

Durante el período 2012 no se ha cumplido con el objetivo propuesto debido a que no hay colaboración de parte de los accionistas, sin embargo se ha logrado mantener a nuestros clientes únicamente dando servicio con los 3 vehículos de la compañía. Además se renovó la licencia del Sistema de Contratación Pública para poder cobrar a la Secretaría Nacional de Riesgos.

4. Situación Económica:

Con el presente adjunto a ustedes los Balances de Situación General, Ganancias y Pérdidas para su correspondiente análisis y aprobación.

El Balance General refleja activos corrientes por USD. 221411.67 y pasivos corrientes por USD. 180361.27 arrojando un índice de USD 1.22. En el año 2012 la CIA ha facturado por servicio de transporte la suma de USD 355659.05 con los vehículos de la de la empresa se ha tenido costos de operación por USD 225290.87.

Aspecto societario.-

En este período se ha registrado la transferencia de una acción vendida a los señores Luis Pilafo, Juan Toro y Luis Villarreal. El Capital social sigue en USD.51.760.00.

P

Hasta aquí el informe de labores del Gerente General de TRANSCIPTRA S.A. correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

De los señores accionistas



Gerente General

TRANSCIPTRA S.A.

INFORME DE GERENTE GENERAL DE TRANSCRIPTRA S.A.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2012

SEÑORES ACCIONISTAS

Me dirijo a ustedes señores accionistas para poner en consideraciones el informe de labores correspondiente al año fiscal 2012.

1.- Area Administrativa

La Cia se encontraba con riesgo de ser embargados los 3 cabezales por parte de la CFN. Para poder solventar esta situación, se procedió a realizar un pago de US\$35,476.99 correspondiente a tres letras vendidas con intereses de mora. Para obtener los recursos y poder realizar esta operación se solicitó un préstamo de US\$ 10,000.00 al señor Edgar Andrade con un interés mensual de US\$ 3.00%, del cual se le ha cancelado el 50% y se le adeuda US\$ 5,000.00, también nos vimos obligados a vender la camioneta Mazda por un valor de US\$ 18,450.00 valor que fue cancelado con cheque girado a nombre de la CFN.

Se ha logrado poner al día las obligaciones atrasadas con el SRI desde el mes de Agosto del 2011 hasta marzo del 2012 por US\$5560.00 luego se ha pagado regularmente todos los meses por lo que hoy nos encontramos al día con esta institución.

Al 1555 se canceló valores atrasados por febrero y marzo 2012 por US\$ 1996.78 y en los meses subsiguientes se ha cancelado de manera puntual estas obligaciones.

A los estibadores de EDESA se les canceló los pagos atrasados por el valor de US\$ 5571.70 rubros que correspondían a facturas del año 2011 y que EDESA ya había cancelado a la empresa.

Se ha realizado abonos a la Estación de Servicio Tandapi por US\$ 4000.00 quedando un saldo al 31-12-2012 de US\$ 45,824.27

A la estación de servicio Alcaag se canceló US\$ 6,117.04 siendo este valor la totalidad de la deuda.

5

En vista de que las pólizas de seguro de los vehículos con la Compañía Ecuatoriano Suiza se encontraban en mora tres letras por el valor de USD 5.280,00 y ya se vendía la cuarta letra por USD 1.760. Se solicita proformas a otras tres Compañías aseguradoras y se contrata una nueva póliza para los 3 vehículos eligiendo la mejor cotización que es la Compañía Seguros Oriente con quien se mejora los montos que era de USD 110.000,00 con Ecuatoriano Suiza a USD 130.000,00 por cada vehículo.

Por Medio del Ministerio de Relaciones Laborales, se canceló las liquidaciones de finiquito a los siguientes empleados por USD 4.119,93.

Patricio Arroba	USD 574,47
Daniela Yépez	USD 425,00
Mauricio Jara	USD 651,13
William Suarez	USD 621,05
German Narvaez	USD 548,28
Anibal Suarez	USD 800,00
Patricio Suarez	USD 500,00
Mónica Pérez	USD 100,00

En el mes de Noviembre se da en arrendamiento al Señor Byron Cordones el área de la calle Maximiliano Rodríguez y se celebra un contrato de arriendo por dos años con un canon mensual de USD 550 más IVA. Este rubro está destinado a cubrir el pago de la compra de la camioneta GREAT WALL que se realizó a AMBACAR la misma que se adquirió por un valor de USD 25.990,00 a ser pagados en 36 meses con una mensualidad de USD 710,00.

Se encuentra en la Fiscalía una demanda en contra del Doctor Oswaldo Vaca Ayerbe, presentada por parte de mi persona como representante legal de la Compañía, por el causal de abuso de confianza.

2.- Área Fiscal:

En el periodo 2012 a partir del mes de abril la empresa ha sido puntual en el cumplimiento de obligaciones generadas por el SRI, IESS, y demás entidades de control como son Super Clas, MRL. Con la institución con la que no se ha dado cumplimiento es con el Municipio de Quito en el pago de la Patente que se viene atrasando de años anteriores.

3.- Área Comercial:

2