

## INFORME DE ACTIVIDADES y MEMORIA ANUAL DE LA GERENCIA GENERAL.

Señor Presidente, señores miembros del Directorio, señoras y señores accionistas y público en general.

Con fundamento en la Ley de Compañías, en el Estatuto interno y la resolución No. 0013. 92., emitido por la Superintendencia de Compañías, a continuación presento este informe a la Junta General Ordinaria de la Compañía de Transpotes Furgoplanta Estudiantil e Institucional TRANSFURPLANT S. A, que corresponde al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

### 1.1 Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico materia del informe;

Durante el ejercicio económico del año 2014, se ha cumplido todas las obligaciones que le corresponden a la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

- a) Con el Servicio de Rentas Internas, se ha cancelado mensualmente el Impuesto al Valor Agregado IVA, además se ha solventado los valores generados por el anticipo del Impuesto a la Renta, el mismo que se liquidará hasta el 30 de abril del 2014, de existir un saldo a favor de la compañía se recibirá una nota de crédito para compensar con obligaciones tributarias futuras; con el Distrito Metropolitano de Quito, se ha provisionado el pago de la Patente Municipal y el 1.5 por mil sobre activos;
- b) Se han cancelado los aportes a la Superintendencia de Compañías y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
- c) Se ha cumplido todas las obligaciones laborales con los trabajadores, estos es remuneraciones y beneficios de ley; junto con los honorarios profesionales del asesores contable y jurídico;
- d) Se ha cancelado los rubros de movilización del señor Presidente, miembros del Directorio y Comisarios de la Compañía.
- e) Se ha cancelado el valor de la renovación del Permiso de operación de la Compañía correspondiente al año 2014.

EXISTE UNA UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS DE \$5454,64, LUEGO DEL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEDUCCIONES LEGALES TENEMOS UNA UTILIDAD LÍQUIDA NETA DISPONIBLE DE \$325478, QUE SERÁ REPARTIDA PARA LAS 1003 ACCIONES, QUE LES CORRESPONDE A USTEDES SEÑORES ACCIONISTAS.

EN LA PRESENTACIÓN DEL BALANCE SE DETALLARA ESTA CUENTA MINUCIOSAMENTE.

### 1.2 Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio;

Durante el año 2014, hemos tomado en cuenta todas las resoluciones emanadas por la Junta General.

Se otorgó todas las facilidades para que las Comisarias puedan auditar y revisar los balances contables, dando las explicaciones y adjuntando documentación requerida para Justificar el correcto manejo de la administración.

Igualmente hemos trabajado con los señores miembros del Directorio, de quienes se ha tomado en cuenta sus observaciones.

### 1.3 Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ojericio 2014, en el ámbito administrativo, y legal;

- a) Renovación del Permiso de Operación de la Compañía.

En el mes de febrero del 2014, se renovó el permiso de operación de la Compañía, documento válido hasta el 31 de diciembre del 2017, se les informó los requisitos y obligaciones de los accionistas para conseguir este importante documento; cuando me entregaron el permiso, pude observar que están incorporados solamente 195 unidades; quedando 12 cupos suspendidos y 39 postergados por falta de requisitos; debo reprochar la negligencia de los socios que no se acercaron a entregar los documentos personales, pese a los múltiples llamados de atención efectuados por mi persona y la insistencia de las señoras secretarias de la Compañía,

Durante todo el 2014 se ha venido completando los documentos e incrementando el permiso de operación, hasta la presente fecha todos los accionistas están en el permiso de operación.

Durante el año 2014 ingresaron 11 nuevos accionistas, a quienes se les facilitó toda la información requerida para que legalicen sus unidades.

#### b) Proceso de crecimiento de la Compañía.-

El crecimiento de contratos institucionales ha permitido financiar las obras de infraestructura física que son el cimiento de la solidez institucional de FURGOPLANTA. En el año 2014, con la autorización de ustedes señores accionistas se construyó los talleres de servicios en 384 metros cuadrados de construcción, en los que funciona las oficinas de LUBRIBRICAMBIO, las bodegas y una cisterna de 20 metros cúbicos de agua para la bomba hídrica que exige el cuerpo de bomberos, incluyendo los talleres (los accesorios y partes se lo realizó con una inversión de la nueva compañía de la cual ustedes son accionistas).

Igualmente en el año 2014 se inició la construcción del tercer piso del Edificio de FURGOPLANTA y la parte estructural del cuarto piso que se construirá en un futuro cercano, con la autorización de la junta general.

Durante el año anterior, se viene cancelando mensualmente el crédito bancario obtenido para la construcción de la sede social, Todo este activo de Furgoplanta, compuesto de Lote de terreno de 1200 metros cuadrados de superficie, Edificio de 3 pisos, que comprende 660 metros de construcción, tiene un valor real de \$313,3 adicionalmente en los talleres hasta diciembre del 2014 se ha gastado 43,474.46, que ha invertido esta administración; en el mercado comercial dichos inmuebles tienen un avalúo de \$834000,00

Se continuó con la venta de llantas y aceites, así como filtros de combustible, aire y aceite, para furgonetas KIA, HYUNDAI, TOYOTA, Los socios que trabajan en la empresa, han recibido facilidades de pago, hasta 4 meses sin intereses, se les ha descontado de los valores que cobran en la compañía hasta el mes de Agosto del 2014, en que se constituyó la CompafiEa Furgoservicios LUBRICAMBIO, de cual todos ustedes son accionistas (sin costo alguno), esta empresa viene manteniendo las mismas políticas y beneficiosa

ME PERMITO AGRADECER A LOS ACCIONISTAS QUE VALORAN EL ESFUERZO QUE REALIZA LA ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMPAÑÍA, YA QUE AL UTILIZAR NUESTRAS INSTALACIONES Y SERVICIOS PERMITEN QUE PODAMOS FINANCIAR LA INFRAESTRUCTURA EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS,

#### c) PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE HA PARTICIPADO FURGOPLANTA.

El año el 2014, ha sido positivo. La Empresa ha continuado con su tendencia ininterrumpida de incremento en volumen de servicio de transporte para instituciones públicas o privadas, Esta tendencia se ha mantenido inalterable desde que la actual Directiva tomó la administración de la Compañía, en el año 2006, hasta la presente fecha, se inició con un Contrato en el Consejo Provincial de Pichincha, para 2 furgonetas, facturando un promedio mensual de \$2500joo y \$30000,00 anuales. A la presente fecha se han suscrito 29 contratos con instituciones públicas, facturando un promedio mensual de \$355,830.20 y un valor anual de USD. 4'269,962.00, generamos 207 fuentes de trabajo, de los cuales 184 son ocupadas por ustedes señores accionistas y 23 son colaboradores de otras empresas.

El Crecimiento de Furgoplanta del año 2006 hasta la presente fecha es de 99,29 veces que equivale al 990%.

En el ámbito de transporte escolar, mantenemos contratos con el Instituto Central Técnico de Quito, movilizandoo a 1000 alumnos aproximadamente; con el Colegio Gran Colombia, transportamos 1300 estudiantes; con fa Escuela Manuela Cañizares se moviliza 300 estudiantes. En estos contratos se ha logrado incorporar a 25 accionistas de la Compañía que cuadran sus horarios con los recorridos institucionales.

LA COMPAÑÍA recibe el rubro de comisión por administración de Contratos de Transporte, que van del 2% al 4% para socios de la Compañía y 6% para personas que no pertenecen a la empresa, dando un ingreso extraordinario de \$101438,29, que corresponde al 55, 52% de todos fondos que entran a la compañía; de estos valores el 78,96% se destina a cubrir gastos administrativos relacionados con el permiso de operación y agasajos efectuados a los socios, tomando en cuenta que la cuota que pagan los accionistas no cubren los mismos.

#### d) Cumplimiento de Contratos con Instituciones Públicas.

LA EMPRESA RECURRE A LOS PAPELES DE POCOS SOCIOS QUE TIENEN SU DOCUMENTACIÓN AL DÍA PARA LICITAR, SE ESTÁN UTILIZANDO SIEMPRE LOS MISMOS DOCUMENTOS. MUCHOS ACCIONISTAS ME PIDEN UN SEGUNDO Y UN TERCER RECORRIDO, SIN EMBARGO NO CUMPLEN CON ESTAR AL DÍA EN SU DOCUMENTACIÓN, NO ENTREGAN LAS REVISIONES VEHICULARES, NO CONTRATAN POLIZAS DE SEGUROS DE LAS UNIDADES, LAS MATRICULAS ESTÁN CADUCADAS, NO CUIDAN LOS PUNTOS EN LAS LICENCIAS.

En estas condiciones resulta difícil a futuro aumentar los ingresos por licitaciones y generar más fuentes de trabajo. HAGO UN LLAMADO PARA QUE TODOS LOS SOCIOS NOS AYUDEN PROPORCIONANDO TODA SU DOCUMENTACIÓN, QUE ES LA MATERIA PRIMA QUE NOS SIRVE A LOS ADMINISTRADORES PARA PARTICIPAR EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SE AYUDEN A USTEDES MISMOS PARA TENER MAS TRABAJO

IGUALMENTE DEBO PONER EN CONOCIMIENTO DE LA JUNTA GENERAL QUE RECIBO MUCHAS QUEJAS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DONDE LABORAMOS, QUE CIERTOS ACCIONISTAS O SUS CONDUCTORES NO CUMPLEN CON LAS RUTAS, HORARIOS, HAY CONDUCTORES PROFESIONALES QUE NO TIENEN EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE TRABAJO.

EN VARIAS OPORTUNIDADES HE RECIBIDO NOTIFICACIONES VERBALES Y ESCRITAS POR INCUMPLIMIENTO DE HORARIOS, CAMBIOS RUTAS A CONVENIENCIA DEL CONDUCTOR, MALA PRESENTACIÓN DE LAS UNIDADES Y LOS CHOFERES. LA COMPAÑÍA CUENTA CON INSTALACIONES QUE SIRVEN PARA HACER EL MANTIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS AUTOMOTORES,

Me permito recordar que la terminación unilateral de cualquier contrato que la Compañía mantiene en la actualidad, implica que no podamos participar en procesos de contratación pública por un plazo de 4 a 6 años, quedándonos sin trabajo todos compañeros que laboramos en dichas instituciones.

NO RESULTARÍA JUSTO QUE POR UNOS CUANTOS INCUMPLIDOS TENGAMOS QUE PAGAR TODA LA EMPRESA.

La contratación pública de la misma forma que generan ingresos económicos, también implica una gran responsabilidad; es una tarea compartida entre administradores, accionistas y conductores el brindar un servicio de calidad a los usuarios que permitan mantener y renovar los contratos, ya que ellos son quienes recomiendan a la institución que se siga con la misma operadora o contratista.

e) En el ámbito societario:

Quiero dar la más calurosa bienvenida, a los 11 nuevos accionistas que ingresaron en el año 2014, espero tener un buen aporte de ellos, que con ideas nuevas colaboren para el engrandecimiento de la empresa.

Se efectuaron los trámites necesarios para entrada y salida de socios, me preocupé por brindar todas las facilidades, asesoramiento jurídico, y apoyo logístico para que todos los compañeros puedan legalizar su ingreso a la Superintendencia de compañías, a la Agencia Metropolitana de Tránsito y al SRI para las exoneraciones que les permita matricular sus unidades.

Se actualizaron los libros societarios como son Libro de acciones, libro de actas, libro de talonarios y libro de expedientes; encontrándonos al día en todas nuestras obligaciones societarias.

Se esperó al presente año para efectuar el aumento de capital que está debidamente financiado, ya que este proceso demora alrededor de 90 días, tiempo el cual se paraliza la entrada y salida de accionistas. Terminado este proceso se emitirán los títulos respectivos a todos los accionistas.

f) En lo administrativo.

Para tener un correcto manejo, la información sea transparente, me preocupé por trabajar con el señor Presidente, Miembros del Directorio y señoras Comisarias, quienes han estado en continuo control de nuestras gestiones, hemos logrado que cada uno cumplamos con las responsabilidades que nos corresponde.

Tomando en cuenta el crecimiento de la Compañía y la magnitud de la información que se procesa diariamente, el sistema contable actual resultó insuficiente, por lo que debimos contratar a un profesional especializado para que desarrolle un programa contable adecuado a nuestras necesidades, que permita conectar el consorcio de empresas que forman el GRUPO FURGOPLANTA (integrado por TRANSFURPLANT - LUBRICAMBIO Y FURGOAHORRO), tuvo un valor de \$7000,00 que representa un gasto de 15 dólares por socio.

Además de mis funciones administrativas, como representante legal de la compañía he concurrido para realizar las negociaciones y firmas de contratos con las instituciones públicas, también coordino con los administradores de las instituciones para la ejecución operativa de los contratos, resolviendo todas las novedades que se producen durante todo el año, además he brindado mi garantía personal en las empresas de seguros que emiten las pólizas de fiel cumplimiento, las cuales son un requisito básico para firmar los contratos.

Igualmente debo agradecer a los compañeros que junto con mi persona, han puesto en riesgo su patrimonio, brindando garantías personales para conseguir dichos documentos; se trata del Lic. Hector Vásquez, Presidente y el Dr. Milton Barreno, miembro del Directorio quien nos dio su contingente; de manera inmediata se ha solicitado a las compañías de seguros que califiquen

a otros accionistas, que tengan la predisposición de arriesgar sus patrimonios, de lo contrario nos veremos en la obligación de no seguir licitando ya que no contamos con estas garantías.

g) Exoneración de unidades, Chatarrización y Créditos de ta CFN.

En el año 2014, 12 accionistas se acogieron al sistema de renovación del parque automotriz, se ha conseguido bonos de chatarrización para que puedan obtener un informe favorable para realizar el trámite en la Corporación Financiera Nacional; igualmente se ha otorgado la documentación requerida para que la FENATEI entregue los certificados para adquirir las unidades a precio de convenio.

Me permito recordar que desde el año 2008 hasta la presente fecha más del 60% del parque vehicular de la compañía ha sido cambiada, dentro del marco del convenio del PLAN RENOVA, beneficiándose cada accionista entre \$5000, y \$20000.

c) Eventos sociales.

Buscando la actualización de conocimientos de los accionistas y sus conductores, la Administración de la Compañía organizó en el mes de julio del 2014, dos cursos de capacitación intensiva con una duración de 8 horas, impartida por la empresa ASISTEC CIA. LTDA, para tratar temas de tránsito, Seguridad VIAL, relaciones humanas y atención al cliente; además se brindó el Curso de mecánica básica y mantenimiento de unidades impartida por el Tecnólogo Adolfo Chuquimarca; a estos eventos existió la asistencia masiva de los socios.

En el mes de agosto del año anterior, se realizó un evento para conmemorar el 15 aniversario de Fundación de la Compañía, junto con la entrega oficial de instalaciones de los talleres de servicios para mantenimiento de las unidades. En este evento de gala se celebró una misa campal, junto con la bendición de las instalaciones, luego se sirvió un menú a los asistentes, hubo presentación de artistas, entre ellos la banda de la Policía Nacional del DMQ, (gestión efectuada por las Sras. Zaira Puebla y Miriam Vargas a quienes agradezco) y se terminó con un baile general.

El 21 de diciembre del 2014, se efectuó un Agasajo navideño, consistente en un evento artístico, en el que se entregó un quintal de arroz, un quintal de azúcar, dos litros de aceite, una funda de caramelos, un pollo, una cola, y dos platos de fritada que recibió cada accionista; además se rifo accesorios donados por los proveedores. Adicionalmente a título personal entregué una funda de caramelos a todos los niños que asistieron al evento.

CADA ACCIONISTA RECIBIÓ UN PROMEDIO DE \$120,00 EN PRODUCTOS.

EN EL AGASAJO NAVIDEÑO SE GASTÓ UN TOTAL DE \$31000.00, QUE FUERON CANCELADOS CON FONDOS DE AUTOGESITÓN DE LA COMPAÑÍA, AUTORIZADO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS REALIZADA EN DICIEMBRE DEL 2014.

1.4 Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente;

Los aspectos relevantes relacionados con la situación financiera de la compañía son los siguientes:

FURGOPLANTA ES UNA EMPRESA QUE GENERA ACTIVIDAD ECONÓMICA, ES AUTOSUSTENBLE Y CON FONDOS GENERADOS POR NUESTRA ADMINISTRACIÓN HA PERMITIDO SU FUNCIONAMIENTO, YA QUE CON LOS USD, \$11, 50 DE CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN, NO CUBREN LOS COSTOS OPERATIVOS DE LA COMPAÑÍA.

Esta cuota de administración se viene manteniendo desde hace 13 años, pediré al Directorio de Compañía que haga un estudio de costos operativos, para que presente un informe a la junta general con las conclusiones y recomendaciones que deban aplicarse.

Los ingresos de la Compañía se encuentran desglosados de la siguiente manera:

- a) Cuotas administrativas (pagadas por los accionistas) es por \$38.443,47i equivale el 21,04%.
- b) Ingresos no Operacionales (parqueadero, entradas y salidas de socios, etc.) es por \$15.262,87 equivale el 8,35%
- c) Comisiones Ganadas por licitaciones (efectuadas por la Administración de la Compañía) es por USD.\$101.438,29, corresponde al 55,52% de los ingresos.
- d) Ventas de aceites, filtros, llantas e insumos, hasta oct. 2014, es por USD\$27546,54, corresponde al **15,08%**

Todos los ingresos del 2014 dan un total de \$182.691, 17

Se puede concluir que los aportes de los accionistas por cuotas de administración equivale al 21.4% del total de ingresos, el restante 78,96% es cancelado por rubros de autogestión generados por esta administración.

El año 2014 la morosidad se redujo, por cuanto la mayoría de los accionistas trabajan con la compañía, en los roles mensuales se retiene el valor de alícuotas de administración.

En los Gastos se ha incrementado el pago de la patente municipal por \$5204,46,00; producido por el incremento del patrimonio de la compañía, especialmente el terreno, Edificio y los talleres de la Compañía.

#### 1.5 Propuesta sobre el destino de las utilidades del año 2014:

Luego del Ejercicio económico del año 2014 se ha obtenido una utilidad NETA DISPONIBLE PARA LOS ACCIONISTAS DE \$3254.78. QUE SERÁ REPARTIDA PARA LAS 1003 ACCIONES, A RAZÓN DE \$3,24 POR ACCIÓN (la mayoría tiene 4 acciones), QUE LES CORRESPONDE A USTEDES SEÑORES ACCIONISTAS.

#### (ACLARACIÓN SOBRE AGASAJO NAVIDEÑO)

Solicito que luego de recibir esta utilidad, se constituya un aporte de ustedes señores accionistas para las adecuaciones de las oficinas y Auditorio que se realizarán en el segundo y tercer piso de este edificio.

#### 1.6 Recomendaciones a la junta general respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.

Se recomienda a los accionistas ponerse al día en el pago de sus obligaciones con la empresa, para cumplir con los objetivos.

Que se continúe con los procesos de contratación pública.

Que los accionistas cumplan con los recorridos proporcionados por la Compañía.

Que se actualice las cuotas de aportes de los accionistas, para cubrir parte de los gastos operativos.

Que se apruebe la creación de un fondo de caja común de ayudas emergentes, por \$2,00 mensuales, por cada accionista (tomando en cuenta que el pago de permiso de operación de todos los socios, lo hace la Compañía con sus fondos propios); el cual funcionará de acuerdo al instructivo que apruebe el directorio de la Compañía.

No puedo terminar mi informe sin antes agradecer al Lic. Héctor Vasconez, Presidente de FURGOPLANTA, miembros del Directorio, a las señoras Comisarias, los profesionales que trabajan en la empresa y al personal administrativo y operativo, que con su trabajo permiten el engrandecimiento de la compañía.

Con estos antecedentes solicito que se sirvan aprobar el informe de Gerencia junto con los balances de la compañía.

El señor Contador dará un informe detallado del balance y del estado de la empresa.

deudas y ganancias de la empresa  
pérdidas

  
MANUEL FLORES RAMIREZ  
GERENTE GENERAL.

SR  
GERENTE EN