

MEMORANDUM DE GERENCIA Nro. MX003JG

DE : GERENCIA GENERAL
PARA : JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
ASUNTO : INFORME DE GERENCIA
FECHA : QUITO VIERNES 22 DE ABRIL DEL 2016

De mis consideraciones,-

El día 21 de Abril se procedió a dar en conocimiento el Balance 2015 al Sr. Comisario de la Compañía Sr. Klever Muñoz ya que la reunión fue establecida para el día Lunes 18 de Noviembre del 2015 a la cual no pudo asistir por motivos personales luego se lo trasladó por su pedido al día Miércoles 20 de Abril del 2016 a la cual tampoco pudo asistir y asistió el día Jueves 21 de Abril sin confirmación de mi persona y del Sr. Contador los cuales no pudieron asistir por su agenda personal y no estuvimos presentes.

Se realiza la revisión siendo con mi persona a las 10:45 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía, enfocando en los asuntos de transacciones de cobro por Datafast y Medianet, esto se realiza desde mis cuentas corrientes del banco internacional en las cuales registran los dineros ingresados por el cobro a padres de familia por estos dispositivos, cabe indicar que no se realizó por medio de las cuentas de la compañía por el motivo de no poseer las garantías y documentación necesaria para este manejo de la administración anterior.

Se revisa el número de transacciones (MEDIANET) y por Boucher físico en el caso de (DATAFAST) vs el depósito en la cuenta personal de mi persona.

En el caso de Medianet no hay ningún problema por estar los reportes del banco mensualmente del periodo lectivo escolar 2014-2015, esto nos da como resultado lo siguiente: (ver Anexo 1).

En el caso de DATAFAST se revisa la totalidad de Boucher con su suma total de impresiones realizadas vs las acreditadas en mi cuenta todas estas se denominan DINERS y PACIFICARD (ver Anexo 2).

Dando como resultado el valor por gasto de comisión de tarjetas, finalmente fue revisado, dando el valor a favor de mi persona. Aclarando que por ser de mi responsabilidad el manejo administrativo no deseo ninguna reposición por efecto colateral ya que sumo 13500 dólares por concepto de venta de dos automóviles usados que posea cada uno por 7000, y un préstamo otorgado a la compañía por parte del Dr. Lider Moreta notario también de 10000 dólares americanos de préstamo de los cuales únicamente se ha cancelado el valor de 1840 quedando en su cuenta un pendiente de 8160 al Dr. Lider Moreta, los cuales manifestaron que ya ha pasado mucho y que ya se cumpliría un año del préstamo, los cuales poseen un documento legal por pagar de 8160 dólares americanos.

Luego en revisión realizada con presencia del Sr. Interventor Ldo. Manuel Jacome, Sr. Comisario Klever Muñoz, Sr. Gustavo Andrade Gerente y Departamento de Contabilidad representado por R & R Servicios Contables.

Pido por favor por respeto a la compañía y accionistas estos no se cancelen con cheques sin fondos ya que por el hecho se incrementará un valor adicional por gasto bancario en cheque en el caso de ser rebotado, protestado y se sumará al valor del nuevo depósito.

La Compañía no tiene la obligación de comunicar a los accionistas que dejen cheques posfechados ya que son de estricta responsabilidad de la persona que los entrega.

Tenemos un promedio de un 90% de cheques son devueltos por diferentes causas.

Como siguiente paso consiste en la verificación de la reposición de dineros mediante depósitos y transferencias a la cuenta de la compañía Maxiepress S.A. (ver Anexo 3).

Luego se procede a revisar en cuanto se comenta sobre el costo de uniformes transportistas lo cual aclaro que existe valores en balances como uniformes estos se descontaban del costo mensual por el servicio de transporte en uno y dos pagos, de ahí la aparición de una factura por uniformes y más no que se pagó de nuestro capital, se puede identificar el detalle del pago valor de factura total menos descuentos como la retención por ley y el valor del uniforme.



saliedo el total del cheque a recibir el transportista.

Se realiza la revision de cheques y cuentas en cuanto al registro de saldo de dineros entregados por la administraci3n anterior Banco Pichincha por un valor de 9200.00 d3lares aproximadamente.

Esta cuenta se utiliz3 para compra de adquisiciones y el equipamiento total de la oficina por pedido del interventor ya que el equipamiento anterior estaba obsoleto en adelante se realizaron pagos necesarios y cruce de valores a la cuenta Banco Internacional, por gastos realizados y revisados por el Directorio, asi como pago de honorarios: al

- Sr. Presidente Jorge Cuestas en un valor de 1500,00 d3lares de los cuales se cancel3 1020 d3lares, m3s un pr3stamo de 1000,00 d3lares dando un total de 2020.00 d3lares.
- Sr. Gerente Mart3n Andrade con un valor de 325 realizando el traspaso a cuotas.
- Sr. Comisario Klever Mu1oz dando un total de 1380,00 d3lares cancelando 550 d3lares.
- Sr. Vocal Principal Jorge Paredes Chavez por un valor de 1260 de los cuales se le cancelo 600 d3lares y la diferencia se realiz3 el traspaso a tickets.
- Sra. Vocal Secundaria por un valor de 1140 d3lares y se cancel3 1500 quedando un saldo en contra.

RECORDATORIO.- Finalmente a pedido del Presidente Sr Jorge Cuestas al Sr. Gerente Mart3n Andrade se acuerda el siguiente cuadro de reconocimientos econ3micos a partir del mes de diciembre del 2014 y que finalizaron en Noviembre del 2015.

Presidente	Sr. Jorge Cuestas	\$ 100,00 + \$25,00
Gerente	Sr. Mart3n Andrade	\$ 0,00 + \$25,00
Comisario	Sr. Klever Mu1oz	\$ 90,00 + \$25,00
Primer Vocal	Sr. Jorge Paredes	\$ 80,00 + \$25,00
Segundo Vocal	Sra. Jenny Faican	\$ 70,00 + \$25,00
Accionista	Sr. Luis Andrade	\$ + \$15,00
Dando un total mensual de:		\$ 480,00 usd.

Se procede a revisar el Balance de lo cual se necesitaba un poco de aclaraci3n en 2 puntos de Cuentas por ciertos valores que en lo personal no entend3 y la realizaremos en esta junta.

En cuanto a lo que tiene que ver con las cuentas acordadas a cobrar a los se1ores Accionistas se determina lo siguiente:

Se tiene por realizar cobros por : \$ 7330.90 al 30 de Agosto del 2015 y al contrario de lo que se desea subi3 al 31 de diciembre del 2015 a un total de 16755.90 d3lares.

Lo que se ha cobrado 5815 d3lares en 1 a1o y 4 meses de 16755.90 con una proyecci3n al 2016 de aproximadamente 38616.65 d3lares si se continua de esa manera dando un promedio mensual de ingresos de 383.43 d3lares mensuales, lo cual no alcanzaria para los gastos necesarios. En la actualidad se est3 cancelando gastos mensuales de la Cuenta de Licitaci3n ANAN:

- R & R Servicios Contables
- Arriendo
- Servicios B3sicos
- Salario Daysi Pillajo
- Seguridad Social
- SRI

Y pagos adicionales como:

- Ministerio de lo Laboral
- Direcci3n de Control de Transporte Terrestre
- Movilidad Habilitaci3n Operacional C3a
- Patentes Municipales: 2013, 2014.



- Superintendencia de Compañías.
- Interventor
- Libro talonario de acciones.
- Título de acciones.
- Muebles y Enseres Cia
- Publicidad Roll up (2).

Se realizaron trámites tales como:

- Libro de actas y expedientes
- Libro de particiones
- Proceso de regularización 2015-2016 (en proceso final, hasta el 20 de Mayo)
- Obtención de Escrituras de Constitución de la Compañía. Notaria 16
- Obtención de Escrituras de Aumento de Capital Notaria 4
- Transferencias de acciones Sres. De Regularización.
- Plan Operativo Anual. (Ingresado Movilidad)
- Plan de Gestión de Calidad. (Ingresado Movilidad)
- Organigrama Funcional y Estructural.
- Obtención de Estados Financieros años anteriores desde 1997 hasta 1999 y del 2000 a la fecha se encuentran en línea.
- Publicaciones de Convocatorias Juntas Ordinaria y Extraordinaria
- Cambio de Ruc
- Actualización de datos Superintendencia de Compañías.
- Equipamiento de Oficina (Estaciones de trabajo) Colegio ANAN.
- Cronograma de Finalización de intervención Supercopas.
- Declaración de contratos de trabajo en el Ministerio de lo Laboral.
- Pagos anexos DIMM.

Tramites por realizar

- Finalizar proceso de regularización.
- Convocatoria a Junta de accionistas nuevas elecciones.
- Inspección Superintendencia de Compañías Dr. Borja. INSPECTOR
- Licitaciones (opcional).
- Presentar Denuncia Fiscalía por: Allanamiento, Difamación, Perjurio, Abuso de Confianza, Falsificación de Documentos contra ex proveedores de transporte y empleados pudiendo así obtener Boleta de Auxilio personal.
- Realizar la factibilidad de Cronograma NIF (Norma Financiera Internacional)
- Cerrar Cuentas Banco Internacional.
- Eliminar pagos de retenciones 2015 al SRI.
- Movilidad presentar denuncia por falsificación de documentos.
- Recuperación de acciones socios pasivos.
- Devolución de acciones de Maxiexpress al Sr. Martin Andrade, según lo acordado.

Me concierne preguntar a la junta de accionistas sobre las licitaciones ya que en junta de directorio el Sr Presidente manifestó que ya no se realicen las licitaciones, para el próximo año lectivo.

La ubicación de la oficina aclaro que es temporal de igual manera para que la junta decida su continuidad o no hasta salir de la inspección de la Superintendencia de Compañías en su intervención.

Es en mi termino es muy positiva la ubicación ya que al momento solo se cancela por servicios básicos, teléfono e internet con una cantidad de \$100 dólares mensuales.

Las juntas de Accionistas han tenido una respuesta mayor en cuanto a su asistencia a las mismas.

Lo más importante que nos encontramos junto a nuestros contadores y el trámite financiero se ha transformado mejor contablemente ya sean estas de consulta y manejo.



Recomiendo que lo pagos de tickets se los realice directamente en el banco e inclusive por medio de tarjetas de crédito y débito así poder registrar previa la entrega del comprobante u copia por correo electrónico a la compañía.

Desde la junta de Marzo se aplicara la sancion respectiva por inasistencia del 20% de un SMV y por retraso de cuotas el interés respectivo.

Recomiendo realizar una auditoria interna cuyo personal sera seleccionado por los señores accionistas, para aclarar muchos acontecimientos financieros en el manejo de cobros realizados por la Sra. Magali Guadalupe ex empleada de la compañía para realizar esta función en el Colegio TERRANOVA del periodo sierra del año lectivo 2014-2015 que estuvo a su cargo y poder determinar responsabilidades.

Se sugiere realizar las nuevas elecciones de directorio en el mes de Junio del presente año ya que las acciones de licitaciones y se empiezan con el año escolar en el mes de Septiembre de cada año y así poder tomar decisiones acertadas.

Recomiendo el cierre de 2 cuentas del Banco internacional ya que por el valor que ingresa mensualmente es necesaria una sola. Además manifestó que tienen la obligación de cancelar sus aportaciones mensualmente y ponerse al día en sus pagos ya que esto genera este tipo de dificultades.

La junta decidirá en cuanto a la permanencia de la Srta. Daysi Pillajo Asistente Administrativa de la Cia. a medio tiempo para el periodo de vacaciones por finalización del año lectivo ya que posee un contrato de trabajo a tiempo fijo con periodo de prueba.

Estimados accionistas pedir nuevamente disculpas por los inconvenientes últimamente sucedidos y no haber podido cumplir un proyecto que era mi afioranza para mi compañía. Pero como accionista seguirá colaborando por un tiempos mejores mi afán nunca ha sido causar malestar.

Un agradecimiento especial a accionistas que en todo momento supieron dar apoyo moral e inclusive económico, ya que fueron los que sinceramente sabe lo sucedido, al personal de contabilidad, administrativo y operativo de las instituciones educativas a las cuales nos representan por su incansable labor ya que sin su apoyo desinteresado nada de esto seria posible.

Gracias..

Atentamente,-



Ing. Martin Andrade



GERENTE CIA. MAXIEXPRESS S.A.