

INFORME DE GERENCIA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Señoras (es) accionistas reciban un cordial saludo, Para dar cumplimiento a lo dispuesto con los Estatutos de la compañía, les adjunto análisis de la parte financiera y contable durante el periodo 01 de enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2012, tiempo en el cual estuve y me encuentro hasta el día de hoy en funciones legales y extrajudiciales de la compañía, como también me corresponde reiterarles que todas las acciones y actividades ejecutadas por esta administración, han estado y estarán encaminadas al logro integral del "Objeto Social" de C.A.T.U.V definido en el Estatuto Vigente y los reglamentos y a fe que se han cumplido, lo cual es altamente satisfactorio.

El presente informe resume los principales avances:

ENTORNO ECONOMICO DE C.A.T.U.V.

C.A.T.U.V. en el año 2012 presto los servicios de alimentación del sistema Metro bus Q de nuestra ciudad con 10 unidades las mismas que están distribuidas de la siguiente forma 7 unidades propias de la compañía y tres unidades correspondientes a los señores accionistas que son : Señor Marcelo Catota, Señor Manuel Nuñez, Sra. Germania Sambaché como tienen conocimiento se firmó un contrato con una base de \$ 5.600 por cada unidad pero en el desenvolvimiento de esta operación hemos logrado superar estos valores mensualmente, por otro lado debemos tomar en cuenta que existe un reajuste aproximado de \$ 250 sumados estos valores a permitido a la administración de este periodo tener ingresos favorable, para poder solventar los gastos y costos que en la compañía se ha generado que luego lo demostraremos a través de proyecciones visuales por otro lado agradezco a todos los señores accionistas por la puntualidad de los pagos por concepto de administración el mismo que nos ha permitido tener Liquidez para las operaciones que la compañía que lo realiza día a día y así poder demostrar su crecimiento, consolidación y expansión.

Por ello es importante interpretar de la forma más objetiva dichas reformas obligantes que de todas maneras siempre buscaremos y exigiremos a las autoridades que dichas decisiones no perjudiquen los intereses generales de nuestros accionistas.

Tengamos presente que con lo avanzado en este año en materia económica y de inversiones hasta la fecha, se ha demostrado la prosperidad y bienestar de nuestra compañía.

COMPORTAMIENTO ECONOMICO

El comportamiento económico de los fondos de C.A.T.U.V. logro durante el año 2012 continuar con la tendencia sostenida de crecimiento social y económico en todos sus indicadores con relación al año 2011.

De acuerdo al proceso iniciado en el año 2012 en lo que respecta a las normas internacionales se han visto afectadas las cuentas de balance para dar una mayor razonabilidad la misma que fue en beneficio de los intereses de la compañía, como son los rubros de las depreciaciones

C.A.T.U.V. se encuentra dentro de las operadoras mejor proyectada para operar el sistema de alimentadores, porque las unidades son de propiedad de la compañía y que esto facilita a los contratantes a dar mejor servicio a la comunidad.

Con respecto a la caja común se ha mantenido conversaciones con el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Tránsito quienes van a realizar las respectivas capacitaciones a nivel nacional, luego cada operadora verá cuál de las formulas deberá ser aplicada en su compañía, la misma que será beneficiada para poder firmar el nuevo contrato de operación ya que es un requisito primordial y fundamental en el distrito metropolitano de Quito.

COMPORTAMIENTO SOCIO-ECONOMICO DE C.A.T.U.V.

ANALISIS SOCIAL

C.A.T.U.V. logro durante el año 2012 ejecutar un Balance Social muy importante tomando en cuenta el bienestar y la confiabilidad de los accionistas en sus administradores.

RESULTADO ECONOMICO

El resultado Económico de C.A.T.U.V. fue importante por que logró atender el objeto social de la entidad con todos los requerimientos solicitados por los accionistas en los diferentes servicios demandados, e igualmente fueron atendidos todos los compromisos económicos adquiridos con los proveedores de bienes y servicios de la entidad.

El crédito otorgado por el banco de Loja se redujo en un 33% menos de la deuda dando como resultado como deuda restante de \$ 104.415,57 al 31 de diciembre del 2012.

Estos indicadores y los otros que se muestran adelante en el Informe Financiero presentan una compañía Económicamente Estable, Sólida que garantiza a sus accionistas su permanencia y sostenibilidad en el tiempo, para beneficio de sus accionistas.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

TOTAL INGRESOS: 1.125.344,50

EGRESOS

Costos Directos 762.547,68

Gastos Administrativos 243.571,97

No Operacionales 66.862,32

TOTAL EGRESOS 1.072.981,97

UTILIDAD EJERCICIO: 52.362,53

El Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2012, presenta una utilidad total de 52.362,53 dólares, los mismos que después de realizar la respectiva conciliación tributaria y la participación de trabajadores la diferencia pongo a disposición de la Junta General, a fin de que tome una resolución al respecto.

INVERSIONES.

En este año la compañía mantuvo un reto con la operación de 7 unidades propias de C.A.T.U.V. con un contrato firmado con el trolébus esto nos permitió cumplir a cabalidad con los pagos al banco de Loja, manteniendo un saldo de \$ 104.400.04 hasta 31 de diciembre 2013.

La administración realizó la compra de un terreno con un costo de \$ 75.000,00, este dinero fue cubierto con parte de los aportes de accionistas realizados y con el ahorro de gastos por la realización de paseo y día de la Madre.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

- Continúa con la operación de alimentación para el trolébus central con 7 unidades.
- Continúa con mecánica la misma que ha dado éxitos en el mantenimiento de los buses de la compañía.
- Se ha dado cumplimiento a las resoluciones de Junta general extraordinaria que en el año 2012 no se realice actos sociales y que esos valores sean destinados para la compra del terreno.
- Campeonato de fútbol y vóley.
- Aniversario de la compañía.
- El festejo de la Navidad se pudo realizar con solvencia económica.

DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:

TRIBUTARIAS.

- En el Transcurso del período económico 2012, la Empresa ha cumplido con todo lo determinado por la Ley y el Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno.

SEGURO SOCIAL.

- La compañía ha cumplido con las aportaciones de los trabajadores que son dependiente de la misma.

EN LO LABORAL.

- C.A.T.U.V. mantuvo como responsabilidad laboral:

1. 14 azafatas y 14 conductores en las 7 unidades de la compañía.
2. 1 conserje
3. 1 mecánico hasta el mes de noviembre 2012.
4. 2 auxiliares de contabilidad
5. 1 secretaria.

CONCLUSIONES:

Del análisis de las cuentas que conforman los Estados de Situación Financiera, así como de Resultados se concluye que:

- a. Los Estados Financieros de la Empresa han sido elaborados de acuerdo a los principios, normas y políticas de contabilidad generalmente aceptada y sus saldos tienen razonabilidad.*

RECOMENDACIONES:

La compañía para el año 2013 deberá tomar las siguientes precauciones:

- Especialmente en la área financiera.*
- En la operación de las 7 unidades que se encuentran alimentando en el corredor central que ya fenece el 31 de Enero 2013.*
- Exigir el cumplimiento de los pagos por facturación de mecánica como también el depósito de administración diaria.*
- De acuerdo a resolución de directorio todos los socios en forma obligatoria deberán hacer uso de la mecánica ya que la inversión realizada no está siendo debidamente aprovechada.*
- Si estas indicaciones lo tomamos con mucha seriedad y exigencia, lo que lograremos es una mayor liquidez y crecimiento económico que serán siempre reflejados en beneficio de quienes conforman la compañía.*

AGRADECIMIENTOS.

Agradezco a todos los accionistas, que hoy se encuentran en la junta general, por su apoyo y confianza de quienes me permitieron el logro de estos resultados positivos de acuerdo al presupuesto que fue aprobado.

Una vez que ustedes hayan leído los informes adjuntos, estoy a vuestra disposición para resolver cualquier consulta.

Atentamente

NELSON BRITO CHAVEZ
GERENTE DE C.A.T.U.V.
0601981152