

Abril 29 del 2.017

A los Señores Accionistas y Junta General Ordinaria de Accionistas
Transporte Turístico e Institucional ESTYSAN C.A.
San Rafael – Ecuador

Empiezo mi informe indicando que es nuevamente un honor muy grato para mi en calidad de Gerente de Transporte Turístico e Institucional ESTYSAN C.A, el dirigirme a ustedes en esta ocasión, con el propósito de presentarles este Informe, acerca de la marcha y actividades de la Compañía durante este tiempo, en el cual estuve a cargo de la Gerencia y Representación Legal de la Compañía. Gracias a todos por su concurrencia a esta Junta General Extraordinaria de Accionistas de nuestra Compañía citada para el día de hoy. Reciban de mi parte el saludo más cordial, a los socios aquí presentes así como a las personas que han venido este día en representación de algunos socios que por sus diferentes ocupaciones laborales y/o personales, han tenido que delegarlos para que asistan esta mañana, a esta Junta.

Como les he comunicado en las Juntas Generales de Accionistas de la compañía celebradas anteriormente, les informo que Estysan tiene todos los documentos en completo orden, tanto los exigidos por todas las autoridades gubernamentales, así como fiscales y ante todo morales, razón por la cual cada uno de nosotros nos debemos sentir tranquilos, satisfechos y orgullosos de pertenecer en los actuales momentos a nuestra compañía Estysan, y digo nuestra, porque como sabemos, cada uno de nosotros somos dueños en una parte proporcional, así sea pequeña de la misma.

Esta aseveración la han podido constatar claramente en varias ocasiones, según los Informes recibidos tanto por las autoridades competentes, así como por los señores Comisarios de turno de la Compañía, quienes siempre han tenido la buena voluntad de revisar en una forma minuciosa todos los libros y documentos tanto contables - financieros, así como administrativos, y han certificado a través del tiempo la transparencia con la que se realiza todas las actividades y registros contables y económicos en Estysan.

Dicho todo esto, a continuación paso a detallar algunos puntos que incluyen informes de la labores efectuadas por la presente Directiva, durante este tiempo. Este informe de Gerente está constituido por dos partes para una mejor comprensión: En la primera parte consta información de los aspectos administrativos, y, en la segunda parte se encuentra algunos información de los aspectos económicos y financieros, así:

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

- En lo relacionado con la Superintendencia de Compañías, se tiene todos los documentos y papeles de trabajo exigidos por esta institución, tales como los Libros de Acciones y Accionistas completamente actualizados. Este punto es muy importante, ya que como todos ustedes saben, en él se encuentra la vida de cada socio en lo relacionado con su paso por la compañía. Aprovecho la oportunidad para darles la más cordial bienvenida a los socios nuevos, y a quienes por primera vez asisten a una Junta de Accionistas de Estysan. Ténganlo por seguro que han ingresado a una compañía "transparente" en todo el sentido de la palabra.

- Otro aspecto importante dentro de este punto, es que todas las transferencias o traspasos de acción se efectúan con Cartas de Cesión de las Acciones, las cuales son firmadas por cedente conjuntamente con su cónyuge, de ser el caso y por el cesionario (o sea el nuevo socio), garantizando así la completa seguridad del negocio efectuado por las 2 partes involucradas, siendo éste su respaldo de la negociación. Con respecto a este punto, les recuerdo nuevamente que la ley faculta a que en caso que alguien quiera canjear la acción comprada a un socio, por una acción a su propio nombre, lo puede hacer sin ningún problema, el único requisito es que debe traer la acción anterior para anularla y extenderle una nueva a su nombre.

- Otro punto importante aquí, es que se lleva el Libro Foliado de Actas, tanto de Juntas Generales, así como de las Actas de Directorio, adjuntando sus expedientes, o sea sus respaldos, según lo que estipula la ley en el Reglamento sobre Juntas emitido por la Superintendencia de Compañías.

- Por último, en esta institución de control de las compañías, se presenta todos los años los Estados Financieros de Estysan, para cumplir con lo estipulado en la ley. Para su información, en la actualidad esta entrega de información financiera se la realiza por medio de la página web, adjuntando varios requisitos tales como: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Fondos, Notas a los Estados Financieros, copia de Acta de la Junta, Nóminas de Socios, Nómina de Administradores, Informe de Gerente, Informe de Comisario, Copia del RUC. Como pueden apreciar, son varios anexos y documentación que se cumple a cabalidad, los cuales deben estar elaboradas bajo las NEC (Normas Ecuatorianas de Contabilidad), así como deben estar de acuerdo con las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) para Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas).

(En general, los trámites con esta institución no han variado y están al día).

En los aspectos que tienen que ver con la Agencia Nacional de Tránsito:

Uno de los puntos más importantes en lo relacionado con este ente, es que se tiene en orden el Permiso de Operación de nuestra compañía en este organismo, el cual tiene una duración de 10 años, con el cual, todos los accionistas que poseen vehículos, pueden circular a nivel nacional (ya que como es de conocimiento general, el Permiso de Operación, es el documento habilitante con el cual se trabaja en el tipo de servicio que brindamos a la

comunidad, que es el Transporte Turístico a Nivel Nacional. Para recordarles, el actual Permiso de Operación de la Compañía caduca en el año 2 023.

En lo relacionado a los trámites de Cambio de Socio y Cambio de Unidad: En la actualidad se los tramitan en aproximadamente 10 días laborables una vez ingresado el trámite en la ANT, pero eso sí, siempre y cuando ya se les entreguen todos los documentos requeridos para cada trámite, tanto del socio así como de la compañía. Estas Resoluciones nos llegan actualmente en una forma directa por Correos del Ecuador a la Compañía (es la única forma que varias instituciones públicas han adoptado como método de envío).

En lo que se relaciona con los trámites de Incrementos de Cupo, están cerrados desde el año pasado. Como ustedes saben, las leyes y disposiciones en nuestro país son muy cambiantes.

Otro punto muy importante en este organismo y que les hago un recordatorio es que los socios que han deshabilitado los puestos del sistema computarizado de la Agencia Nacional de Tránsito, se tiene nuevamente 360 días a partir de la fecha de emisión de la Deshabilitación, para poner un nuevo vehículo, caso contrario el puesto será revertido a favor del estado, lo cual consta en cada Resolución de Deshabilitación entregada por la Agencia Nacional de Tránsito. Favor tomar muy en cuenta esta información, para que luego no existan sorpresas al respecto (como un recordatorio, anteriormente esta disposición había bajado a 180 días).

Otro tema importante es que la Agencia Nacional de Tránsito incrementó el tiempo de Vida Útil de los vehículos para transporte turístico a 15 años. Esta es una muy buena resolución que va en beneficio de todos.

En lo relacionado al cumplimiento del Instructivo que regula el Transporte Terrestre Turístico, expedido mediante Registro Oficial No. 431, especialmente en lo que se relaciona al Art. 39 que dice: "Prohibase que en las compañías de transporte terrestre turístico, sus socios o accionistas sean dueños de los vehículos con los que la empresa presta el mencionado servicio"... , les informo que todos los vehículos que son de propiedad de los Socios, al momento se encuentran a nombre de Estysan, para cumplir con esta ley. Ténganlo por seguro que mientras yo esté gerenciando esta compañía, no tienen por qué preocuparse, ya que la administro de una forma justa, transparente y por demás de buena fé y que todas las decisiones y compromisos adquiridos van en beneficio de los socios, salvaguardando así su capital personal que con tanto sacrificio lo han hecho a través de los años.

Pasando a lo relacionado con Municipio de Rumiñahui: (En relación a los Vehículos):

Actualmente ya no es necesario tramitar el Consolidado, pero sí es requisito tener la Revisión Técnica Vehicular para el ingreso de un vehículo nuevo a la Compañía

Como todos sabemos, las gestiones que se realizan en esta institución es solicitar la Revisión Técnica Vehicular de los vehículos que ingresan a la Compañía, para el Consolidado (cuando ingresa un vehículo nuevo a la Compañía) así como también para la obtención de la Matrícula Anual de los vehículos. Señores socios, favor tomar muy en cuenta que se los deben matricular anualmente. No confundirse con el cambio de especie de la matrícula que ésta es cada 5 años.

En lo que se relaciona a la Revisión Técnica Vehicular, el trámite a seguir en este organismo sigue igual, esto es, que se debe primero hacer un oficio dirigido a la Dirección Provincial de Pichincha, en el que se solicite emitan a su vez una solicitud de parte de este organismo para que procedan a efectuar dicha verificación en el Municipio de Rumiñahui, organismo que a su vez al recibir esta solicitud, procede a realizar la verificación y emitir el correspondiente documento, que servirá luego para continuar con los trámites en la Agencia Nacional de Tránsito.

Un tema muy importante en la actualidad en este organismo, y que les pido que tomen muy en cuenta, es que el socio que venda su vehículo, debe obligar a la persona que lo compra, a que matricule a otro nombre, ya que en el Municipio de Rumiñahui está totalmente negado el trámite de matricular el nuevo vehículo que entra, mientras el que salió no esté matriculado a otro nombre. Esto se ha producido porque en el Municipio se han dado cuenta de que con un puesto están trabajando dos carros al mismo tiempo, lo cual no es permitido y además están usufructuando del nombre de la Compañía quienes compran sus vehículos. Esto no es justo porque al pertenecer a la compañía se tienen obligaciones como socios, mientras que las otras personas no hacen el más mínimo esfuerzo.

En relación con el Municipio de Rumiñahui: (En lo relacionado a pagos)

Están pendientes los pagos de la Patente Anual desde el año 2014. Los pagos de los 3 años pasados nos fueron autorizados anteriormente en Recaudaciones. Afortunadamente ese impedimento que existía de no poder pagar debido a que como ustedes recordarán, según se les comunicó en los informes de años pasados, existía y aún persiste el problema de un valor elevado que tienen registrado en el sistema informático del Municipio, relacionado con el Impuesto por ocupación de la Vía, que se mantenían en que, se debe cancelar primero, para que el Municipio autorice el pago de las Patentes. Se deberá tomar en cuenta esta Cuenta por Pagar al Municipio de aproximadamente \$ 900,00 de los 3 últimos años)

Otro tema interno de la Compañía en esta parte administrativa del Informe, y que todos deben saber, porque algún momento pueden necesitar, es que hay algunos socios que en las instituciones donde trabajan (especialmente Metropolitan Touring), no les reciben facturas personales, sino que deben ser emitidas por la Compañía, razón por la cual se les presta facturas de Estysan y se cobra un valor para Gastos Administrativos del 1%. Si la factura es por menos de \$ 1.000,00 el cobro es un valor fijo de \$ 10,00.

Otro punto que les pongo en su conocimiento para terminar con los temas relacionados a los asuntos administrativos que estamos tratando, es que así como Estysan cumple con todos los organismos de control como compañía, también lo hace con los organismos administrativos de personal y recursos humanos. Me refiero con el Ministerio de Relaciones Laborales, así como con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – I.E.S.S., cumpliendo así con todos los requisitos formales como empresa.

Pasando al otro tema que es el relacionado a los **Aspectos Contables y Financieros** de la compañía, algunos puntos de relevancia en este tema, son los siguientes:

En cuanto al tema relacionado con los procedimientos contables, económicos y financieros, se los efectúa con total transparencia, tal como ha sido la forma de actuar de esta administración desde que fui elegida para dirigirla, siempre apegada a la ley y sus reglamentos.

- Los Estados Financieros son realizados y presentados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, y de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, por lo que la contabilidad de la compañía se ajusta a las Normas Legales vigentes en el Ecuador, así como a las NIIF's

- En lo que tiene relación al **Balance General**, en el rubro de los Activos, el manejo del dinero, se lo hace a través de la cuenta corriente que Estysan mantiene en el Banco Internacional, mediante la emisión de cheques, los cuales, absolutamente todos los desembolsos, llevan la firma de Presidente y Gerente, tal como lo estipulan los Estatutos de la compañía. Los saldos mensuales que quedan en el Banco son súper bajos, lo que demuestra la falta de liquidez por la cual está atravesando la compañía en la actualidad.

- Se mantiene en la oficina, una Caja Chica de U\$ 100,00 en efectivo, para los pequeños gastos mensuales, tales como transporte y movilizaciones, atenciones sociales, pagos de luz, compra de útiles de oficina, materiales de aseo, fotocopias, etc.

- En relación a los Activos Fijos, ya no se tiene ningún valor en los libros contables, ya que los Equipos de Computación (computadora de la oficina), ya está depreciada en su totalidad, ya que según la ley, se los deprecia en 3 años a estos activos fijos y esto es lo que justamente ocurrió hasta hace 3 años, que a pesar que físicamente existe la computadora, en los balances ya no aparecen debido a su total depreciación según la ley.

- Otro punto también de relevancia aquí es, en lo que se refiere a Cuentas por Cobrar y su correspondiente pago de deudas por las cuotas mensuales de los socios: Como les dije anteriormente, por favor acérquense a cancelar las obligaciones mensuales, ya que como saben, la compañía vive del único ingreso operacional que tenemos, que es solamente el aporte mensual de socios por concepto de las cuotas. Este tema ha sido un eterno problema en la compañía.

Hago un llamado de atención muy especial a ustedes señores accionistas, para que cada uno de nosotros tomemos conciencia y cumplamos con nuestras obligaciones para con la compañía, ya que les insisto que, para que una gerencia o dirección tenga éxito, es necesario de la colaboración de todos quienes conformamos la entidad, y es por esto que les solicito muy comedidamente que las personas que se encuentran morosas, se acerquen y cancelen sus deudas, ya sea en un forma total, o al menos parcial, porque al momento estamos en verdadera crisis económica y pienso yo, que no podemos continuar así.

Recuerden que para poder realizar un plan de acción dentro de una compañía, se necesita que todos sus miembros sean conscientes de que pertenecen a un grupo en el cual se tienen deberes, derechos y responsabilidades para con el resto de compañeros y para con la

compañía. Por favor señores accionistas, NO esperemos que siga aumentando las deudas de cada uno, y es por esto lo que les insisto: Acérquense a cancelar a tiempo sus deudas y así inclusive, el peso se hace menor que cuando dejamos acumularnos por varios meses y en algunos casos años, el pago se hace demasiado pesado. Evítense el cobro de intereses por el pago de cuotas atrasadas.

- En relación a las Cuentas por Pagar, existen registros de cuentas pendientes de pago por gastos que no se han podido pagar, como el Sueldo a mi persona, pero que gracias al pago oportuno de las cuotas de algunos socios, a finales del año 2016, este rubro bajó y se me adeuda menor cantidad si comparamos con el año pasado, y esto también fue posible efectuar porque se hizo indispensable el solicitar una Cuota Extraordinaria el pasado mes de Septiembre. Existen otros rubros que se debe tomar en cuenta también, tales como que está pendiente el pago de Patentes, pago por Servicios al Señor Riera, Presidente, entre otros.

- Se registran también dentro de los pasivos, los Aportes por Pagar al IESS, así como también todos los meses se retienen y se pagan de acuerdo a la ley los impuestos tanto el I.V.A., como de Retención en la Fuente

- Se presentan los Anexos Transaccionales de Retenciones por Otros Conceptos (A.T.S.), los Anexos de Accionistas, Participes y Socios (A.P.S.), los Anexos de Dividendos (A.D.I.) así como se presentan las Declaraciones Anuales del Impuesto a la Renta y así no se tiene ningún problema con el S.R.I., cumpliendo con lo estipulado en la Ley de Régimen Tributario Interno de nuestro país.

Pasando al tema del **Estado de Resultados**, en el que son registrados los ingresos y los egresos en su mayoría operacionales, en el caso de los Ingresos, son por el giro normal de la compañía, esto es, por el pago de cuotas de los socios, por los traspasos de acciones, por el cobro de cuotas atrasadas y por el cobro de multas por no asistir a JGA. Además se encuentra el rubro de Ingresos x Servicios Prestados, que corresponde a lo que como les comenté anteriormente, se factura a nombre de Estysan, los servicios que prestan algunos socios a instituciones por sus contratos personales que tienen, y que luego se deducen en la parte correspondiente de Gastos por Servicios Prestados.

- En el caso de los Egresos, en todos los desembolsos por los gastos de la Compañía, se emiten comprobantes de retención en la fuente según lo que estipula la ley, previa a la presentación de una factura que debe tener todos los requisitos legales según el Reglamento de Facturación emitido por el SRI. Los desembolsos dentro del rubro de Egresos Operacionales, corresponden a los Gastos Administrativos de la compañía, tales como: Sueldos, Horas Extras, Beneficios Sociales, Movilizaciones y Transportes, Aportes al IESS, Honorarios a Profesionales, entre otros. En cambio en los gastos administrativos por pago a instituciones, se registran los pagos a los Municipios, Superintendencia de Compañías, Registro de la Propiedad, etc. En el rubro de Gastos Generales, se registran pagos por útiles de oficina, de materiales de aseo, luz, arriendos, mantenimientos, pago de teléfono, copias, etc.

Dentro del rubro de los Egresos no Operacionales se encuentran los gastos bancarios por pago de todos los servicios que brindan las instituciones bancarias y por cobros de recaudaciones y por el costo de las chequeras.

- El resultado del último ejercicio económico, reflejó una Utilidad de US\$ 390,64, que fue en parte por el pago de las cuotas extras indicadas anteriormente, mismas que fueron aprobadas en Junta Extraordinaria efectuada en el mes de Septiembre de 2016. Además, en la mencionada también se resolvió que los socios que no posean vehículos, la cuota será del 50%, esto es US\$ 15,00, ya que el Objeto Social de la Compañía es el transporte turístico y deben poseer o adquirir vehículos todos los socios y responder con las obligaciones de la compañía.

Antes de finalizar y para decirlo en una forma global, Estysan está al día y ha cumplido en forma general, tanto con las entidades fiscales, así como gubernamentales, ya que efectúa a cabalidad con lo estipulado en las leyes, reglamentos y estatutos del Ecuador.

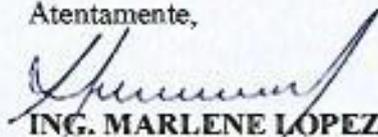
Hasta aquí este informe, el cual lo doy por terminado, reiterando como siempre mi profundo agradecimiento primero a Dios por haberme dado la salud, la vida y la sabiduría para tomar las decisiones correctas a favor de nuestra compañía y poderles servir a todos sus miembros, pensando siempre que los logros y beneficios obtenidos en mi gestión están dirigidos a la gran mayoría de los socios.

En segundo lugar quiero agradecer al señor presidente, Gonzalo Riera, por todo su apoyo y respaldo incondicional que recibo de su parte en mi gestión. Agradezco también al resto de Directivos de la compañía, así como también al Sr. Comisario Sr. Asimbaya, por su fructífera labor a favor de los socios, quien efectúa el trabajo a él delegado con muchísima responsabilidad, y a quien se le presentó y revisó minuciosamente todos los papeles de la compañía para emitir su informe del año pasado, lo cual hace que todos los socios tengan la más grande tranquilidad al saber que este trabajo ha sido efectuado por una persona muy capaz y sobre todo muy responsable. Agradezco también a ustedes señores accionistas por todo su apoyo y confianza en la compañía y en sus dirigentes.

Y no puedo dejar de pasar por alto como siempre, mi profundo y muy especial agradecimiento, a la señora secretaria Rocío Arguello, pilar fundamental de la compañía, quien siempre está dispuesta a colaborar, no solo para que mi gestión sea un éxito, sino también para con todos ustedes, ayudándolos en todo momento que lo requieren. Vaya para usted Rocío un gran reconocimiento, que Dios y la Virgen María, la mantenga con mucha salud y vitalidad por muchos años más de vida, para que siga apoyando incondicionalmente a todos los miembros de esta hermosa compañía ESTYSAN.

Muchas gracias señores accionistas por su atención.

Atentamente,



ING. MARLENE LOPEZ

Gérente y Representante Legal / ESTYSAN C.A.