

Quito, D.M. a 04 de mayo del 2012

Señores:
Accionistas de la Compañía
TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.
Presente.-

En mi calidad de Gerente General de la compañía TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. y en cumplimiento de lo dispuesto por la ley y estatutos de la Compañía, me es grato poner en consideración de la Junta General de Accionistas, los Estados Financieros y el informe correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el primero de Enero al 31 de Diciembre del 2011.

SITUACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA:

Considero que los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2011 fueron bastante satisfactorios a pesar de haber iniciado la Administración desde el 01 de junio del 2011, evidenciando que las políticas y estrategias adoptadas rindieron los frutos esperados. A continuación mencionaremos un resumen de los aspectos micros y macroeconómicos en los cuales nos desenvolvimos durante el período 2011.

APECTOS MICROS

- Con los resultados obtenidos en el año 2010 a consecuencia de las estrategias adoptadas, en el 2011 se decidió el consolidar e incrementar las relaciones comerciales con Instituciones del Estado mediante la página de Compras Públicas y mejorar las relaciones con los clientes de nuestra cartera existente.
- En lo que respecta al área administrativa, se ha mejorando las políticas de crédito y cobranzas; de igual manera una gestión de cobranzas a tiempo y oportuna, que brinde el flujo de efectivo suficiente para la compañía.

ASPECTOS MACROS

- Al igual que los años anteriores, los controles impuestos por las autoridades del gobierno en el área tributaria, permitió que la compañía TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE continúe brindando sus servicios en el mercado, claro está que en este año nos enfrentamos a una competencia agresiva y desleal.
- Otro aspecto importante y que no puede dejar de mencionar, son las ventas al sector público realizadas a través del Portal de Compras Públicas, mercado que en el 2011 tiene una importante participación en los resultados.

SITUACIÓN ECONOMICA, FINANCIERA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS:

Al cierre del ejercicio 2011, los estados financieros presentan las siguientes cifras:

Activos	30,621.95
Pasivos	12,092.26
Patrimonio	18,529.69
Utilidad del ejercicio	111.73



ACTIVOS

Se puntualiza lo siguiente:

- Los activos líquidos de la compañía siguen predominando a los activos no líquidos.
- Las cuentas por cobrar a clientes sufrieron un decremento debido a varios factores; uno de ellos es la recuperación de cartera que tuvimos y por qué no mencionar las ventas que se colocaron en el sector público.
- Las cuentas por cobrar de la compañía sufren variación importante debido a la aplicación de las NIIF'S, el ajuste por este concepto alcanzo el valor de 4,204.47.

PASIVOS

Se puntualiza lo siguiente:

- En el pasivo de la compañía, no se nota variaciones importantes pese a la estrategia de competir en el Sector Publico.

PATRIMONIO

Se puntualiza lo siguiente:

- En el año del 2011 existe variación del patrimonio exclusivamente por las utilidades generadas en el período.

INGRESOS – COSTOS - GASTOS

- Los ingresos operacionales del ejercicio ascendieron a US\$ 252,298.76, el costo de ventas fue de US\$ 226,954.84; mientras que los gastos administrativos, ventas y gastos generales llegaron a US\$25,708.76. Otros ingresos no operacionales por US\$ 3,428.69.
- El costo de ventas representa el 90% de los ingresos operacionales. Y los gastos administrativos de ventas y gastos generales representan el 10% de los ingresos de la compañía.

El balance que conocerá esta Junta refleja fielmente la situación financiera de la empresa y de sus operaciones entre el 1° de enero y 31 de diciembre del 2011, cabe mencionar que mi Administración rige a partir del 01 de junio del 2011, recibiendo un promedio \$74,000.00 de ventas desde enero a mayo, eso quiere demostrar que se ha realizado un gran esfuerzo para poder cumplir con las metas establecidas al asumir la Administración de la compañía TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE llegando a un promedio de ventas de junio a diciembre de 252,000.00.

La información y documentación contable se encuentra a disposición de los señores accionistas.

Atentamente,


TRANSESCOLAR
8 DE OCTUBRE
Sra. Paulina Castro
Gerente General
ADO EL 1° DE JUNIO DE 2011

