

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "QUITUMBE" S.A

Quito, 2 de Mayo del 2014

Señores:

**PRESIDENTE, GERENTE,
MIEMBROS DEL DIRECTORIO,
SEÑORAS Y SEÑORES ACCIONISTAS**

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente me dirijo a ustedes muy respetuosamente con el fin de poner en su conocimiento el siguiente informe económico correspondiente al período contable del año 2013:

Antes de empezar quiero manifestarles mi agradecimiento por la confianza depositada en mi persona y por la oportunidad que me han dado para verificar que la empresa siga adelante por un buen camino.

Toda la revisión de los registros contables se ha realizado en base a la documentación que reposa en los libros y anexos de la compañía, los cuales se encuentran sustentados contablemente los mismos que los detallo a continuación:

COMPROBANTES DE INGRESO ADICIONALES:

Empieza la revisión con la planilla N° 003145, comprobante bancario # 4397939 por el valor de \$ 440 más comprobante bancario # 434 7044 por el valor de \$ 220 dando un total de \$660, dinero que se encuentra depositado en la cuenta corriente N° 3071618404 de la CIA "Quitumbe" por concepto de recaudación de tickets del día 1 de enero del 2013. Se

termina la revisión del mes de Enero con la planilla N° 003193 y con los comprobantes bancarios Nos. 6410830 por \$ 19 y 6496499 por \$ 194,00 dando un total de \$ 213.

SUGERENCIAS:

1.- Cómo se podrán dar cuenta la implementación de la caja común trajo muchos cambios y a la vez mucho más trabajo para el personal administrativo, por lo que se han cometido errores de mala digitación, solicito de la manera más comedida se tome en cuenta éstas sugerencias por el beneficio de todos los compañeros accionistas.

2.- Sugiero a todos mis compañeros accionistas a que se fijen bien en las tablas de pagos que se nos entrega con el fin de detectar algún tipo de anomalía a tiempo, recuerden que se dan errores por mala digitación, más no por fraude alguno.

3.-En cuanto a las revisiones que he realizado no encuentro más anomalías sino pequeñas sugerencias como son:

- Que los talonarios de los cheques deben ser llenados en el mismo momento en que se gira uno.
- Que los comprobantes de egresos deben estar todos sustentados con las firmas de responsabilidad ya que hay unos pocos que se encuentran sin las rúbricas de la persona quien elabora y de quien revisa, claro está que son sustentados por nuestros principales dirigentes, como son gerente y presidente.
- Sugiero que las personas que realizan gastos sean lo más exigentes posibles al momento de cancelar en solicitar facturas autorizadas y de no ser posible, por lo menos notas de venta o recibos bien llenados, ya que hay unos recibos sobre todo de los arreglos de los vehículos de propiedad de la compañía que no son facturas.
- Solicito muy comedidamente que cuando se realicen compras que impliquen gastos que sobrepasen los quinientos dólares, sean cotizados con proformas de por lo menos tres casas comerciales.

CONCLUSIONES:

Concluyó felicitando a las personas encargadas de llevar nuestras cuentas ya que son muy claras, transparentes y sobre todo están sustentadas con documentación la cual garantiza el buen desenvolvimiento de nuestros dineros y por ende el buen camino por el que va nuestra COMPAÑÍA. Agradezco la colaboración que he tenido por parte de las señoras secretarias y contador en cuanto a la información que he solicitado para las revisiones respectivas.

Sin más por el momento compañeros y compañeras me suscribo de ustedes, anticipándoles mis más sinceros agradecimientos por la atención prestada.

Atentamente,



Claudio Castillo
COMISARIO PRINCIPAL



Marlene Crespo
COMISARIA SUPLENTE

