

**INFORME DE COMISARIO SOBRE LOS INGRESOS Y GASTOS
DE ENERO A DICIEMBRE 2008 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 2008.

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 2008, no se han efectuado reuniones de Directorio, se han realizado 4 de Junta General de Accionistas y 4 reuniones de Trabajo. 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;

Se encuentran debidamente legalizadas por el Presidente y el Secretario, y;

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	9	1		1	Seguir aportando a la FENACOTRALI Formar una comisión para lograr la calificación de los 11 socios restantes Aceptar la renuncia del Sr. Arcos y el ingreso del Lc. Mayorga Aceptar la renuncia del Sr. Matando y el ingreso del Sr. Almeida Actualización del RUC, cambio del contador y representante legal Realizar los trámites pertinentes para lograr los incrementos de cupos Apoyar a los socios en caso de infracción de tránsito con el 50% de multas Mantener el cobro del 4% de interés mensual de los créditos
		1	1		

		1			internos Cambio de los socios que no tienen licencia profesional con el fin de obtener los incrementos de cupos
TOTAL		7	1	1	

Cabe aclarar que la resolución no cumplida, en el apoyo por infracción de tránsito, es por cuanto el Sr. Mayorga no se encuentra al día en el pago de sus cuotas mensuales, y la Lcda. Sevillano no ha pasado el reporte de la multa.

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

Los ingresos percibidos durante el ejercicio económico Enero a diciembre 2008 son de \$3,392.70 USD (tres mil trescientos noventa y dos 70/100 dólares), provenientes de las cuotas mensuales de los accionistas y pagos de primas, así como intereses ganados en la cuenta de ahorros.

Los gastos están distribuidos de la siguiente manera:

ADMINISTRACION		
Honorarios profesionales y dietas	544.80	
Mantenimiento y reparaciones	21.71	
Arrendamiento de bienes inmuebles	505.40	
Suministros y materiales	117.73	
Transporte	120.00	
Gastos de gestión (agasajos accionistas, trabajadores y clientes)	48.30	
Gastos de viaje	40.00	
Otros servicios	16.75	
Servicios públicos	325.16	
Impuestos, contribuciones y otros	190.31	
Otros gastos	1,339.00	
TOTAL GASTOS		3,269.16

De la revisión de los gastos detallados se observa que se ha dado cumplimiento a las recomendaciones anteriores, y se encuentran los respectivos respaldos de los gastos.

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES		2,691.11
DISPONIBLES		
CAJA		9.21
Caja chica	9.21	
BANCOS		1,877.90
Cooperativa de Ahorro y Crédito Amazonas Ltda.	1,877.90	
EXIGIBLES		
CUENTAS POR COBRAR		804.00

Sr. Roosevelt Gaón	400.00
Sr. Pablo Muso	300.00
Cuotas de los socios	104.00

ACTIVO FIJO		120.96
ACTIVO FIJO TANGIBLE		120.96
Muebles y enseres	134.40	
Depreciación acumulada muebles y enseres	- 13.44	

TOTAL ACTIVOS **2,812.07**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CORTO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR

Accionistas -

Elena Imbacuán Contadora -

TOTAL PASIVOS -

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	4,355.42
Reserva Legal	6.18
Utilidad del ejercicio anterior	4.82
Pérdida de ejercicios anteriores	- 1,677.89

Resultado del presente ejercicio 123.54

TOTAL PATRIMONIO **2,812.07**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **2,812.07**

Del cuadro antes señalado se detalla:

Existe una cuenta por cobrar de \$700.00 USD (setecientos 00/100 dólares), que son correspondientes a préstamos, y se detalla como sigue:

SOCIO	PRESTAMO	DEUDA TOTAL
ROOSEVELT GAON	400.00	400.00
PABLO MUSO	300.00	300.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		700.00

También existen cuentas por cobrar por el valor de \$299.00 USD (doscientos noventa y nueve dólares), de cuotas mensuales de los socios, detallados así:

SOCIO	Nro. MES	CUOTA	DEUDA TOTAL
MARCELO MAYORGA	8	13.00	104.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR			104.00

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.

Además se realizó la actualización del RUC, donde ya consta como Representante Legal Sandra Chamorro y Contadora Elena Imbacuán

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 2008.

8. CONCLUSION:

Yo, Yar Cuaspa Medardo Viniño, con C.I. Nro. 1002548194, en mi calidad de Comisario de la Compañía Anónima "Transporte y Comercio Mercado Mayorista Ibarra S.A. TRACOMIMISA" 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:

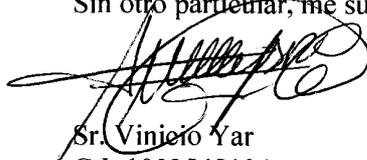
Se ha dado cumplimiento por parte de la administración a las resoluciones de Junta General y Accionistas.

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. Viniño Yar
C.I. 1002548194
COMISIARIO

