

Loja, 29 de Marzo del 2019

INFORME DEL COMISARIO DE LA CIA. URBAEXPRESS S.A.

Abg. Nixon Arlig Granda
Sr. Carlos Livigay G.
Sr. Marco Espinoza
Sr. Carlos Patiño
Presidente de la Cia. URBAEXPRESS S.A.
Gerente General de la compañía.
Primer Vocal Principal del Directorio.
Segundo Vocal Principal del Directorio

De mis consideraciones:

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de hacer llegar el informe de mis labores como comisario de la Compañía de TRANSPORTES "URBAEXPRESS S.A.", el presente informe corresponde a mis labores encomendadas desde el 01 enero al 31 diciembre del 2018.

Aspectos- resoluciones de Junta de accionistas y Directorio:

Con respecto a los puntos a tratarse en el Orden del día de las Juntas Generales de Accionistas, he tenido pleno conocimiento de los mismos, he asistido y participado activamente en todas las juntas convocadas.

Junta de Accionistas: los accionistas se han reunido en 2 ocasiones, en las cuales se tomaron 8 resoluciones, acatadas por la administración en un 100%.

Reuniones de directorio se han dado por 17 ocasiones, en las cuales se tomó 32 resoluciones, cuyo acatamiento y aplicación por parte de la administración es el 100%.

En Junta General de Accionistas como máximo Organismo de la Compañía se han deliberado y aclarado aspectos importantes para la compañía.

Aspectos Económicos

De conformidad con lo dispuesto en la ley de compañías en su Art No. 291, y en cumplimiento de las funciones para las que fuera reelecto por la Junta de Accionistas de fecha 29 de marzo 2018, en mi calidad de Comisario de la Compañía Urbacxpress S.A. Rindo a ustedes, mi informe sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información contenida en los Estados Financieros que se acompañan a este informe los cuales comprenden: Balance General, Estado de Resultados Integral, Cambios en el Patrimonio; Flujo de Efectivo, notas aclaratorias del periodo fiscal 2018.

URBAEXPRESS S.A.
[Firma]

Líderes en la modernización del transporte urbano

En mi opinión, las cuentas tanto del balance general, estado de pérdidas y ganancias, flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio del ejercicio económico del año 2018, expresan en todos los aspectos, la imagen real del patrimonio, situación financiera de la compañía URBAEXPRESS S.A al 31 de diciembre del 2018, así como también el resultado de sus operaciones, y de los recursos obtenidos. La información que se presenta está enmarcada conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Debo informar que en el año 2018 según los anexos del seguro interno de accidentes al 30 noviembre 2018; se desembolsó una cantidad de \$ 13.280,55 por la cobertura de seguros de accidentes, de los cuales se informó en reunión general de accionistas; por ayudas económicas por intervenciones quirúrgicas y enfermedad se canceló \$ 3.000. Finalmente luego de descontar los rubros aprobados por la junta como: el pago de la póliza de responsabilidad civil, y el pago a Kradao por la tecnología para las unidades del segundo grupo; el remanente que se distribuyó equitativamente a los 43 accionistas, fue la cantidad de \$ 164.48.

Del fondo reparaciones mecánicas se entregaron ayudas para las reparaciones del motor, caja y corona a 19 accionistas por un monto total de \$ 27.450.

Las aportaciones de \$ 5 diarios que el socio cancela para cubrir los gastos administrativos. El 81.40% de los accionistas han cubierto todas sus aportaciones; el restante 18.60% no cancela 2 o 3 cuotas. Demostrándose que no hay un nivel alto de morosidad que afecte a la liquidez de la empresa.

El fondo de almacén. - Existe buena gestión de almacén. Esto se resume por cuanto el socio solicita un producto y la compañía le provee de forma inmediata El stock se mantiene con productos de rápida salida. En este año se adquirió tanto en llantas, repuestos, baterías etc, la cantidad aproximada de \$ 30,500. De lo cual se mantiene un stock mínimo de artículos de poca salida, y un stock máximo de productos de alta demanda. Por decisión de junta de accionistas y directorio; del fondo de almacén se ha egresado dineros para la adquisición de la tecnología, para las canastas navideñas y para la construcción de la sede, el fondo termina en este año con el saldo de \$ 23.270.12.

Las cuentas por cobrar representan uno de los renglones más importantes del estado de posición financiera. La rotación de las cuentas es de cada tres o cuatro meses, no hay morosidad alta; por tanto no afecta el capital de trabajo ni la solvencia económica de la compañía.

[Firma manuscrita]
URBAEXPRESS S.A.

Líderes en la modernización del transporte urbano

Construcción de la Sede de La Compañía.- Se presentaron dos ofertas para la construcción de la sede de la compañía; por decisión de directorio, la cual fue validada en un informe de gerencia en Junta de Accionistas; el contrato de obra se le adjudicó al Arq. Leonardo Troya por el monto de \$ 96,862.81. Durante el año 2018 se le canceló en calidad de anticipos la cantidad de \$ 61,310 aprobados por los avances de obra que entregó. El directorio aprobó que se lo contrate el Arq. Leonardo Troya para la construcción del embaulamiento por el monto de \$ 6,000 de esto se le entregó en calidad de anticipo la cantidad de \$ 3,000.00. A mediados de diciembre; por acuerdo del directorio y el Arq. Leonardo Troya, se decidió que la compañía administre la obra. Por tanto la adquisición de material; contratación de obras como: granito, ventanales, aluminio, gypsum, instalaciones eléctricas, pago de mano de obra; pase a manos de la compañía.

Por derecho nuevo socio. Ingresaron 10 accionistas; con una aportación de \$ 2,000 c/u suman un total de estos ingresos de \$ 20,000.00.

La Unidad Municipal de Tránsito, habilitó a nuestra operadora el cupo de trabajo No. 1574. Conforme a la resolución de Directorio; se procedió a sortear entre los interesados en adquirir el cupo, siendo favorecido el socio Cristian González, acatando la disposición, ha depositado \$ 93,000 fuera del derecho nuevo socio. El cupo incluido derecho nuevo socio se lo transfirió por \$ 100,000.00. La Junta de Accionista resolverá si se lo considera aporte para futuras capitalizaciones.

Procedimientos de Control Interno.

Los Ingresos y Egresos que se realizan diariamente, tiene soporte de un sistema contable computarizado, comprobantes-autorizaciones de egreso, comprobantes de ingreso con su respectivo Cierre de Caja.

Se sigue una metodología óptima, que proporcione información financiera correcta y segura, salvaguardar los activos; y obtiene eficiencia en las operaciones.

Se me ha proporcionado la información adecuada en lo que respecta a los dineros que aporta cada socio, por cuotas de administración, seguros, reparaciones mecánicas, así mismo los justificativos y los documentos de soporte de los egresos que se realizan. Se me permitió el acceso para revisar las cuentas y verificar sus saldos.

Con respecto a las adquisiciones de equipos se me informa para autorizar la compra.

Para dar paso a la coberturas por seguro de accidentes previo aviso a mi persona. Debe reunir toda la documentación que exige el reglamento de seguros, puntualizó todo egreso de esta partida tiene un informe favorable de mi parte como Comisario.

Líderes en la modernización del transporte urbano

Aspectos Legales

Durante el periodo se contrato por servicios ocasionales a la Dra. Veronica Ludeña para su asesoramiento jurídico en la elaboración de un escrito para la calificación de un socio en la Unidad Municipal de Tránsito.

En el tiempo que estado en funciones como Comisario de la Compañía se han cumplido a cabalidad con lo dispuesto por la ley de compañía, especialmente con el art. No. 279. Mi responsabilidad, ha sido vigilar hacer cumplir los reglamentos internos.

La actuación siempre transparente de directivos, planta administrativa; ha sido fundamental para conocer la realidad administrativa y, económica de la compañía.

Señores, debo informarle que en la actual administración tengo conocimiento de todo lo actuado, en lo económico, social, deportivo que la compañía. Por la total voluntad por trabajar en bienestar de nuestra compañía; y llevar todos los procesos claros y transparentes mis felicitaciones a los señores directivos de la compañía.

Es cuanto puedo informar en mi labor como Comisario de la compañía URBAEXPRESS con la verdad y la honestidad que me asiste.

Atentamente



Carlos Benitez
COMISARIO DE LA COMPAÑIA URBAEXPRESS S.A.