



# **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE S.A.**

## **INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONOMICO 2012**

Quito, 27 de ABRIL del 2013

### **SEÑORES ACCIONISTAS**

Como en años anteriores, podemos hacer un breve balance del periodo anterior y la reflexión obligatoria sobre lo que queremos lograr en el que viene.

Según cifras oficiales, durante el 2012 la economía ecuatoriana ha mostrado un crecimiento cercano al 5% en donde las actividades no petroleras impulsaron el crecimiento productivo nacional. La actividad del transporte urbano en particular ha sufrido diversos cambios de los cuales conlleva a realizar fuertes inversiones como consecuencia del avance tecnológico y productivo.

Para conocimiento de ustedes señores accionistas a continuación me permito poner a su consideración el siguiente informe económico, referente a las gestiones realizadas durante el año 2012.

### **CUENTAS POR COBRAR**

Durante el período económico 2012, se cobró tickets con absoluta normalidad ya que los se les dio la oportunidad de pagar % 30.00 con capitalización y \$ 10.00 solo la administración. Como ya es de su conocimiento en el mes de diciembre, se procede a la recaudación de los



tickets de trabajo de meses anteriores, con lo cual nos queda un saldo por recuperar al 31 de diciembre del 2012 es de \$ 3.302.25 dólares que corresponde a administración y de \$ 245.50 dólares por concepto de federación.

➤ **AYUDAS**

Con la finalidad de seguir cumpliendo con las ayudas a ustedes señores accionistas y considerando que el aporte auxilios que cancelados en el ticket es para esta finalidad, se ha continuado dando las ayudas a varios señores socios.

Por concepto de ayudas se ha cancelado un total de \$ 17.839.96 dólares. Para proratear a un promedio de \$ 262.32 dólares por accionista.

➤ **PRESTAMOS**

En el año 2012 se entregó préstamos mínimos, el mismo que genero un interés para ser devengado hasta un año plazo, el cual se detalla en el siguiente cuadro:

<b>Préstamo</b>	<b>Interés</b>
\$ 206,849.72	\$ 11,908.14

➤ **VIAJE A MEDELLIN**

Durante la semana del domingo 24 de junio al viernes 29 de junio del 201, viajamos a la ciudad de Medellín, realizando las siguientes actividades:

Domingo 24 de junio salida del aeropuerto Mariscal Sucre, hasta el aeropuerto de Rio Negro en las afueras de Medellín, a las 14h00.



Lunes 25 de junio, visita al Coop. Cootrasana, implementando caja común, centro de operaciones, tecnología en buses y administración empresarial, con buses de operadoras individuales y buses de la empresa.

Lunes 25 de Junio, visita a la Cia. Campo Valdez implementado caja común, tecnología en buses y administración, con buses de operadores individuales y buses de la empresa, así como la implementación de negocios conexos como son estaciones de combustibles, talleres, etc.

Martes 26 de Junio, visita al sistema de Metro y la integración con buses articulados como un solo sistema de transporte.

Martes 26 de Junio, recorrido total en el sistema de Metro, incluyendo los sistemas de Metro cable, integrados con el sistema de Metro troncal.

Miércoles 27 de Junio se realizó la visita a Sonar AVL que es una de las empresas que implementa tecnología de operación para buses, en donde escuchamos la conferencia sobre el uso de tecnología en los buses de la ciudad de Medellín.

Conferencia de caja común y su proceso de implementación en las operadoras Ato Viejo por parte del Dr. Jorge Mario; Ato Viejo es una de las empresas que fue comprada por la Coop. Cotrasana como parte de su crecimiento empresarial y esta transformada en un modelo empresarial de administración.

En esta charla estuvimos cerca de tres horas y llegamos hasta la realización de un ejemplo de caja común con los datos de la ruta cdla. Ejercito la Marín. Detallo a continuación los gastos efectuados en el viaje a Medellín:



<b>DETALLE</b>	<b>CANTIDAD</b>
PASAJES	\$ 4,383.12
HOTEL	\$ 1,955.56
COMIDA	\$ 299.78
GASTOS LICOR	\$ 122.00
ESTADIA DE 13 PERSONAS A 150 PERSONAS	\$ 1,950.00
BONIFICACION JOSE MARIO	\$ 450.00
TRANSPORTE	\$ 211.11
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,371.57</b>

➤ **ADECUACIONES SEDE**

En el mes de julio del año 2012 se realizó trabajos de arreglos y adecuaciones en las oficinas principales de la compañía cuyo monto de gasto se detalla a continuación:

<b>DETALLE</b>	<b>CANTIDAD</b>
CONTRATO DE TRABAJO	\$ 3,808.00
MATERIALES	\$ 949.17
ARREGLO PUERTAS	\$ 1,000.00
TOTAL	\$ 5,757.17
12% IVA	\$ 690.86
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6,448.03</b>

➤ **AGASAJO NAVIDEÑO**

A continuación como es de conocimiento de ustedes que todos los años, la Compañía prepara el agasajo navideño en el cual se entregaron como es costumbre una funda de caramelos, arroz, azúcar, detallados cada uno de los valores dinero que fue descontado de ahorros (ahorros diario) de cada uno de los accionista, en el siguiente cuadro se detalla los rubros de navidad.



<u>DETALLE</u>	<u>VALOR</u>
Arroz y Azucar	\$ 6,847.00
Caramelos	\$ 9,000.00
Melvas	\$ 400.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16,247.00</b>

Finalmente agradezco al señor Presidente, señores del Directorio, señor Contador, señoras Secretarias y en general a todos ustedes señores accionistas por haberme brindado la colaboración necesaria para el cumplimiento de mi función.

Es todo cuanto puedo informar referente a mi administración.

Atentamente

EDGAR SALAS PAREDES  
**GERENTE**