# CETITESTUDY S A

## COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRASNPORTE INTITUCIONAL TURISMO Y ESCOLAR ESTUDIANTIL

**2012-03-17**

***INFORME COMPLEMENTARIO DE GERENCIA PARA LA JUNTA DE ACCIONISTAS***

*Señores Presidente, Vicepresidente, Miembros del Directorio, Comisarios. Señoras y señores Accionistas*

*Me permito poner en vuestro conocimiento y a su consideración un informe complementario de las labores realizadas durante el período comprendido entre el 19 de marzo del 2011 a marzo 17 del 2012, el mismo que contempla los siguientes aspectos:*

***Aspecto Económico***

***Balance.-*** *Se ha estado insistiendo para que el Señor Freddy Mejía Minchala contador de la Compañía entregue el balance correspondiente el año 2011 desgraciadamente no se pudo contar con la debida puntualidad para que los señores socios concurran a la oficina a informarse sobre las cuentas y actividades realizadas*

*Se ha entregado una copia del balance y del presupuesto*

***Análisis de los aspectos operacionales***

*De las operaciones Administrativas y financieras del período 1 de enero al 31 de*
*Diciembre del 2011 tenemos lo siguiente:*

| | |
|---|---|
| *Ingresos 2011* | *49.769,47* |
| *Egresos 2009* | *49.655,22* |
| *Utilidad del ejercicio* | *114,25* |
| *Cuentas por cobrar* | *8.863.72 (incluidos obligaciones y multas)* |
| *Banco Pichincha:* | *1.140.10* |
| *Cooperativa M. Cushunchig* | *6.750,oo* |



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 ABR. 2012
OPERADOR 5
QUITO

*Uno de los objetivos del Directorio es velar por la superación de la Compañía y generar bienestar y beneficios a todos sus asociados por ello, para que toda empresa funcione con normalidad requiere que todos sus asociados cumplan con las obligaciones por ello solicito cancelen las mismas.*

***Proyecto de presupuesto para el año 2012***

*Se ha elaborado un proyecto de presupuesto para el año 2012 el mismo que hago entrega a los miembros de la Junta para que lo revisemos y veamos la posibilidad de aplicar o no en su totalidad.*

*El proyecto de presupuesto para el año 2012 se ha elaborado en base a la elevación DE LA CUOTA MENSUAL a $30,00 dólares, a un aporte adicional de mensualidad, al Aumento del canon de arrendamiento de la sede social a $ 550,00 y a contratos de servicio de transporte con Instituciones gubernamentales Estos rubros servirán para gastos de abogado que harán las reformas al estatuto, elevación del Capital social, nivelación del número de acciones entre los socios y unificación de los lotes A y B de la Sede Social.*

*Es necesario dar a conocer lo referente a las multas por pagos atrasados de las mensualidades, esos valores están siendo depositados, en una libreta de ahorros de la Cooperativa Maquita Cusunchig, en la Quito Sur, cuya finalidad es la de ayuda social.*

*Es mi obligación poner en conocimiento de la Junta la renuncia del Señor Secretario de la Compañía por asuntos personales y que la Junta deberá nombrar su reemplazo*

***Curso de la NIIF para PYMES***

*Conjuntamente con el señor Presidente y la señorita Secretaria,, concurrimos al curso que el Instituto de Estudios de Comercio dicto para conocer y luego aplicar las normas internacionales de información financiera en el proceso contable de la Compañía.*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
13 ABR. 2012
OPERADOR 5
QUITO

***Liquidación de haberes señora Ex Gerente***

*Mediante oficio No. 0110-2011 de marzo 01 del año en curso el señor Presidente José Conde Merchán me solicitó realizar una liquidación de haberes a los que tiene derecho la señora Ex gerente de la Compañía, Ing. Mónica Estrella*

*Al respecto, he de informar a los señores de la Junta que la señora Ex Gerente cesó en sus funciones el 26 de septiembre del 2009 en tal virtud la Compañía debe cancelar 10 alicuotas correspondientes al décimo tercer sueldo del 2009 que asciende a USD 181,60; por utilidades USD 22.71 que da un total de USD 204,31*

***Pago de obligaciones vencidas por parte de la Ex Gerente***

*La señora Ing. Mónica Estrella. Socia y Ex Gerente de la Compañía se acercó a las oficinas a cancelar las obligaciones atrasadas desde mayo del 2009 como son los USD 500,00 correspondientes al ingreso a la Compañía y dos cheques posfechados como cancelación de las cuotas mensuales atrasadas, multas, priostes, uno de los cuales ya fue cobrado por la cantidad de $ 752,86 Queda por analizar los valores correspondientes a intereses causados por la no cancelación oportuna de las obligaciones tributarias.*

*Es necesario señalar que la señora Ex Gerente entró en funciones a mediados del año 2007 y se retiró en septiembre del 2009*

***Pago de utilidades***

*Según el balance del 2011 el ejercicio económico determinó una utilidad de USD 114,25*

**EN CONCLUSION:** se ha realizado *pago de todos los impuestos atrasados desde el 2004, levantamiento de la hipoteca de la Sede Social, nuevo contrato de arrendamiento de la Sede y de las oficinas de la Cía, adquisición de telefonía móvil, pago de utilidades, contratos de trabajo, cobro de obligaciones atrasadas de la Ex Gerente; cancelación del monto establecido por el Juzgado de coactivas referente a la póliza con la aseguradora Olympus, por un valor de $ 670,00, contratación de la nueva Contadora de la Compañía señorita Mélida Puente, cuyos servicios profesionales alcanzan a un valor de $200,00 más el impuesto del SRI total 224,00 dólares*

*El valor pagado a la compañía de seguros y reaseguros "Olympus" tendrá que ser devuelta por los señores accionistas inmersos en este problema judicial*

***Falta por hacer:*** *Adquisición de un programa contable, Reforma de los Estatutos, Revalorización de las Acciones, pago utilidades 2011, unificación de los lotes A y B de la sede), pago de la diferencia del salario digno, pago de la liquidación a la señora Ex gerente y todo los pagos tributarios del 2012*



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
13 ABR 2012
OPERADOR 5
QUITO

*Es necesario dar a conocer a vosotros asambleístas que todos los gastos realizados durante el periodo del 2011 se hicieron gracias al aporte administrativo de los socios (USD 15.191,00); canon de arrendamiento de la sede social (USD 6.000,00), Transferencias (USD 3000,00), contratos de servicio de transporte. Queda un saldo en bancos al 31 de diciembre del 2011 de $ 1140.10 y Cooperativa Maquita Cushunchig de 6.750,00*

*Queda una cartera vencida de USD 8583,64 que consiste en obligaciones mensuales vencidas y multas por atrasos en el pago de dichas obligaciones, esos valores si fueran cancelados, la compañía vería otra forma de ingresos*

*Antes de concluir con mi informe, quiero recordarles lo siguiente:*

*1.- Que ya debemos empezar a cancelar la alícuota del permiso operacional por el año 2012 que se vence en mayo del presente año*
*2.- Cada socio debe cumplir con las obligaciones tributarias ya sea declarando mensualmente o a los seis meses, según esté establecido en el RUC*

*Finalmente, agradezco nuevamente de todo corazón por la confianza que supieron brindarme para levantar a la compañía del sitial en el que se encontrabas y a punto de desaparecer. He trabajado con responsabilidad con el afán de llevar a esta querida institución por los derroteros que se merece y en los que hoy se encuentra.*

*Señoras y Señores*

*Gracias*

*Lcdo. Washington Yánez C.*
*GERENTE*



COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL TURISMO Y ESTUDIANTIL
CETITESTUDY
QUITO - ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
13 ABR. 2012
OPERADOR 5
QUITO