

# INFORME DE GERENCIA GENERAL

Sangolquí, 19 de Marzo del 2016

Señor Pascual Gallardo presidente de la compañía TRANSVALLE S.A señores y señoras miembros del directorio In. Jaime Yánez Salcedo comisario principal señoras y señores de la junta general de accionistas cúmplenme en informarles las actividades económicas administrativas y financieras del 1ro de enero a 31 de diciembre del 2015 dentro de la actividad económica quiero resaltar lo más sobresaliente de la actividad financiera.

1.- en el rubro préstamos en el año 2014 se cerró con \$4,800.00 por cobrar.

En el periodo 2015 se ha prestado \$65,157.06 lo cual se ha logrado recaudar \$39,953.79 quedando un saldo por cobrar con corte al 31 de diciembre del 2015 de \$31,003.27 quiero hacer notar que en estos cuatro últimos meses ha generado una ganancia en intereses de \$1,977.13, lo cual agradezco a los compañeros la puntualidad en los pagos.

2.- En el rubro aportaciones por cobrar de tickets en los años anteriores al 2014 se cerró con \$21,421.00 deuda por cobrar que herede bastante alta pero sin embargo se ha exigido a los compañeros accionistas que paguen y se ha logrado recaudar \$11,027.00 quedando un saldo por cobrar en este rubro de \$ 10,394.00 con corte al 31 de diciembre del 2015.

3.- en el rubro ocupación de vías en el año 2014 quedo \$2,125.50 por cobrar y se ha cobrado \$1,122.83 así mismo quedando un saldo por cobrar de \$1,002.67.

4.- En el rubro aporte terreno por cobrar, en el 2014 quedo de \$3,697.00 siendo que el terreno ya se adquirió hace varios años los compañeros todavía no cancelan los valores acordados se han cobrado \$956.00 quedando un saldo por cobrar de \$2,741.00 con corte al 31 de diciembre del 2015.

5.- Provisiones de deportes.- es de las ganancias que se obtuvo de las comisiones que se cobró en los servicios de transporte, se hizo una provisión de \$9,888.73 para los deportes. En el primer campeonato interno se utilizó \$3,370.79 quedando un saldo de \$6,137.94 que se utilizara para los próximos eventos deportivos.

Gracias a las felicitaciones recibidas que fue un acierto a realizar este campeonato.

7.- Traspaso y acciones:

En este periodo se ha hecho el traspaso de siete compañeros, que ha ingresado a la compañía el 20% de la base establecida del cupo.

Esto fue un acierto cuando se estuvo haciendo los reglamentos internos de la empresa para que pueda tener un ingreso y pueda seguir progresando, este año ha ingresado \$16,800.00

1. Yánez Braulio	a	Quishpe Luis
2. Taco Luis	a	Suntaxi Luis
3. Rosero Jimena	a	Luna Jeaneth
4. Tupiza Edwin	a	Amangandi Manuel
5. Masabanda Daniel	a	Paucar Karen
6. Guachamin Milton	a	Dario Viteri
7. Ponce Escanta	a	Cumanicho Javier

8.-sobre los créditos que se realizaron al banco del pichincha para cancelar a los compañeros de los servicios de transporte todos los créditos se encuentran cancelados hasta el último centavo en el mes de enero del año 2015. Ya no se paga interés si no mejor estamos generando intereses del capital que se tiene trabajando.

9.- En lo que se trata de pago de tiques mensuales en 58 furgonetas cada una paga \$28.50 y en 44 buses cada uno paga \$30.00 se debe cobrar un valor de \$35,676.00 lo que es el presupuesto anual para mantener el servicio. En el periodo 2015 se ha logrado recaudar un valor de 19,562.00 quedando un saldo a cobrar de \$16,114.00

En lo que se refiere al presupuesto de la compañía en todo el año 2015 fue de \$35,676.00 lo cual se ha gastado un valor de \$41,559.60 por tanto tuvimos un gasto más de lo presupuestado de \$5,883.06 este déficit se ha cubierto con las comisiones de los siguientes colegios: COLEGIO ANTARES \$60.00 mensual un total anual \$720.00

BRITHS SCHOOL un total de 300

LICEO NAVAL un total de 1945.00

También de trabajos extras que ha hecho la compañía mediante recorridos de las cuales se retiene un % de comisión para la compañía, esto suma un valor de \$3842.68. Tenemos una ganancia en intereses por los préstamos otorgados en estos últimos cuatro meses de \$1,977.13 de multas acumuladas de todos los años de asambleas y deportes nos da un valor \$ 4470.00 dándonos un valor por comisiones, intereses ganados y multas un valor de \$10,289.98 con corte al 31 de diciembre del 2015. De este dinero de utilidades que ha creado la empresa se ha puesto para la navidad \$7,694.00, quedándonos un saldo a favor de \$2,605.81 para parte de los próximos agasajos, por lo tanto sugiero que se mantenga el mismo valor del tique mensual ya que a petición del directorio en palabras del compañero Carrillo que se retenga más porcentaje a los carros que trabajan en la empresa, también que los accionistas mayoritarios paguen una mensualidad más alta, esto no es procedente legalmente porque todos los accionistas tenemos los mismos derechos y obligaciones para con la empresa.

Las recaudaciones de tickets del año 2015 ascienden a \$19,562.00 se tomaran nuevas medidas para poder recaudar más de lo esperado.

10.- en el rubro caja chica en todo el periodo 2015 se ha manejado con una caja de \$150.00 la cual es sumamente baja a las cajas que en años anteriores se manejaban y ascendían a un valor de \$

11.- Gastos de Impuestos.- en este año por primera vez se ha gastado \$1698.72 del:

Impuesto predial

Impuesto a la patente,

Impuesto 1.5\*1000 de los activos que cada año cobra el municipio de Rumifahui pero sin pagar un solo centavo por que se usó los títulos de crédito que se hizo la gestión correspondiente se recuperó del Municipio \$5190.00 quedando a favor de la compañía para pagar impuestos del 2016 un valor \$3,491.98.

12.- Se han realizado las siguientes inversiones en beneficio de la compañía:

a. Infoqus	\$1,200.00
b. Parlantes y Micrófonos	430.00
c. Una carpa 3*4	420.00
d. Una computadora	1,024.00
e. Emplastadora	120.00
f. Guillotina	40.00
g. Anilladora	189.70
h. sillones oficina	840.00
Muebles	1200.00
Otros	419.69
<b>TOTAL</b>	<b>\$5,883.06</b>

Esto es en cuanto puedo informar, estamos y seguiremos trabajando en todo esto en cuanto nos corresponde.

Muchas Gracias.

Atentamente;

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke on the right side.

---

Miguel Suquillo  
GERENTE GENERAL  
CIA TRANSVALLE S.A