

**INFORME DE COMISARIO SOBRE LOS INGRESOS Y GASTOS
DE ENERO A DICIEMBRE 2009 DE LA COMPAÑIA
"TRANSPORTE Y COMERCIO MERCADO MAYORISTA
IBARRA S.A. TRACOMMISA"**

1. ANTECEDENTES.

Dando cumplimiento al artículo 321 numeral cuarto de la Ley de Compañías y 34 del Estatuto sobre las obligaciones y atribuciones del Comisario, presento a ustedes miembros de la Junta General de Compañía Anónima de "Transporte y Comercio Mercado Mayorista Ibarra S.A. TRACOMMISA" el informe sobre los Estados Financieros del período económico Enero a Diciembre 2009.

La compañía se encuentra constituida por 15 accionistas:

- 1 ALMEIDA AYALA HUMBERTO GUILLERMO
- 2 BENALCAZAR CHANDI WINSTON CASTULO
- 3 CACUANGO ROMO CARLOS JAVIER
- 4 CHAMORRO PALATE SEGUNDO FILIBERTO
- 5 ERAZO CUPUERAN JOSE PABLO
- 6 GAON CASTILLO GUILLERMO ROOSEVELT
- 7 GAON ERAZO GUILLERMO HERNAN
- 8 HERNANDEZ NARVAEZ ROMEL EDUARDO
- 9 MAYORGA JACOME MARCELO JAVIER
- 10 MUSO RIVERA PEDRO PABLO
- 11 NARANJO GARCIA HOLGER EMILIO
- 12 RECALDE SEVILLANO FERNANDO PATRICIO
- 13 ROBLES PEÑAFIEL NORBERTO FABIAN
- 14 TIRIRA DORADO GUILLERMO ANIBAL
- 15 YAR CUASPA MEDARDO VINICIO

2. OBJETIVO

Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, resoluciones, recomendaciones y más normas aplicables, sugiriendo acciones correctivas a la administración, para el mejor desempeño de la compañía.

**3. OPINION SOBRE ACTAS DE JUNTA GENERAL, LIBRO DE
ACCIONES Y ACCIONISTAS, CAPITAL SOCIAL.**

a.- Sesiones de Directorio y Junta General de Accionistas.

De Enero a Diciembre del año 2009, no se han efectuado reuniones de Directorio, se han realizado 5 de Junta General de Accionistas y 2 extraordinaria. De la revisión efectuada a las actas se pudo determinar que:

Se encuentran en custodia del Secretario que es el Señor Gerente;
Están ordenadas en fecha cronológica, y;
Se encuentran debidamente legalizadas por el Presidente y el Secretario.
Se efectúan una buena redacción de actas

b.- Capital Social.

El capital suscrito en el presente año es de \$1,040.00 USD (mil cuarenta dólares 00/100), cuyos accionistas son los siguientes con su participación accionaria:

NRO.	ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NRO ACCIO NISTAS	% ACCIO NARIO
1	ALMEIDA AYALA HUMBERTO GUILLERMO	40.00	40.00	40	3.85
2	BENALCAZAR CHANDI WINSTON CASTULO	80.00	80.00	80	7.69
3	CACUANGO ROMO CARLOS JAVIER	40.00	40.00	40	3.85
4	CHAMORRO PALATE SEGUNDO FILIBERTO	40.00	40.00	40	3.85
5	ERAZO CUPUERAN JOSE PABLO	80.00	80.00	80	7.69
6	GAON CASTILLO GUILLERMO ROOSEVELT	80.00	80.00	80	7.69
7	GAON ERAZO GUILLERMO HERNAN	80.00	80.00	80	7.69
8	HERNANDEZ NARVAEZ ROMEL EDUARDO	80.00	80.00	80	7.69
9	MAYORGA JACOME MARCELO JAVIER	80.00	80.00	80	7.69
10	MUSO RIVERA PEDRO PABLO	80.00	80.00	80	7.69
11	NARANJO GARCIA HOLGER EMILIO	80.00	80.00	80	7.69
12	RECALDE SEVILLANO FERNANDO PATRICIO	80.00	80.00	80	7.69
13	ROBLES PEÑAFIEL NORBERTO FABIAN	40.00	40.00	40	3.85
14	TIRIRA DORADO GUILLERMO ANIBAL	80.00	80.00	80	7.69
15	YAR CUASPA MEDARDO VINICIO	80.00	80.00	80	7.69
	TOTAL	1,040.00	1,040.00	1,040	100

4. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO Y JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DETALLE	Nro. Resolucio nes y recomend aciones	CUMPLI DAS	NO CUMP LIDAS	EN PROC ESO	OBSERVACIONES
JUNTA					
DIRECTORIO	7	1		1	Asistencia al Congreso de la FENACORALI en Esmeraldas por parte de los Socios Sandra Chamorro y Roosevelt Gaón.
		1			Reformar el Estatuto y Reglamento Interno.
		1			Entregar ayuda del 50% del valor de la multa al Señor Marcelo Sevillano por reducción de puntos
		1			No cancelar al Lcdo. Marcelo Mayorga la ayuda del 50% por no estar al día en sus pagos
				1	Capitalizar a la compañía con el aporte 100 dólares por socio
		1			Comprar la línea telefónica a una persona natural y hacer el traslado a nombre de la compañía.

		1			Se nombro una comisión encargada del agasajo navideño
TOTAL		5		2	

5. ANALISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SITUACION Y DE RESULTADOS.

Los ingresos percibidos durante el ejercicio económico Enero a diciembre 2009 son de \$3,398.40 provenientes de las cuotas mensuales de los accionistas, así como intereses ganados en la cuenta de ahorros.

Los gastos están distribuidos de la siguiente manera:

Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	500.00
Mantenimiento y reparaciones	55.70
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	485.80
Suministros y materiales	264.98
Gastos de gestión (agasajos accionistas, trabajadores y clientes)	595.02
Publicidad	10.00
Otros Servicios	470.74
Transporte	41.00
Viajes	246.00
Impuestos	333.73
Otros gastos	610.00
TOTAL GASTOS	3,612.97

El balance general del período en cuestión está estructurado como sigue:

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES		1,183.54
DISPONIBLES		
CAJA	344.24	
Caja chica	344.24	
BANCOS	327.30	
Cooperativa de Ahorro y Crédito Amazonas Ltda.	327.30	
EXIGIBLES		
CUENTAS POR COBRAR	512.00	
Préstamos por cobrar		
Muso Pablo	200.00	
Cuotas de los socios	312.00	
ACTIVO FIJO		108.86
ACTIVO FIJO TANGIBLE	108.86	

Muebles y enseres	120.96
Depreciación acumulada muebles y enseres	12.10

TOTAL ACTIVOS	1,292.40
----------------------	-----------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CORTO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR

Accionistas

-

TOTAL PASIVOS

-

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	3,055.76
Reserva Legal	0.74
Utilidad del ejercicio anterior	128.36
Pérdida de ejercicios anteriores	- 1,677.89
Resultado del presente ejercicio	- 214.57

TOTAL PATRIMONIO	1,292.40
-------------------------	-----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,292.40
----------------------------------	-----------------

Del cuadro antes señalado se detalla:

Existe una cuenta por cobrar de \$200.00, que son correspondiente a préstamos, y se detalla como sigue:

SOCIO	PRESTAMO
MUSO RIVERA PEDRO PABLO	200,00
TOTAL	200,00

También existen cuentas por cobrar por el valor de \$312.00, de cuotas mensuales de los socios, detallados así:

SOCIO	Nro. MES	CUOTA	DEUDA TOTAL
CACUANGO ROMO CARLOS JAVIER	7	13,00	91,00
ERAZO CUPUERAN JOSE PABLO	2	13,00	26,00
GAON CASTILLO GUILLERMO ROOSEVELT	5	13,00	65,00
MAYORGA JACOME MARCELO JAVIER	2	13,00	26,00
MUSO RIVERA PEDRO PABLO	6	13,00	78,00
NARANJO GARCIA HOLGER EMILIO	1	13,00	13,00
TIRIRA DORADO GUILLERMO ANIBAL	1	13,00	13,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR			312,00

Cabe aclarar que al 31 de diciembre existe un efectivo de \$344.24, por cuanto este fue recolectado los últimos días del mismo mes, dinero que fue depositado en fecha 25 de enero 2010, según consta en la libreta de ahorros.

Una de las resoluciones tomadas fue la capitalización de la compañía con un aporte de \$100.00 por socio, por lo que se detalla a continuación la lista de los socios con los valores pendientes a pagar:

SOCIO	CAPITALIZACION
ALMUIDA AYALA HUMBERTO GUILLERMO	100.00
BENALCAZAR CHANDI WINSTON CASTULO	100.00
CACUANGO ROMO CARLOS JAVIER	100.00
CHAMORRO PALATE SEGUNDO FILIBERTO	100.00
ERAZO CUPUERAN JOSE PABLO	70.00
GAON CASTILLO GUILLERMO ROOSEVELT	100.00
GAON ERAZO GUILLERMO HERNAN	
HERNANDEZ NARVAEZ ROMEL EDUARDO	100.00
MAYORGA JACOME MARCELO JAVIER	100.00
MUSO RIVERA PEDRO PABLO	50.00
NARANJO GARCIA HOLGER EMILIO	100.00
RECALDE SEVILLANO FERNANDO PATRICIO	-
ROBLES PEÑAFIEL NORBERTO FABIAN	100.00
TIRIRA DORADO GUILLERMO ANIBAL	100.00
YAR CUASPA MEDARDO VINICIO	100.00
TOTAL CAPITALIZACION	1,220.00

6. TRIBUTACION.

Se están realizando las declaraciones mensuales correspondientes, tanto de la retención de la fuente impuesto a la renta como de la retención de la fuente IVA y la declaración anual del Impuesto a la Renta Sociedades

Se realizó la actualización del Registro Unico de Contribuyentes

7. LIMITACION:

El presente informe no está orientado a revelar eventuales faltantes o desviaciones de naturaleza administrativa financiera, que podrán efectuar las cifras contempladas en los estados financieros presentados y analizados, así como también no revela posibles responsabilidades a los administradores de la empresa por el incumplimiento del marco jurídico que debió observarse durante el ejercicio de actividades del año 2009.

8. CONCLUSION:

Yo, Yar Cuaspa Medardo Vinicio, con C.I. Nro. 1002548194, en mi calidad de Comisario de la Compañía Anónima "Transporte y Comercio Mercado Mayorista Ibarra S.A. TRACOMMISA" he procedido a la revisión de los documentos de respaldo de gastos, libros de contabilidad, estados financieros y anexos correspondientes al período

en cuestión, así como los libros sociales de la Compañía, Libros de Actas de Junta General de Accionistas y Directorio, llegando a las siguientes conclusiones:

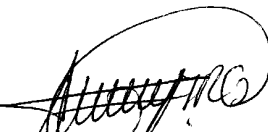
Se ha dado cumplimiento por parte de la administración a las resoluciones de Junta General y Accionistas.

La correspondencia y los libros de actas se conservan de conformidad con las disposiciones legales.

Los estados financieros presentan razonablemente la información financiera de la Compañía.

No hubo limitaciones por parte de la administración de la compañía en lo concerniente a la revisión y otras pruebas aplicadas.

Sin otro particular, me suscribo de ustedes señores accionistas.


Sr. Winicio Yar
C.I. 1002548194
COMISIARIO

