

Cayambe, 30 de marzo de 2013

Señor:

Juan Farinango

PRESIDENTE DE LA CIA. DE CAMIONETAS

CAYAMBEXPRESS S.A.

Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente me permito poner en su conocimiento y por su intermedio a la Asamblea General de Socios de la Compañía de Camionetas "Cayambexpress" S.A., el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2012 de la mencionada Compañía, el mismo que detallo a continuación:

1. **INGRESOS:** durante el año 2012 se produjeron ingresos por los siguientes conceptos y montos que presento a continuación:

CONCEPTO	VALOR \$
Cuotas mensuales de los socios	6.885,00
Multas a los socios	1.005,00
Cuentas por Cobrar Sr. Jorge Trujillo	420,00
Contribución Héctor Reino: cede derechos y acciones	1.000,00
Intereses ganados Cooperativa 23 de Julio	114,55
TOTAL DE INGRESOS	9.424,55

2. **EGRESOS:** en el ejercicio económico 2012 se produjeron gastos por los siguientes conceptos: arriendo del local para la sede, pago de consumo telefónico y energía eléctrica, pago de Impuestos al SRI, afiliación al IESS del Gerente, movilizaciones a la ciudad de Quito, pago al Abogado(reforma de Estatuto), ayudas económicas a socios, agasajo navideño, pago a la Unión Provincial de Transporte de Carga Liviana de Pichincha, entre los principales; el monto total de los gastos en el año 2012 asciende a \$ 10.486,14.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO:

Saldo inicial al 01-01-2012	\$ 7.861,30
+ Total ingresos en el ejercicio económico 2012	9.424,55
(-) Total egresos en el año 2012	<u>10.486,14</u>
SALDO DISPONIBLE al 31-12-2012	\$ 6.799,71

DEMOSTRACIÓN DEL SALDO:

Saldo en la Cooperativa 23 de Julio	\$ 5.977,70
Saldo en Caja: Dinero en efectivo en la Gerencia	<u>822,01</u>
SALDO DISPONIBLE al 31-12-2012	\$ 6.799,71

En este período de actuación fue la principal actividad del Presidente y Gerente actualizar los estatutos y legalizar en las respectivas Instituciones, además hemos dado el seguimiento continuo al trámite de solicitud del Permiso de Operación y cambio de modalidad a doble cabina, sin embargo de que se obtuvo los respectivos informes favorables no se concluye todavía el trámite.

En el aspecto financiero se logró recuperar valores que se encontraban pendientes de cobro del año 2011; en lo que tiene que ver con el manejo económico, mensualmente les informé en las Asambleas de Socios, de manera detallada los ingresos y cada uno de los gastos que se efectuó en ese mes y el saldo disponible con que contaba a determinada fecha, por tanto todos los socios conocen permanentemente el manejo económico de los fondos de la Compañía.

Debo informar que durante mi período de actuación se logró un ahorro de aproximadamente \$ 1.400,00 que se encuentra depositado en la Cooperativa 23 de Julio, sin embargo de que en el mes de marzo del 2012 la Directiva saliente tuvo que efectuar gastos por montos significativos para ponerse al día con las obligaciones ante el IESS, el SRI y la Unión de Transportes de Pichincha.

Finalmente, agradezco por la confianza y el apoyo que me brindan ustedes compañeros socios, para seguir adelante en bien de nuestra Institución.

Atentamente,



Dr. Daniel Cartagena M.
GERENTE DE LA CÍA. CAYAMBEXPRESS S.A.