



*Somos Diferentes
en Servicio Ejecutivo*

COMPañÍA DE TRANSPORTES URBA EXPRESS S.A.

Loja, marzo 30 del 2007.

Señores:

Sr. Luis Orlando Jaramillo
Sr. Vicente Enrique Arévalo
Econ. Ángel Jara Calderón.
Ing. Wilson Rodríguez C.

Presidente de la Cía. URBAEXPRESS S.A
Gerente de la Cía. URBAEXPRESS S.A.
Primer Vocal Principal del Directorio.
Segundo Vocal Principal del Directorio.

Señoras, Señores Accionistas de la Compañía de Transportes URBAEXPRESS S.A.
Empleados de la compañía.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 291 de la Ley de Compañías, a continuación pongo a consideración mi informe a todos ustedes compañeros accionistas, con la salvedad de que asumí las funciones en la Junta General de Accionistas el 27 de diciembre del 2006.

INFORME DE LABORES DEL COMISARIO DEL AÑO 2006.

1. OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES, DE NORMAS LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIA, ASI COMO DE LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL Y DEL DIRECTORIO.

He venido fiscalizando todo lo actuado dentro de la compañía tanto en lo administrativo, social, económico y legal. Es así que en la presente administración en cuanto a lo contable se lleva un control profesional y a través de un programa computarizado que permite un adecuado movimiento económico que viene desempeñando nuestra compañía.

En este año se ha realizado la reforma en el artículo quinto del Reglamento Interno de la compañía y no se ha tenido ninguna demanda legal contra la misma y si fuera el caso contamos con el apoyo jurídico del Dr. Juan Carlos Ramírez el mismo que continua prestando sus servicios en la compañía. En lo referente al cumplimiento de las Resoluciones de Juntas Generales se lo han hecho a cabalidad las cuales nos ha permitido continuar con las negociaciones del SITU, como ustedes lo conocen se aprobó el aumento de \$ 1,00 para la Caja de Seguro de Accidentes la que nos ha permitido continuar con los seguros tanto interno como a terceros. Las resoluciones del Directorio han sido conocidas por mi persona y coordinadas para cumplir a cabalidad.

En cuanto a lo Social, la Compañía ha participado en un campeonato de volly siendo su anfitrión la cooperativa Cuxibamba y el agasajo navideño consistió en la entrega de un cheque a cada uno de los accionistas debido al pedido de algunos.

2. COMENTARIOS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA COMPAÑÍA:

Se ha continuado con el sistema de control interno adecuado con el que se ha venido manejando desde que asumí el cargo de comisario desde el mes de diciembre del 2004 sistema que permite el control de los recursos humanos, materiales y

financieros, en la compañía y se ha modificado el programa para la impresión de las tarjetas de trabajo.

Se ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y la empresa se encuentra al día con la presentación de las declaraciones mensuales del IVA y las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta, al igual que se está exigiendo en los pagos por cobertura del Seguro de Accidentes, la presentación de las facturas legales a nombre del accionista y del afectado de acuerdo al seguro que fuere necesario. Se ha continuado así mismo con el pago normal de otras obligaciones sociales como es al IESS y al personal que labora en la compañía.

3. OPINION RESPECTO A LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CORRESPONDENCIA CON LAS REGISTRADAS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD; Y, SI ESTOS HAN SIDO ELABORADOS DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS:

Referente a la elaboración de los resultados del Balance General y saldos del Estado de Resultados, han sido elaborados de acuerdo a los principios de Contabilidad Generalmente aceptados, he recibido la información oportunamente y la documentación necesaria por parte de la Sra. Contadora, la misma que respalda el movimiento económico de la Compañía.

Se ha realizado un análisis financiero en el cual refleja un estado de la compañía bueno de acuerdo al estudio realizado por la Dra. Rita Espinoza quién luego de pedir la documentación contable a la Sra. Contadora emitió su criterio profesional.

Los resultados del balance son las siguientes en Activos tenemos el valor de \$ 24515,30 en el Pasivo de \$ 15969,47 y el patrimonio de \$ 8545,83 teniendo como utilidad de acuerdo al resultado del Estado de Pérdidas y Ganancias una utilidad de \$ 53,86.

4. INFORMAR SOBRE LAS DISPOSICIONES CONSTANTES EN EL ARTICULO 279 DE LA LAY DE COMPAÑÍAS, EL MISMO QUE DETERMINA LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS COMISARIOS.

Una de las funciones como Comisario dentro de lo que dispone la Ley de compañías, es el fiscalizar en todo el campo administrativo de la misma, cuidando los intereses de todos y cada uno de los accionistas, obteniendo resultados positivos en beneficio de la Compañía con una buena administración; y, de esta manera vigilar la Constitución y subsistencia de las garantías que los administradores presenten a la Compañía.

En cuanto al control contable he podido revisar los egresos realizados, los mismos que están elaborados y respaldados por los comprobantes de egreso legalmente autorizados, señalo que las Coberturas de Seguro de Accidentes han sido de mi conocimiento, revisados y autorizados por mi persona.



*Somos Diferentes
Servicio Ejecutivo*

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBA EXPRESS S.A.

Las juntas extraordinarias que se han realizando durante el año 2006 han sido por motivos que se ha necesitado la autorización de la Junta como para el funcionamiento del SITU y los puntos a tratarse en las diferentes juntas han sido elaborados en los Directorios y llevados a consideración de la Junta.

Por el momento no se ha recibido ninguna denuncia en contra de los actuales administradores, lo que nos da la pauta de que continuamos realizando un trabajo correcto.

Esperando que este informe, haya demostrado el buen funcionamiento de la compañía, agradezco por su atención prestada.

Atentamente,

Por CIA. DE TRANSPORTES URBAEXPRESS S.A.


Sr. Carlos Alberto Feijoo Aguilar
COMISARIO

