

Señores accionistas por medio de la presente informo a ustedes el detalle del pago realizado por el Coronel José Terán de unas acciones adquiridas en el 2003, las mismas que se han tardado de ser canceladas, lo más pronto posible, por un motivo desconocido, razón por la cual, recién este valor es cancelado en el mes de noviembre del año anterior, según constan en recibos emitidos por la srta. secretaria, cabe recalcar que hace un año atrás en la anterior asamblea y antigua administración este fue motivo de discusión y en esa oportunidad el Crnl. se comprometió a cancelar de inmediato ese valor.

A más del previsto indicado anteriormente, se dieron inconvenientes relacionado con el tema. Por lo que el Crnl. Opto por cancelar todo el valor, con cheque, cosa que no se finiquito

La deuda con la compañía era de \$1116 cuyo valor en detalle se lo realiza así:

En abril y mayo del 2007 se mantenía la deuda de 1116.

En junio del mismo año se cancela en efectivo 300 dolares (16-06-07). Quedando un saldo de 816 dolares.

En agosto del mismo se cancela con cheque del banco del austro # 751. 416 dolares quedando un saldo de 400 dolares

Y en noviembre del mismo año se cancela estos 400 dolares y la deuda queda saldada sin ningún problema, por decirlo así, pero hay que tomar en cuenta el tiempo y maneras de pago que fueron ventajosas y fáciles que solo se le ha otorgado a dicho socio.

Eso señores accionistas es uno de los motivos por los cuales me causo curiosidad y al indagar más a cerca de este tema, encuentro la novedad de que el ultimo pago realizado por dichas acciones en el mes de noviembre no se con que motivo y porque es motivo de préstamo para el Sr. Victor Herrera Presidente de la Compañía, que yo señores tenga entendido nunca a ningún socio sea cual sea el motivo se le ha realizado algún préstamo y como es de su conocimiento cuando alguno de nosotros hemos tenido algún percance o cosa similar calamidad domestica etc., hemos recurrido a solicitar una ayuda económica a los socios de nuestra compañía en forma voluntaria mas no habido forma alguna de adquirir un préstamo de la Compañía el cual seria muy buena idea siempre y cuando el dinero genere un pequeño y representativo interés que haga que dicho préstamo genere alguna ganancia beneficiosa para todos. Lo cual no ha sucedido en esta oportunidad ya que dicho dinero es cancelado por el Sr. Herrera en el mes de febrero sin generar nada en absoluto y llamando mi atención ya que no se como el Sr. Tiene ese beneficio y ayuda por parte de la compañía. Ya que como todos sabrán nadie absolutamente nadie hoy en día presta dinero sin recibir algo a cambio.

Además creo la compañía es netamente para realizar y obtener un puesto de trabajo en cualquier lugar y no una cooperativa de ahorro y crédito.

Me hubiese encantado Srs. Adjuntar o tener en mi mano el recibo y constancia de este pago pero lamentablemente no lo tengo ya que la Srta. Secretaria con justa razón por órdenes que recibe de los administradores no me quiso entregar una copia del mismo cosa que me extraño ya que yo como comisario puedo tener acceso a este tipo de documentos.

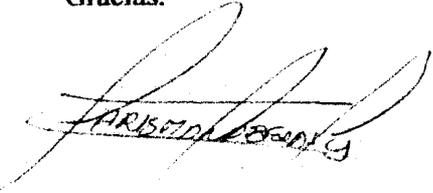
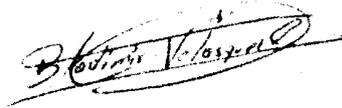
Sin el animo de causar polémica peor aun buscar enemistad o algún acto en contra de mi persona, manifiesto a ustedes esta inquietud y propongo la manera de generar este tipo de prestamos a todos los socios que conformamos la compañía, tomando en cuenta

TRANSPUVAL S.A.  
C.A. 15.100.000  


muchos factores y condiciones para acceder al mismo, como pagos puntuales de las cuotas, colaboración, etc.

Es cuanto puedo informarles a ustedes de acuerdo a lo revisado, y serán ustedes quienes pongan en consideración con dicho punto, a más de ver un tipo de sanción.

Gracias.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'FARIBOL BENA...'.A smaller handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roberto Velasco'.

## INFORME DEL ANALISIS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

En base al análisis realizado al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2007 se resume lo siguiente:

### ACTIVOS

**Activos Corrientes** - Se encontró que los rubros de Caja y Bancos tienen un saldo real y que esta evidenciado en su correspondiente libreta de ahorros y cuenta corriente y su valor de efectivo lo utilizan para los gastos varios menores los cuales si poseen sus sustento de respaldo.

**Cuentas por Cobrar**.- Existe un detalle de todos los socios con sus respectivos valores pendientes de pago el mismo que asciende a 19,469.75 USD que corresponden a multas y sanciones de acuerdo al reglamento que se posee en la actualidad

**Activos Fijos** - Se realizo una constatación física de los mismos que se encuentran en la oficina siendo estos:

- Computadora
- Copiadora
- Archivadores
- Sillas
- Otros

Se puede considerar que ascienden al valor que consta en el Estado de Situación Financiera

**Activos Diferidos** - Se desglosan en una Póliza de Acumulación de 1,033.35 USD que se realizo varios años atrás con el Banco Fibrobanco que como hoy en día sabemos ese banco esta quebrado, en esa fecha no se realizo los tramites correspondientes para su recuperación por lo que hasta la actualidad este rubro se mantiene como pagado por adelantado y no recuperado.

Existe la Garantía correspondiente al Arriendo del Local que se utiliza en la actualidad por un valor de 130 USD. Adicionalmente tenemos un valor de 400 USD que se le otorgo al Señor Herrera en calidad de préstamo el mismo que esta cancelado el 29 de Febrero del 2008 con el Comprobante de Ingreso 1559



## PASIVOS

**Cuentas por Pagar.-** se refieren a valores pendientes de pago en la ESPE de ticket de recorridos

**Ingresos diferidos.-** Son valores de cuotas de socios correspondientes a las acciones que van pagando los mismos que ascienden 19,866.11 USD, el cual se pudo constatar físicamente que si existen recibos del dinero entregado ya sea en efectivo o en cheque.

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

Los ingresos corresponden a transporte, cuotas multas, intereses y otros y todo esto esta respaldado en recibos físicos y poseen anexos claramente detallados el hoja electrónica Excel

### EGRESOS

Los egresos que se detallan en el estado corresponden a los gastos que se han producido durante el año, los mismos que si poseen los respectivos respaldos.

## CONCLUSIONES

En base al breve analisis realizado a estos Estados se concluye que en la mayoría de transacciones realizadas si poseen anexos, cuadros y sus respectivos documentos de respaldo tanto de ingresos como de gastos generados en el año.

Sin embargo es necesario indicar que por motivos de tiempo no se pudo realizar un análisis a fondo de varios rubros que poseen valores altos como son:

- Activos Diferidos
- Ingresos Diferidos

Activos Diferidos referente a la póliza de acumulación de Filabanco que no se justifica según mantenimiento debido a que nadie hizo ninguna gestión o trámite legal en el momento oportuno para recuperar el dinero entregado.

Ingresos Diferidos que son valores cobrados, no establecen con claridad en que momento se determinan como ingresos reales, por lo que genera confusión y no se puede comprender fácilmente su destino.

Adicionalmente vemos que el Estado de Situación Financiera arroja una Perdida del presente año de 7,106.90 USD esto ocurre debido a que existen mas gastos que ingresos como se puede observar en el balance

## PASIVOS

**Cuentas por Pagar.-** se refieren a valores pendientes de pago en la ESPE de ticket de recorridos

**Ingresos diferidos.-** Son valores de cuotas de socios correspondientes a las acciones que van pagando los mismos que ascienden 19,866.11 USD , el cual se pudo constatar físicamente que si existen recibos del dinero entregado ya sea en efectivo o en cheque

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

Los ingresos corresponden a transporte, cuotas multas, intereses y otros y todo esto esta respaldado en recibos físicos y poseen anexos claramente detallados el hoja electrónica Excel

### EGRESOS

Los egresos que se detallan en el estado corresponden a los gastos que se han producido durante el año, los mismos que si poseen los respectivos respaldos.

## CONCLUSIONES

En base al breve análisis realizado a estos Estados se concluye que en la mayoría de transacciones realizadas si poseen anexos, cuadros y sus respectivos documentos de respaldo tanto de ingresos como de gastos generados en el año.

Sin embargo es necesario indicar que por motivos de tiempo no se pudo realizar un análisis a fondo de varios rubros que poseen valores altos como son:

- Activos Diferidos
- Ingresos Diferidos

Activos Diferidos referente a la póliza de acumulación de Ulaabunco que no se justifica a seguir manteniendo debido a que nadie hizo ninguna gestión o tramite legal en el momento oportuno para recuperar el dinero entregado.

Ingresos Diferidos que son valores cobrados, no establecen con claridad en que momento se determinan como ingresos reales, por lo que genera confusión y no se puede comprender fácilmente su destino.

Adicionalmente vemos que el Estado de Situación Financiera arroja una Perdida del presente año de 7.106.90 USD esto ocurre debido a que existen mas gastos que ingresos como se puede observar en el balance