

91214



NATIONAL CARGO EXPRESS Cia. Ltda.

LIDERES EN LA TRANSPORTACION DE CARGA Y ENCOMIENDAS

Quito, 1 de Abril del 2010

**Sres.: Miembros y Accionistas
NATIONAL CARGO EXPRESS CIA LTDA**

INFORME DE GERENCIA.

De mis consideraciones:

Por la presente les comunico, que la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, de la compañía **NATIONAL CARGO EXPRESS CIA LTDA**, llevo a cabo la lectura y aprobación de los Balances correspondientes al periodo fiscal del año 2009.

NATIONAL CARGO EXPRESS CIA LTDA., se constituyo según consta en la Escritura Pública, celebrada el 22 de septiembre de 2000, ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil con el número 1466, Tomo 132 de abril 20 del 2001.

INFORMACION INTRODUCTORIA.

MOTIVO DEL INFORME

La evaluación a todos los niveles operativos de **NATIONAL CARGO EXPRESS CIA LTDA** se lleva a cabo en cumplimiento al pedido del Gerente General de la empresa, para el periodo **01-Enero-2009 al 31-Diciembre-2009** y de conformidad al Memorando N° 0284-00 del 04 de Enero del 2009.

OBJETIVOS DEL INFORME.

- Establecer el grado de eficiencia, efectividad y economía de los diferentes departamentos dentro de la compañía.
- Evaluar el sistema de control interno y las seguridades implantadas en cada una de sus áreas.



NATIONAL CARGO EXPRESS Cia. Ltda.

LIDERES EN LA TRANSPORTACION DE CARGA Y ENCOMIENDAS

91214

- Determinar que el personal técnico haya realizado adecuadamente cada una de sus funciones.
- Determinar que los recursos sean utilizados en forma conveniente bajo una relación de costo beneficio.

ALCANCE DEL INFORME.

Este informe cubre el periodo comprendido entre el **01-Enero-2009 hasta el 31-Diciembre-2009**, se examinaron, entre otros, los siguientes aspectos:

- **Sistemas de Producción y de Desarrollo.**
- **Seguridades Físicas y Lógicas.**
- **Procedimientos.**

BASE LEGAL.

- Código de Trabajo
- Código Tributario
- Reglamento Interno de Recursos Humanos.
- Normas y procedimientos para documentación de sistemas.
- Políticas.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE NATIONAL CARGO EXPRESS CIA LTDA.

NATIONAL CARGO EXPRESS CIA LTDA., se constituyo según consta en la Escritura Pública, celebrada el 22 de septiembre de 2000, ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil con el número 1466, Tomo 132 de abril 20 del 2001, y cuenta con los siguientes niveles operativos:

- El Nivel directivo, conformado por el Gerente General.
- El Nivel Operativo, integrado por todos los miembros de cada una de las sucursales, chóferes y ayudantes de cada uno de nuestros camiones y vehículos.
- El Departamento de Contabilidad, y el Nivel Asesor.

91214



NATIONAL CARGO EXPRESS Cia. Ltda.

LIDERES EN LA TRANSPORTACION DE CARGA Y ENCOMIENDAS

FUNCIONES PRINCIPALES.

National Cargo Express Cía. Ltda., es una empresa dedicada al servicio de transporte de carga dentro y fuera de la ciudad, cuenta con una flota de furgones que viajan todos los días con personal calificado, se realizan recepciones y entregas de mercadería tanto en nuestras oficinas así como también a domicilio; ofrecemos nuestros servicios en las siguientes rutas:

- ✓ QUITO
- ✓ LATACUNGA
- ✓ AMBATO
- ✓ RIOBAMBA
- ✓ CUENCA – AZOGUEZ - CAÑAR
- ✓ CAYAMBE
- ✓ OTAVALO
- ✓ ATUNTAQUI
- ✓ IBARRA

De acuerdo a las necesidades de nuestros clientes por el volumen de sus mercaderías ofrecemos nuestros servicios puerta a puerta sin ningún recargo adicional.

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

DEBILIDAD DETECTADA EN:

1.- SEGURIDADES Y CONTROLES FÍSICOS.

Las oficinas de la Dirección y el Centro de Bodega se encuentran ubicadas a en el Sector La Luz, en las calles Capitán Rafael Ramos E3-12 y Francisco Nieto, con fácil acceso al público, siendo la bodega en la parte interior que cuenta con facilidades para atención al público.

No existen controles y tampoco un funcionario responsable de la seguridad en el ingreso a las instalaciones y el acceso a la BODEGA.

91214



NATIONAL CARGO EXPRESS Cia. Ltda.

LIDERES EN LA TRANSPORTACION DE CARGA Y ENCOMIENDAS

Conclusión.

Esto origina que tanto las instalaciones como la mercadería almacenada, no cuente con la protección requerida que deben tener este tipo de objetos.

Recomendación.

Esta debilidad de Control Interno es de conocimiento de las máximas autoridades en la empresa, razón por la cual hemos dado mucho énfasis en este aspecto con la finalidad de que se tomen los correctivos necesarios y pertinentes.

El Gerente General de la empresa dispondrá que el Jefe de Bodega realice las acciones pertinentes con la finalidad de que se tomen los correctivos inmediatos, capaz de brindar todas las garantías a la carga que en ese departamento se guarda.

El presente informe tiene como finalidad mejorar el punto crítico detectado y proyectarnos para que en este nuevo año fiscal se eliminen por completo las causas por las cuales la empresa registra variables que impiden el incremento en las utilidades.

El año 2009 deja como saldo favorable a la empresa una Utilidad de \$ 7296.33, el resultado de este ejercicio económico nos hace pensar de manera satisfactoria que la empresa muestra un repunte en sus ingresos y ha logrado cubrir sus gastos y a demás ha obtenido una utilidad de un 44.44% de aumento en relación al año anterior.

En el 2010 la compañía NATIONAL CARGO EXPRESS CIA LTDA busca ampliar su oferta, orientada a seguir apostando por el incremento en sus ingresos y talento humano en cada uno de sus empleados y funcionarios, motivos por los cuales se han puesto en marcha distintos programas de desarrollo de habilidades y conocimientos tanto de la gerencia y de sus demás centros operativos.

Sin más que informar por el momento y en presencia de todo el personal directivo y accionistas de nuestra compañía me suscribo muy atentamente.

Ángel Tello Vera.
GERENTE GENERAL
NATIONAL CARGO EXPRESS CIA LTDA.