0.3	Papelaria y utiles de oficina	35,00		12,00	420,00		0,58
						1.500,00	2,08
C. PAGOS SERVICIOS PUBLICOS							
0.1	Luz	30,00		12,00	360,00		0,50
0.2	Agua	10,00		12,00	120,00		0,17
0.3	Telefono	60,00		12,00	720,00		1,00
0.4	Telefono plan movistar	27,00		12,00	324,00		0,45
0.5	Secretaria Telecomunicaciones	17,00		12,00	204,00		0,28
0.6	Arriendo caseta	110,00		12,00	1.320,00		1,83
						3.048,00	4,23
D. PAGOS TRIBUTARIOS							
0.1	Impuesto Predial	150,00		1,00	150,00		0,21
0.4	Uprotapi	2,20	61,00	12,00	1.610,40		2,24
0.5	Sitaxitrans	6,00	61,00	12,00	4.392,00		6,10
0.6	Permiso de Operación	200,00		1,00	200,00		0,28
0.7	SRI. Sup Cia.	1.000,00		1,00	1.000,00		1,39
						7.352,40	10,21
E. PAGOS SUELDOS EMPLEADOS							
0.1	Secretaria	360,00		12,00	4.320,00		6,00
0.2	Vacaciones	180,00		1,00	180,00		0,25
0.3	Presidente	126,00		12,00	1.512,00		2,10
0.4	Gerente	370,00		12,00	4.440,00		6,17
0.5	Comisario	106,00		12,00	1.272,00		1,77
0.7	Contador	130,00		12,00	1.440,00		2,00
0.8	Operadoras	360,00		12,00	4.320,00		6,00
0.9	Vacaciones Operadoras	180,00		1,00	180,00		0,25
0.10	Fondos de reserva	100,00		12,00	1.200,00		1,67
0.11	less	260,00		12,00	3.120,00		4,33
0.12	Decimos	1.600,00		1,00	1.600,00		2,22
0.13	Viatcos Comisiones	300,00		1,00	300,00		0,42
						23.884,00	32,76
F. ATENCION ACCIONISTAS							
0.2	Aniversario	500,00		1,00	500,00		0,69
						500,00	0,69

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 36.284,40

INGRESOS				48.600,00
GASTOS				36.284,40
UTILIDAD				12.315,60

\$ 40,00

Lda. Margarita Narvaez S.
GERENTE GENERAL