

INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015

A los Señores Accionistas de la compañía TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.:

En mi condición de Gerente General y administrador de la compañía TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A., designado legalmente en junta general de accionistas y cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 231, numeral 2 y 263, numeral 4 de la Ley de Compañías, presento a ustedes el informe sobre la situación administrativa, económica y financiera de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015:

1. Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico del año 2015.

Para el cumplimiento del objeto social, esto es, el servicio de transporte escolar e institucional, en unidades apropiadas y sujetándose a las Leyes y Reglamentos pertinentes, esta administración trato de cumplir con todas las obligaciones ante las Instituciones de Control que regulan la actividad del transporte escolar y se gestiono nuevos clientes para los compañeros de la empresa. Para esto, se cumplieron con las siguientes actividades:

- a) Pago de la tasa anual del permiso de operación de la compañía en la Agencia Metropolitana de Tránsito 2015 (AMT) por USD \$200,00;
- b) Pago de Patentes Municipales;
- c) Capacitación a cargo de la Agencia Metropolitana de Tránsito sobre el tema "VAMOS SEGUROS A CLASES"
- d) Capacitación de los accionistas de la compañía a cargo del IESS;
- e) Elaboración del Plan de Gestión de Calidad y el Plan Operativo Anual;
- f) Firma de contrato de prestación de servicio de transporte con la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento para el año 2016;
- g) Firma del contratos de servicios de transporte con los Colegios Isaac Newton, Gabriela Mistral y San Gabriel por el periodo escolar 2015-2016;
- h) Programa Navideño y deportivo, con fines de integración de los accionistas de la empresa;
- i) Apertura de una nueva cuenta bancaria en el Produbanco;
- j) Se evito la revocatoria de los permisos de operación de tres compañeros accionistas;
- k) Asistencia en el incremento de cupos ofertados por el proceso de regularización;

Con el fin de mejorar la atención a nuestros clientes y a los compañeros accionistas, se compraron e implementaron los siguientes activos y servicios:

- a) Compra de muebles de oficina (archivadores, sillas e iluminación);
- b) Compra de equipos de oficina (teléfono, memoria externa y teclados);
- c) Compra e implementación de un programa contable, así como la capacitación del señor Contador y la señora secretaria;
- d) Compra de suministros de oficina;

Dejo constancia, de que la Empresa viene cumpliendo con su objeto social y con todos y cada uno de los compromisos adquiridos durante el año 2015, gracias a la gestión y el esfuerzo de cada uno de los compañeros accionistas.

2. Cumplimiento de las disposiciones emanadas de la junta general de accionistas.

Esta administración, durante el ejercicio económico del año 2015, dio cabal cumplimiento a todas y cada una de las resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas, entre las cuales cabe destacar las siguientes:

- a) Reforma y Codificación de Estatutos de la compañía;
- b) Elaboración y aprobación del Reglamento Interno;
- c) Sustitución de los Libros Sociales como: Libro de Acciones y Accionistas y el Libro Talonarios de los Títulos de Acción;
- d) Entrega de títulos de acción a los accionistas, por el nuevo aumento de capital;

3. Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio económico 2015.

- a) En contabilidad se dio de baja la cuenta por cobrar a la Unión de Compañías de Transporte Escolar, con conocimiento de señor comisario Ing. Julio Cesar Diaz, valor que fue entregado por la administración anterior.
- b) En el ámbito administrativo, se procedió a contratar a prueba de la Srta. Fátima Carvajal, con el objeto de mejorar la atención de nuestros clientes y accionistas;

4. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio económico y de los resultados anuales.

A continuación presento un breve análisis de los estados financieros del ejercicio económico del año 2015, en los cuales se refleja una utilidad de USD 6.363,96, después de las deducciones de Ley.

La situación económica se refleja en los saldos de las cuentas principales de activo, pasivo y patrimonio que a continuación se detallan:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
TOTAL DE ACTIVOS	USD 51.561,78	28.835,59
TOTAL DE PASIVOS	USD 46.130,72	9.909,49
PATRIMONIO	USD 12.422,15	18.926,10

La posición financiera de la compañía, al 31 de diciembre de 2015, se refleja en los siguientes índices financieros:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
CAPITAL DE TRABAJO:	USD 5.431,06	18.926,10
INDICES DE LIQUIDEZ:	ACT/PAS 1,44	2,91
INDICES DE ENDEUDAMIENTO:	PAS/ACT 0,43	0,34
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS:	UTIL/VTS 1%	1%
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO:	UTIL/PAT 14%	33,6%
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS:	UTIL/ACT 8%	22,1%

De acuerdo a los indicadores financieros obtenidos de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015, estos han mejorado satisfactoriamente con relación al año 2014; reflejada en una liquidez muy buena, que le permite cubrir satisfactoriamente sus obligaciones de corto plazo; tiene un endeudamiento menor que el año anterior y es moderado; y, tiene unos índices de rentabilidad sobre ventas bajo, que no ha variado nada en relación al año 2014; Los índices de rentabilidad sobre el patrimonio y activos han mejorado con relación al año anterior y son buenos si los comparamos con la tasa de interés bancaria.

El mejoramiento de los índices financieros obedece en gran parte al aumento de capital, puesto que mejora el patrimonio de la empresa, también al manejo transparente de las finanzas por la administración, los mismos que redundarán en la buena imagen frente a las Instituciones Educativas, Públicas y Privadas en general, potenciales clientes de nuestros servicios.

5. Propuesta del destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2015.

A fin de mantener los índices de liquidez en niveles muy buenos, que reflejan la imagen patrimonial de la empresa, recomiendo que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2015, luego de las deducciones de Ley, se mantengan en la cuenta de patrimonio como "Utilidades no Distribuidas"

Finalmente dejo constancia de mi agradecimiento por la colaboración del personal operativo y administrativo, con quienes conjuntamente hemos logrado mantener a la Empresa al servicio de las Instituciones Educativas, Instituciones Públicas y Privadas de la ciudad de Quito; sin embargo, como siempre nos quedan varios retos por cumplir en el próximo ejercicio económico. Gracias.

D.M. de Quito, a 24 de Marzo del 2016

Atentamente



Ing. Edwin Lincango L.
GERENTE