

Salinas, 12 de marzo de 2004

12 ABR 2004

Señores:

ACCIONISTAS CIA. DE TRANSPORTE LIBERPESA S.A.

Presente.-



Estimados señores:

En lo dispuesto por la Ley de Compañías y Estatutos de la Empresa, presento a consideración de los señores accionistas **EL INFORME DE ACTIVIDADES** correspondiente al ejercicio económico del año 2.003

A continuación menciono las principales actividades realizadas durante este período:

ALMACEN DE REPUESTOS

Los saldos de inventario de Mercadería al 31 de diciembre del 2.003 ascienden a \$55.007,41 en comparación con el período anterior notamos que el movimiento de mercadería fue mayor, esto se debió a la implementación del taller mecánico con la contratación de diferentes maestros para varios servicios.

VENTAS

Las ventas en este período aumentaron por los servicios que se brindó a nivel de talleres, pero no hemos cubierto todas las expectativas proyectadas en el año 2.003, debido a que no todos los accionistas realizan sus compras en el almacén de Repuestos LIBERPESA, ni utilizan los servicios que brinda la empresa para todos sus accionistas.

COMPRAS

La relación con los proveedores se ha mantenido, y de acuerdo a un estudio de mercado, se ha optado por incrementar nuestra lista de proveedores para que ustedes puedan elegir nuevas marcas.

TALLER

El taller mecánico y los servicios a fines fue una de las expectativas para incrementar nuestras ganancias en el almacén de repuestos y así poder brindar a los accionistas un servicio completo para las unidades de transportes, pero debido a que no todos ellos utilizaron los servicios establecidos, y por el alto costo de mantenimiento de taller, nos hemos visto afectados económicamente, llevándonos a tomar la decisión de cerrar los servicios de talleres y dejando habilitado solo servicio de lavada, engrasada, pulverizada, cambio de aceite y ventas de repuestos automotrices y zapatas.

CUENTAS POR COBRAR

El factor de cuentas por cobrar es elevado, en Repuestos asciende a \$ 117.223,09 existiendo créditos de más de tres meses impagos, lo cual esta afectando a nuestro inventario de Repuestos, pues nos resta liquidez para invertir y ocasiona poca existencia en stock físico. En nuestras obligaciones diarias para financiar presupuesto también existe una cartera por recuperar de \$ 6.555,00 que equivalen a 437 aportaciones impagas; Y los saldos por préstamos concedido es \$ 24.339,62.

OBLIGACIONES DE PAGOS

Por crédito de repuestos a nuestros proveedores adeudamos \$ 76.044,45 y para bajar esta cartera realizamos un flujo de pagos para el mes de enero del año 2.004 considerando cancelar un 70% aproximadamente de estos valores. En el caso de las otras obligaciones menores se cancelaran en las fechas de vencimiento de manera oportuna. A nuestros acreedores varios como es el caso del Sr. Roque Alcívar también procederemos a cancelar los intereses mas un abono de capital.

OBLIGACIONES BANCARIAS

Las hemos cancelado trimestralmente en las fechas que indicaban los vencimientos, existiendo un saldo a cierres de balances de \$ 35.489,86 de los cuales el capital es de \$ 27.862.01.

RESERVAS ACCIDENTES

Durante este período nos hemos visto afectados por el accidente de las unidades # 11 y 23, también liquidamos valores por accidentes de los vehículos # 01-15-18, teniendo que financiar \$18.776,49 con cargo a prestamos de accionistas. Nuestra partida de accidentes es de \$3,00 diarios dando ingresos anuales por. \$ 33.420,00 y la compañía a asumido egresos por \$ 30.096.59, existiendo un saldo como reserva de accidentes del año 2.003 por \$ 3.323.41

Agradezco a los señores accionistas por la confianza y apoyo que supieron brindar en esta administración para lograr una expansión de las actividades de la empresa en beneficio de todos los que formamos LIBERPESA S.A.

Al haber sido expuestos los Estados Financieros a la señora Comisaria y Directorio, luego de la revisión y análisis de los mismos, se resuelve convocar a Junta General de Accionistas el día Miércoles 24 de Marzo del 2.004 por lo cual pongo a consideración mi informe de actividades y Estados financieros al 31 de Diciembre del 2.003, que es el fiel Reflejo de la situación financiera y económica de la empresa.

De los señores Accionistas

Muy Atentamente,



MARIO ARIAS ALDAS
Gerente General

