

# INFORME DEL COMISARIO

## PERIODO 2018

1. Revisiones Realizadas
  - Bases Legales
  - Conclusiones y Recomendaciones.
2. Gestiones Administrativa
  - Defensa Gremial.
  - Viáticos para comisiones.
  - Préstamos para socios.
  - Contribuciones para diferentes entidades.

1. El presente informe tiene base la revisión de las cuentas de la Empresa De Transporte De Pasajeros Intraprovincial Rivertabiaso SA.

Esta revisión de basa en la documentación que maneja la empresa a nivel contable, tales como:

- Libros de Aportes Diarios.
- Facturas.
- Declaraciones.
- Recibos de Pagos diarios.

Revisión que fundamento en la Ley de Compañías. **DE LA FISCALIZACION** Art. 231, tienen derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía.

Las mismas que fueron realizadas de forma mensual durante un tiempo total de 4 horas continuas, con previo aviso a gerencia para que facilite la documentación antes mencionada.

### Conclusiones:

1. Los Libros se encontraron en buen estado aunque con fallas de anillados. Además que los mismos tienen sellos en marca de agua para garantizar la veracidad de la información inscrita en sus respectivas hojas.
2. Las facturas coinciden con las declaraciones realizadas por la contadora y con los reportes de cheques firmados
3. Las declaraciones son realizadas de forma mensual y a tiempo, por lo cual hasta la presente fecha no hemos tenido sanciones o multas por parte de S.R.I.
4. Los recibos de los pagos diarios se encontraron seccionados de forma mensual y su estado es valorado como bueno, ya que la secuencia no estaba alterada y las enmendaduras no tenían mayo incidencia.

### Recomendaciones:

1. Mantener el mismo formato de registro de pagos de los aportes sociales, con la precaución de evitar tachones, manchas o enmendaduras.
2. Proponer en Asamblea Ordinaria o Extraordinaria que se estipule un mecanismo de sanción o llamado de atención, para los socios morosos con

relación no solo a los aporte diarios sino también a los pagos no realizados de préstamos.

3. Realizar informes más seguidos a los socios, de los estados tanto administrativos como económicos de la Compañía.
4. Inmiscuir más a los socios de base en las gestiones económicas que no se pueden justificar facturas, para evitar malos entendidos.

## 2. Gestiones Administrativa

- **Defensa Gremial.**

Desde que iniciamos el periodo por pedido del Directorio he estado presente en la mayoría de las gestiones realizadas por el Gerente Y Presidente con relación a las Frecuencias Otorgadas por la Agencia Nacional de Transito, ya que al ser accionista de la empresa tengo también el interés de ayudar a luchar en favor de que no se vulneren los derechos de nuestra institución.

- **Viáticos para comisiones.**

Los viáticos han sido destinados dependiendo de la importancia del trámite o gestión realizada. Estos han sido respaldados en su totalidad con futuras.

- **Préstamos para socios.**

Los diferentes préstamos han sido realizados a los socios activos teniendo en cuenta que sean destinados para resolver asuntos legales que atañen al socio, a la compañía o en algunos casos a ambos.

También en casos extremos de daños de vehículos.

*Aunque debemos dejar en claro que los prestamos no se han cancelado en los tiempos pactados.*

- **Contribuciones para diferentes entidades.**

Todas las contribuciones me fueron notificadas previa a su donación y están se aceptaron o desestimaron dependiendo de la entidad o persona natural que las realizaran y cuanta incidencia tenían ellas para la compañía.

Atte.



Sr. Franklin Andrade Andrade  
**COMISARIO DE LA  
CÍA. RIVERTABIASO S.A.**