

Señores accionistas, como es mi obligación cada año rendir cuentas de la forma como se ha administrado cada uno de los dólares que ingresan a la compañía tanto de la cuota mensual como ingresos por otros conceptos como comisión que se cobra por los contratos de servicio de transporte firmados con 4 colegios.

A diferencia de años anteriores, esta vez voy a hacer un análisis de la mayoría de cuentas que constan en el balance para que sepan ustedes el movimiento de cada una de ellas.

Voy a empezar por el balance de situación.

Al 31 de diciembre la caja tiene un saldo de \$ 625.45 dineros que luego se depositan en el banco.

En la cuenta bancos existían \$ 8884.04, aclarando que dentro de este valor se encuentran 3 rubros: \$ 3160 que es un fondo creado con \$ 1 de la cuenta de \$ 30, como fondo emergente que puede ser utilizado de la forma que la asamblea lo determine. De la misma cuota mensual se ahorran \$ 4 y se crea un fondo para el mantenimiento de la villa Atacames y que suma actualmente \$ 2723.85, de este fondo se cancelan todos los gastos que ocasiona la villa, se compra de electrodomésticos, alícuota del condominio, impuestos etc. es por este motivo que los gastos de la villa siempre tiene los fondos necesarios.

Pasemos a cuentas por cobrar, cuyo valor es de \$ 17630.12, pero en este valor existe deudas de nueve socios pasivos cuya sumatoria es de \$ 3685, son socios que al momento no se sabe de ellos y es muy difícil recuperar estos valores, es gente que ingreso a la compañía con objetivo de obtener un cupo de trabajo que lamentablemente hasta la actualidad no se ha podido conseguir, pues ellos no han puesto la unidad, ni lo hicieron cuando se consiguió los últimos incrementos de cupo.

Hace algunos años la cuota fijada era igual para todos tengan o no una unidad, posteriormente se fijó una tarifa diferenciada, con ello las deudas se fueron incrementando de mes a mes por último en una asamblea se decidió no seguir cobrando estos valores pues se han vuelto incobrables y se mantienen en los balances por algunos años. Sera decisión de la asamblea el tratamiento que se dé a estos valores en algunos casos sobrepasan el valor de la acción en el mercado.

Dentro de los activos, tenemos los depreciables, q son los muebles y equipos, que suman \$ 2773.93, valor que es bajo y lo anecdótico es que la depreciación de los mismos suma \$ 2654.09; es decir que lo que tenemos en activos depreciables es obsoleto y fuera de uso.

Dentro de los activos fijos tenemos la villa de Atacames cuyo valor es de \$ 33670.03 y para su información el valor catastral del año anterior es de \$ 6700, lo que significa que la plusvalía ha duplicado el valor de compra de la villa.

Además tenemos el terreno de San Vicente cuyo el costo en libros es de \$ 18 500 y que hoy se lo podría vender en \$ 40 000. Queda demostrado que la mejor inversión realizada por la compañía ha sido la compra de estos dos bienes, los mismos que nos dan una solidez financiera y una

Imagen institucional envidiable que no solo es conocida en el cantón si no ahora inclusive en la ciudad de Quito.

Referentes a los pasivos no tenemos deudas pendientes si no valores rezagados que fueron cancelados en Enero como aportes al IESS y otros que no llegan a \$ 500. Lo que sí podría mencionarse es que dentro del capital constan 20 socios que no tienen puesto pero siguen siendo accionistas también será decisión de la asamblea el tratamiento que se les dé a ellos.

Por último dentro de este balance, existen la cuenta llamada utilidad de ejercicios anteriores cuyo valor es de \$ 6126.78, será decisión de la asamblea el destino de estos valores, aclarando que no se lo ha repartido en años anteriores porque se decidió capitalizarlos. Se debe considerar que el mayor beneficiario del reparto sería el propio gerente toda vez que obtendría doble beneficio por ser el único empleado y el mayor accionista de la compañía.

Haciendo un análisis del estado de pérdidas y ganancias vemos que por cuotas han ingresado \$ 16330 y por otros ingresos \$ 4675.44, en este rubro están las comisiones ganadas por \$ 2025.44 sin considerar los valores de diciembre, toda vez que los colegios pagan al mes posterior. Existen también \$ 2650 por ingresos por cambio de socios.

A pesar que se ha querido realizar actividades de integración estas no han tenido el éxito esperado, pues en la mañana deportiva se gastó \$ 604.36 y asistieron solo 24 socios.

En cambio el gasto más alto es de \$ 4315.72, valor gastado en la cena navideña y en las canastillas, pero si se debe agradecer la presencia de mayoría de socios y la cena fue un éxito total.

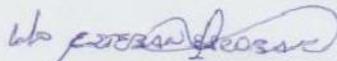
Debido a que poseemos la villa y el terreno esto nos ocasiona impuestos, el impuesto predial y la contribución especial de mejoras.

El valor que a muchos de ustedes debe llamar la atención es la pérdida que se tuvo este año cuya causa es la decisión de no cobrar la cuota mensual los meses de Julio y Agosto a aquellos accionistas que debían hasta \$ 100 al 30 de Junio. Beneficio que fue otorgado a 29 socios y por lo cual dejaron de ingresar a la compañía \$ 1740 por estos dos meses; esto más los gastos de Navidad y mañana deportiva suman \$ 6660.08, sin considerar los impuestos municipales de \$ 914.

El financiamiento de esto, se explicó que se lo haría con los valores que se recaudan por comisiones ganadas que son de un valor de \$ 600 mensuales, para ello nunca se utilizan el dinero de sus cuotas.

Esta pérdida no afecta al desarrollo normal de la compañía tanto es así que el saldo de la cuenta a bancos al día de hoy supera los \$ 12 000; la compañía tiene liquidez, siempre se mantiene operativa y nunca vamos a dejar de cancelar nuestras obligaciones.

Me siento orgulloso de servir a esta compañía de acuerdo a mi capacidad, siempre velando por su engrandecimiento y en un futuro muy cercano llegar a tener nuestra propia sede.



Att: Esteban Escobar