



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS LUZ DEL SUR

# TAXLUSUR S.A.

RESOLUCION CNNTT No 022-CI-017-2002 / R.S.C. No 02Q,I,J.3627 / RGS-MER No 65

**INFORME ELEVADO A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TAXLUSUR S.A.", POR PARTE DEL SEÑOR COMISARIO.**

**LUGAR:** Sede Social de la Compañía de Taxis "TAXLUSUR S.A."

**HORA :** 15:00 PM.

**CAUSA:** Informe Comisario

**FECHA:** 08/06/2018

## 1.- ANTECEDENTES.

Mediante la presente me permito poner en conocimiento a la Junta General de Accionistas, los Balances Economicos generados en el año 2017 y a su vez el respectivo informe de comisario sobre la situación económica de la Compañía.

## 2.- JUSTIFICACION DE LOS TRABAJOS RE ALIZADOS

Base Tecnica

Es grato informar a ustedes, que desde el Nombramiento como Comisario, se ha procedido a realizar las siguientes verificaciones conjuntamente con el Sr. Presidente Jose Casillas.

| FECHA                  | OBSERVACION  |
|------------------------|--|
| Miercoles, 23/05/2018. | Se procede a levantar información contable en función de los siguiente documentos:<br>Verificacion de Factura de Ingreso y Egreso.       |
| Miercoles, 30/05/2018  | Actas de Liquidacion en Archivo.<br>Actas de Entregar y Recepcion Dineros.<br>Actas de Certificaciones entregadas a favor de Socios.     |
| Varias fechas          | Asistencia a Convocatorias del Gobierno Autónomo de Mejía, Junta Parroquial de Cutulglahua, Pro Mejoras Barrio La Joya N° 1 – N°2 y ANT. |



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS LUZ DEL SUR

# TAXLUSUR S.A.

RESOLUCION CNNTT No 022-CJ-017-2002 / R.S.C. No 02Q.I.J.3627 / RGS-MER No 65

## Base Legal

Las Compañías bajo la figura de Sociedad Anónima dentro del territorio de la Republica del Ecuador, se sujetaran a la siguiente normativa:

- Constitución de la República del Ecuador bajo los siguientes artículos; Art. 319, Art. 329 y Art. 394.
- Ley Orgánica de Transito y Transporte Terrestre bajo los siguientes artículos; Art. 1, Art. 47, Art. 51, Art. 56, Art. 57.
- Reglamento de Transporte Comercial de Pasajeros en Taxis bajo los siguientes artículos; Art. 1, Art. 3, Art. 13.
- Ley de Compañías bajo los siguientes artículos; Art. 274, Art. 276, Art. 278, Art. 279, Art. 287, Art. 288 y Art. 289.

## 3.- ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.

Se pone a consideración de la Junta General de Socios de la Compañía de Transporte en Taxis Luz del Sur, el total por ingresos y el total de egresos de acuerdo al siguiente detalle, con un saldo a favor de \$ 1127.45 Dolares Americanos.

| MES        | DEBE            | HABER           | SALDO          |
|------------|-----------------|-----------------|----------------|
| ENERO      | 4370            | 4116,7          | 253,3          |
| FEBRERO    | 3265            | 1172,7          | 2092,3         |
| MARZO      | 5655,5          | 7337,47         | -1681,97       |
| ABRIL      | 4020            | 4106,41         | -86,41         |
| MAYO       | 1270            | 1554,99         | -284,99        |
| JUNIO      | 2105            | 1002,33         | 1102,67        |
|            | <b>20685,50</b> | <b>19290,60</b> | <b>1394,90</b> |
|            | 1579,90         |                 | 1579,90        |
| JULIO      | 1295,00         | 1862,83         | -567,83        |
| AGOSTO     | 872,01          | 1185,39         | -313,38        |
| SEPTIEMBRE | 1600,00         | 1837,12         | -237,12        |
| OCTUBRE    | 1485,00         | 1418,10         | 66,9           |
| NOVIEMBRE  | 1435,00         | 561,24          | 873,76         |
| DICIEMBRE  | 3034,56         | 3309,34         | -274,78        |
|            | <b>11301,47</b> | <b>10174,02</b> | <b>1127,45</b> |

## 4.- DISTINTAS COMISIONES DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LUZ DEL SUR "TAXLUSUR S.A"

Con respecto a este punto debo manifestar que la Comisión de Accidentes, Comisión de Deportes, Comisión de Sociales y Comisión de Frecuencia, deberán entregar un informe de los dineros manejados por su cuenta, aprobado por la Junta General de Accionistas para su manejo autónomo, justificaron el manejo de dineros a ellos entregados.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXI LUZ DEL SUR

# TAXLUSUR S.A.

RESOLUCION CNNTT No 022-CI-017-2002 / R.S.C. No 02Q.I.J.3627 / RGS-MER No 65

Por lo que solicito que en una próxima Junta General de Accionistas las mismas deberán informar a los señores socios, sobre este particular para transparentar su manejo económico realizado.

## 5.- CUENTAS BANCARIAS

La cuenta bancaria del Banco Internacional No 037-0602834, se encuentra con el siguiente saldo bancario de \$ 670.80 Dolares Americanos .

| COMPANIA DE TRANSPORTES EN TAXI LUZ DEL SUR |                                | 20/12/17       |         |        |
|---|--------------------------------|----------------|---------|--------|
| AV. EMILIO DUCATTELOI 081-01                |                                | N/C/0370602834 |         |        |
| EMILIO RIVADENEIRA                          |                                | 999/000        |         |        |
| MARTHA SUZUKAWA                             |                                | 3              |         |        |
| QUITO                                       |                                | 17             |         |        |
| FE/VALOR                                    | DESCRIPCION                    | DEBITO         | CREDITO | SALDO  |
| 20/09/17                                    | SALDO ANTERIOR...              |                |         | 802.48 |
| 3/10/17                                     | 02199993-PUNTONET S.A.-CB-1717 | 27.89          |         | 774.57 |
| 2/10/17                                     | 02199993-COSTO OPER CASH-CB-17 | .35            |         | 774.22 |
| 4/10/17                                     | 01 VENTANILLA 000000997        | 40.00          |         | 734.22 |
| 11/10/17                                    | COM.COMPR EST. OTA.            | 1.83           |         | 732.39 |
| 18/10/17                                    | DN.CH.IMPOR.0000007627611      | 1.00           |         | 731.39 |
| 21/10/17                                    | CHQQUE N. 000000701            | 80.00          |         | 651.39 |
| 27/10/17                                    | SCI-SRI /69/1820043            | 19.54          |         | 631.85 |
| 27/10/17                                    | Com.SCI x cta: 1820043         | .30            |         | 631.55 |
| 27/10/17                                    | SCI-SRI /69/1820043            | 13.64          |         | 617.91 |
| 27/10/17                                    | Com.SCI x cta: 1820043         | .30            |         | 617.61 |
| 31/10/17                                    | IMPORTE CHQS. IMPR. (00000)    | 1.00           |         | 616.61 |
| 31/10/17                                    | DIF.FACT. 1007000767895        |                | .91     | 617.52 |
| 1/11/17                                     | CH. VENTANILLA 000000708       | 374.00         |         | 243.52 |
| 1/11/17                                     | 02249945-PUNTONET S.A.-CB-1717 | 27.89          |         | 215.63 |
| 1/11/17                                     | 02249945-COSTO OPER CASH-CB-17 | .35            |         | 215.28 |
| 28/11/17                                    | SCI-SRI /69/1820043            | 19.54          |         | 195.74 |
| 28/11/17                                    | Com.SCI x cta: 1820043         | .30            |         | 195.44 |
| 28/11/17                                    | SCI-SRI /69/1820043            | 21.08          |         | 174.36 |
| 28/11/17                                    | Com.SCI x cta: 1820043         | .30            |         | 174.06 |
| 28/11/17                                    | DEPOSITO M/E 139354555         |                | 90.00   | 264.06 |
| 30/11/17                                    | IMPORTE CHQS. IMPR. (00001)    | 1.00           |         | 263.06 |
| 1/12/17                                     | 02299563-PUNTONET S.A.-CB-1717 | 27.89          |         | 235.17 |
| 1/12/17                                     | 02299563-COSTO OPER CASH-CB-17 | .35            |         | 234.82 |
| 20/12/17                                    | COMPR. EST. OTA.               | 1.83           |         | 232.99 |
| 20/12/17                                    | DEPOSITO 139355972             |                | 440.15  | 673.14 |
| TOTAL DEBITO:                               | 22                             | 681.82         | 550.16  | 670.80 |
| TOTAL CREDITO:                              | 3                              |                | 550.16  | 670.80 |

Ademas se ve reflejado que el movimiento de cheques es el siguiente, con firmas de responsabilidad de Presidente y Gerente, por un monto de \$ 14198.27 Dolares Americanos.



COMPañIA DE TRANSPORTES EN TAXIS LUZ DEL SUR

# TAXLUSUR S.A.

RESOLUCION CNNTT No 022-CI-017-2002 / R.S.C. No 02Q.I.J.3627 / RGS-MER No 65

| CHEQUERA BANCO INTERNACIONAL CUENTA No 037 96220-4 |     |            |                              |                                       |          |  |
|--|-----|------------|------------------------------|---------------------------------------|----------|--|
| ITEM   | No  | FECHA      | BENEFICIARIO                 | MOTIVO                                | MONTO    | OBSERVACION                              |
| 1  | 651 | 19/01/2017 | SR. GIOVANNY ROUERO          | ASOTETP (ASESOR JUDICIAL)             | 60.00    | COBRADO                                  |
| 2  | 652 | 19/01/2017 | GERENTE                      | SUELDO ATRASADO                       | 331.48   | COBRADO (OCTUBRE 2016)                   |
| 3  | 653 | 19/01/2017 | R&E CONSULTORES              | CONTABILIDAD                          | 147.37   | COBRADO                                  |
| 4  | 654 | 20/01/2017 | SR. VINICIO BALSECA          | DIETAS DEPORTES                       | 30.00    | COBRADO                                  |
| 5  | 656 | 20/01/2017 | R&E CONSULTORES              | CONTABILIDAD                          | 147.37   | COBRADO                                  |
| 6  | 656 | 20/01/2017 | SRA. MARTHA ASAS             | AYUDA ACCIDENTES                      | 500.00   | COBRADO                                  |
| 7  | 657 | 31/01/2017 | PRESIDENTE                   | SUELDO ATRASADO                       | 375.00   | COBRADO (NOVIEMBRE - DICIEMBRE)          |
| 8  | 658 | 31/01/2017 | GERENTE                      | SUELDO ATRASADO                       | 335.58   | COBRADO (NOVIEMBRE - DICIEMBRE)          |
| 9  | 658 | 05/03/2017 | R&E CONSULTORES              | CONTABILIDAD                          | 147.37   | COBRADO (ENERO 2017)                     |
| 10   | 660 | 05/03/2017 | ATELCOM                      | PAGO ENERO - FEBRERO 2017             | 314.77   | COBRADO                                  |
| 11   | 661 | 05/03/2017 | PRESIDENTE                   | SUELDO ATRASADO                       | 375.00   | COBRADO (ENERO 2017)                     |
| 12   | 662 | 06/03/2017 | GERENTE                      | SUELDO ATRASADO                       | 335.58   | COBRADO (ENERO 2017)                     |
| 13   | 663 | 27/03/2017 | OP-1                         | LICUDACION MRL                        | 0.00     | ANULADO                                  |
| 14   | 664 | 27/03/2017 | OP-1                         | LICUDACION MRL                        | 662.28   | COBRADO SRA. SILVIA PEDROJAN             |
| 15   | 666 | 04/04/2017 | R&E CONSULTORES              | CONTABILIDAD                          | 147.37   | COBRADO (FEBRERO 2017)                   |
| 16   | 666 | 04/04/2017 | ATELCOM                      | PAGO MARZO 2017                       | 71.54    | COBRADO                                  |
| 17   | 667 | 04/04/2017 | PRESIDENTE                   | SUELDO ATRASADO                       | 375.00   | COBRADO (FEBRERO 2017)                   |
| 18   | 668 | 04/04/2017 | GERENTE                      | SUELDO ATRASADO                       | 335.58   | COBRADO (FEBRERO 2017)                   |
| 19   | 668 | 07/04/2017 | AMPARO PEREZ MOLINA          | ARRENDAMIENTO SEDE SOCIAL             | 150.00   | COBRADO (ABRIL 2017)                     |
| 20   | 670 | 13/04/2017 | PRESIDENTE                   | PUBLICACION ULTIMAS NOTICIAS          | 130.00   | COBRADO                                  |
| 21   | 671 | 27/04/2017 | PRESIDENTE                   | SUELDO ATRASADO                       | 375.00   | COBRADO (MARZO 2017)                     |
| 22   | 672 | 14/04/2017 | OP-1                         | PAGO UTILIDADES                       | 610.53   | MINISTERIO DE TRABAJO                    |
| 23   | 673 | 04/05/2017 | R&E CONSULTORES              | CONTABILIDAD                          | 371.47   | COBRADO (MARZO Y ABRIL) SUPLENDO PAGOS   |
| 24   | 674 | 04/05/2017 | GERENTE                      | SUELDO ATRASADO                       | 334.58   | COBRADO (MARZO 2017)                     |
| 25   | 676 | 05/05/2017 | PRESIDENTE                   | VARIOS PAGOS                          | 432.18   | COBRADO (MISMA PAPELERA Y ARRENDAMIENTO) |
| 26   | 676 | 24/05/2017 | ATELCOM                      | PAGO MAYO 2017                        | 74.54    | COBRADO                                  |
| 27   | 677 | 24/05/2017 | COMISION DEPORTES            | PAGO MAYO 2017                        | 80.00    | COBRADO (MAYO 2017)                      |
| 28   | 678 | 05/05/2017 | AMPARO PEREZ MOLINA          | PAGO ARRENDAMIENTO JUNIO 2017         | 150.00   | COBRADO (JUNIO 2017)                     |
| 29   | 679 | 05/05/2017 | FRANCIS ROMEL                | BLOCK                                 | 117.37   | COBRADO (JUNIO 2017)                     |
| 30   | 680 | 05/05/2017 | PRESIDENTE                   | SUELDO ATRASADO                       | 375.00   | COBRADO (JUNIO 2017)                     |
| 31   | 681 | 05/05/2017 | GERENTE                      | SUELDO ATRASADO                       | 335.58   | COBRADO (JUNIO 2017)                     |
| 32   | 682 | 20/06/2017 | ICC S.A. LTDA                | IMPRESORA MATRICIAL                   | 287.18   | COBRADO (JUNIO 2017)                     |
| 33   | 683 | 20/06/2017 | TESORERIA AJUNTA CORN. VILLA | VIAS Y PATENTES                       | 1000.00  | COBRADO (JUNIO 2017)                     |
| 34   | 684 | 03/07/2017 | PRESTAMO BOMBEROS            | VILLADIS JENY                         | 600.00   | COBRADO (JULIO 2017)                     |
| 35   | 686 | 03/07/2017 | CAJA CHICA                   | OP-1                                  | 200.00   | COBRADO (JULIO 2017)                     |
| 36   | 686 | 07/07/2017 | ATELCOM                      | PAGO JUNIO 2017                       | 71.52    | COBRADO (JULIO 2017)                     |
| 37   | 687 | 07/07/2017 | ATELCOM                      | PAGO JULIO 2017                       | 71.52    | COBRADO (JULIO 2017)                     |
| 38   | 688 | 07/07/2017 | R&E CONSULTORES              | PAGO MAYO, JUNIO Y ABRIL DE 2017 PARA | 540.18   | COBRADO (JULIO 2017)                     |
| 39   | 688 | 07/07/2017 | PELLAJO JUANA                | PAGO PAPELERA                         | 83.90    | COBRADO (JULIO 2017)                     |
| 40   | 689 | 07/07/2017 | PRESIDENTE                   | SUELDO PAGO MAYO 2017                 | 375.00   | COBRADO (JULIO 2017)                     |
| 41   | 689 | 07/07/2017 | GERENTE                      | SUELDO PAGO MAYO 2017                 | 335.58   | COBRADO (JULIO 2017)                     |
| 42   | 690 | 17/07/2017 | AMPARO PEREZ MOLINA          | ARRENDAMIENTO JULIO 2017              | 150.00   | COBRADO (JULIO 2017)                     |
| 43   | 693 | 04/08/2017 | PRO MEJORAS JOYA No 1        | ADOCUINADO Y ALCANTARILLADO           | 200.00   | COBRADO (AGOSTO 2017)                    |
| 44   | 694 | 04/08/2017 | ALCANTARILLADO               | MATERIAL MAZO OBRERA Y MAQUINARIA     | 0.00     | ANULADO                                  |
| 45   | 695 | 04/08/2017 | PRESIDENTE                   | PAGO SUELDO ATRASADO                  | 0.00     | ANULADO                                  |
| 46   | 696 | 16/08/2017 | ALCANTARILLADO               | MATERIAL MAZO OBRERA Y MAQUINARIA     | 167.00   | COBRADO (AGOSTO 2017)                    |
| 47   | 697 | 16/08/2017 | COMISARIO                    | SUELDO JUNIO 2016                     | 60.00    | COBRADO (AGOSTO 2017)                    |
| 48   | 698 | 16/08/2017 | AMPARO PEREZ MOLINA          | ARRENDAMIENTO MES AGOSTO              | 0.00     | ANULADO POR EL BENEFICIARIO              |
| 49   | 699 | 16/08/2017 | GERENTE                      | PAGO SUELDO ATRASADO JUNIO 2017       | 335.58   | COBRADO (AGOSTO 2017)                    |
| 50   | 700 | 20/08/2017 | AMPARO PEREZ MOLINA          | ARRENDAMIENTO MES AGOSTO              | 150.00   | REPOSICION DE CHEQUE ANULADO             |
| 51   | 701 | 10/10/2017 | COMISION DEPORTES            | OP-17                                 | 80.00    | COBRADO (OCTUBRE 2017)                   |
| 52   | 702 | 10/10/2017 | PRO MEJORAS JOYA No 1        | ADOCUINADO PRIMERA CUOTA              | 0.00     | ANULADO POR FIRMA DE PRESIDENTE          |
| 53   | 703 | 28/10/2017 | PRO MEJORAS JOYA No 1        | ADOCUINADO PRIMERA CUOTA              | 375.00   | COBRADO (OCTUBRE 2017)                   |
| 54   | 704 | 22/11/2017 | R&E CONSULTORES              | PAGO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017   | 441.58   |  |
| TOTAL  |     |            |                              |                                       | 14198.27 |  |

## 6.- DEUDAS

- 1.- Con R&E Consultores se les adeudada Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2017.
- 2.- Con el IESS desde Noviembre y Diciembre 2017.
- 3.- Con Atelcom desde el mes de Diciembre 2017.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS LUZ DEL SUR

# TAXLUSUR S.A.

RESOLUCION CNNTT No 022-CJ-017-2002 / R.S.C. No 02Q.I.J.3627 / RGS-MER No 65

4.- Con respecto a los sueldos del Sr. Presidente y Gerente, se encuentra impago desde Julio 2017, hasta la actualidad.

## 7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se revisa la documentación contable se verifica, comprueba y analiza, con el Sr. Presidente y Sr. Comisario, en la cual se acepta las facturas, comprobantes de ingreso, facturas de egreso, comprobantes de egreso y se verifica los recibos de egresos, los mismos que no son de montos elevados.
2. Estos recibos son de recargas electronicas y gastos menores, efectuados con dineros de caja chica.
3. Ademas con fecha 30/05/2017, el Sr. Gerente solicita el acta de aprobación de la cuota de ASOTETP, por \$ 20.00 Dolares Americanos, a la Sra. Secretaria, quien certifica que desde Noviembre del 2016, esta se encuentra aprobada en Junta General de Accionistas, además adjunta listado de votación de la misma.
4. La Sra. Secretaria realiza el ingreso de la cuota de ASOTETP, con el Comprobante de Ingreso (C.I) No 26, por \$ 315.00 Dolares Americanos, adjunto informe de la Sra. Secretaria para el cobro de los señores socios morosos, que falta por recaudar.
5. Se verifica el pago de adoquinado al Barrio La Joya No1, en la cual se detalla a continuación:

| Descripción  | Forma de pago | Monto  |
|--|---------------|--------|
| Pago multas para alcantarillado  | Cheque No 693 | 100.00 |
| Pago adoquinado  | Cheque No 693 | 100.00 |
| Primera Cuota adoquinado, Recibo No 272 Comité Pro Mejoras Barrio la Joya.   | Cheque No 702 | 376.00 |
| Segunda Cuota adoquinado, Recibo No 282 Comité Pro Mejoras Barrio la Joya. Acta entre el Sr. Presidente y Sra. OP-1, Responsabilidad de recolección de los dineros Sr. Presidente y Sra. OP-1. | Efectivo      | 265.00 |

- En la cual con el Cheque No 693, se cancela multas para alcantarillado y pago de adoquinado, con un monto de \$ 200.00 Dolares Americanos, cancelado a la Sra. Lourdez Ruiz, Presidenta del Comité de Promejoras Barrio la Joya, con fecha 04/08/2017.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS LUZ DEL SUR

# TAXLUSUR S.A.

RESOLUCION CNNTT No 022-CJ-017-2002 / R.S.C. No 02Q.I.J.3627 / RGS-MER No 65

- Además la cancelación por adoquinado asciende al monto de **\$ 741.00** Dolares Americanos que constan en el Cheque No 693, por \$ 100.00 Dolares Americanos; con Cheque No 702, con recibo No 272, por \$ 376.00 Dolares Americanos; y en efectivo con recibo No 282, por \$ 265.00 Dolares Americanos.

Por la gentil atención que se digne dar a la presente desde ya le reitero mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente

Sr. Dany Mendez Vallejo  
C.I. 060288447-0  
COMISARIO PRINCIPAL CIA. "TAXLUSUR S.A."  
Entrega