

Quito, 15 de marzo de 2019

Sr. Carlos Clavijo
PRESIDENTE CIA COLECTRANS

Sr. Lcdo. Alirio Almache
GERENTE CIA COLECTRANS

Srs. Directivos y accionistas
CIA COLECTRANS

INFORME COMISARIO

Reciban un cordial saludo de mi parte Comisaria Principal y de acuerdo a mis atribuciones y obligaciones con la ley, tengo el grato honor de elevar el siguiente informe anual desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2018.

1.- Gestión Administrativa- RRHH.-

- Existe un adecuado control de asistencia, horas extras, vacaciones etc. de todo el personal de nómina.
- La nómina de pago a sus empleados están debidamente registrado por las firmas de cada uno de los empleados, quedando constancia de la conformidad y pago de sus haberes, horas extras y vacaciones, por este rubro se ha cancelado la cantidad de usd 52.721,08.
- Los anticipos de sueldos tiene sus respaldos de egresos correspondientes junto a su memorando de petición de anticipo con sus respectivas firmas.
- Existe un adecuado control de asistencia de juntas generales, junta de Directorio, sesiones de trabajo etc. con la firma respectiva de cada socio.

- De acuerdo al presupuesto del año 2018 los rubros por concepto de pago de nómina no se ha incrementado solo en los casos de acuerdo cómo la Ley lo exige en cuanto al incremento anual sobre los sueldos básicos.

2.- Gestión Administrativa Contable.-

- Todos los comprobantes de ingresos y egresos por conceptos de pagos de comprobantes de agua, luz, teléfono, refrigerio, compra de bebidas como colas, botellones de agua, etc., papelería, suministro de oficina, compra y venta de repuestos, copias de documentos, pagos de arriendos, compra de formularios, pagos de adelantos voluntarios, etc., se encuentra debidamente revisado y firmado por el señor Gerente, y señor contador y de la misma manera se encuentra respaldados con sus respectivas facturas, comprobantes de depósitos originales en los bancos con los que trabaja la CIA.
- Sobre la cuenta activos corrientes presenta un rubro a favor de usd 126.048,91 en la cual es importante evidenciar que la cuenta de inventarios, por usd 58.785,44 que se encuentra debidamente cuadrada con los Kardex en cantidades de ingresos y egresos de repuestos y suministros (llantas, aceites, filtros, refrigerante, silicones etc.) con fecha 31-12-2018.
- Otro punto importante es la caja chica que se maneja con un monto total de usd 1000,00 en el momento del arqueo existía la misma cantidad en efectivo, con lo cual existe un buen manejo de la caja chica sin encontrar ni sobrantes ni faltantes, la caja chica se encontraba cuadrada, con fecha 31-12-2018.
- La cuenta bancos mantiene un saldo disponible de usd 6.216,51 que se encuentra respaldada por los estados de cuenta emitidas por el Banco Bolivariano.
- De acuerdo al cierre de las liquidaciones de cada Sr. accionista la empresa, mantiene cuentas por cobrar por usd 49.462,74, por concepto de tickets de administración, combustible etc.
- Sobre la cuenta de activos no corrientes presenta un rubro a favor de usd 162.363,34 en el cual es importante recalcar que en esta cuenta contable contempla el terreno ubicado La Floresta Muisne y Gualaceo por usd. 110.003,93, Muebles y Equipos por usd. 27.474,3, acciones casa Mangla Alto (11 acciones adquiridas) usd 32.500,00 con un total de activos de usd 288.412,25
- La cuenta Pasivos se encuentra debidamente controlada en la cual presenta un rubro de usd 271.209,81, la empresa incurrió en un préstamo al Banco Bolivariano por usd 60M de acuerdo respaldo del pagaré y precanceló la cantidad de usd 20M respaldo de liquidación en custodia de la empresa y al cierre 31 de diciembre 2018 adeuda la cantidad de usd 28M, los demás rubros de esta cuenta corresponden a recaudación diaria, pago combustible, pago proveedores, impuestos por pagar, préstamos de

accionistas etc. sin encontrar un rubro importante que afecte a la misma o que la compañía no pueda cumplir con sus compromisos económicos.

- Patrimonio positivo de usd 17.202,48

La empresa se encuentra al día con los organismos de control Superintendencia de Compañías, Instituto de Seguridad Social, Servicios de Rentas Internas etc.

En general el estado de situación financiera del año 2018, ha sido un buen año para la compañía, con un total de ingresos de usd 255.947,30 y egresos de usd 251.955,51 una utilidad de usd 3.991,79, existiendo un buen control en las recaudaciones y el manejo adecuado de costos y gastos

3.- Gestión Control de recaudaciones.-

- Existe un listado y reporte de control de accionistas que adeudan por concepto de ticket, con un monto total en mora de usd 49.462,74, este punto es muy importante destacar la gestión de cobro de ticket y felicitar a cada uno de los accionistas por ser responsables con nuestros haberes a la Compañía, la mora presentada son casos puntuales con un 100% de recuperación, que a futuro se solucionará.

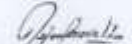
Conclusiones.-

En forma global puedo concluir que la empresa está administrada en forma responsable y ordenada, respetando los presupuestos para gastos y tomando las medidas necesarias para la recaudación diaria del dinero de cada uno de los srs. accionistas, precautelando así los intereses de cada uno de los señores accionistas.

En este año como Comisaria Principal quiero agradecer de una manera especial a todo el equipo administrativo, ya que siempre han estado muy abiertos a cada petición de documentación e información solicitada, gracias por esa actitud positiva siempre demostrada.

Un agradecimiento especial al Sr. Lcdo. Alirio Almache, Gerente de la CIA y al Sr. Presidente Carlos Clavijo, por su apoyo a mi gestión y trabajo, por demostrar ese interés en cada momento por buscar caminos de crecimiento y mejora continua en bien de la Compañía.

Atentamente


Ing. Carmita Bravo
COMISARIO CIA. COLECTRANS