



UNITRUCKS C.A.
TRANSPORTE OPTIMO
DE CARGA

INFORME DE COMISARIO

SEÑORES:

MIEMBROS DEL DIRECTORIO UNITRUCKS

CIUDAD

Por medio de la presente expreso un cordial saludo deseándoles éxito a los que integran la Empresa

Al concluir el segundo año de labores por el periodo 2013-2014 la empresa UNITRUCKS C.A. presento el siguiente informe:

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:

En la empresa constan como Gerente Sr. Rene Garcia y como presidente el Sr. Edwin Arias y cuyos nombramientos constan inscritos en el Registro Mercantil.

La empresa cuenta con un manejo de información constante de:

- Verificación que las obligaciones tanto con el SRI y el IESS con documentación de respaldo encontrándose al día.
- Existencia de Facturas para registrar la venta a los clientes.
- Comprobantes de Ingreso numerados para registrar los cobros y entradas de dineros.
- Facturas de los egresos realizados por los socios y colaboradores por los viajes realizados.
- Se ha realizado la revisión respectiva de las facturas manteniéndose sin deuda con los clientes.
- Comprobantes de retención para las compras, se ha realizado la revisión de las cuentas por cobrar y por pagar, conjuntamente con los Estado de cuenta Bancarias del presente periodo, el mismo que se ha controlado de una forma aceptable.
- Comprobantes de egreso numerados para los pagos con cheques. Se puede notar que existe un control de los responsables.
- Los cheques se utilizan en forma secuencial y son firmados por gerente y presidente. Llevando un control del mismo.
- Como información adicional se cuenta con un reporte de caja chica el cual es arqueado previa reposición, en cuanto a bancos existen las correspondientes conciliaciones de libro bancos con el estado de cuenta que emite el banco.
- Para el control de guías existe un registro de recepción de las mismas para reclamos que se puedan dar con los señores transportistas o personas que prestan sus servicios. Entregándoles una copia de su guía a la persona que deja por cada viaje que realizan.
- El sistema computarizado con que cuenta la empresa mantiene información actualizada de todas las operaciones desde el ingreso de guías con todo el proceso de facturación y cancelación.





UNITRUCKS C.A. TRANSPORTE OPTIMO DE CARGA

- Revisión de los libros de Actas de Junta General de accionistas, Acta de directorio y resoluciones. Acta de reunión de trabajo en la que se pudo constatar el desempeño de las actividades de cada uno de ellos.
- He revisado los estatutos para que sea ejecutados y se dé fiel cumplimiento de lo establecido como las actividades que el personal debe cumplir. De la misma manera se volvió a reestructurar el reglamento interno donde hubo algunos cambios para el mejor cumplimiento de los deberes y obligaciones de cada miembro de la empresa.
- Realizo una observación de los registros legales y compromisos adquiridos como:
 - ✓ En cuanto a las alícuotas del edificio Cenapic, oficina 230-231-232 existe el pago de la misma.
 - ✓ No he podido revisar el presupuesto aprobados para la verificación de su ejecución.

BALANCE GENERAL

No he podido revisar el presupuesto porque no se me brindó las facilidades. El Balance General se entrega una copia a cada Socio en la Junta General que se llevó a cabo el día domingo 30 de Marzo del 2014 en el Cambio del presente directorio, por lo cual hice conocer del particular en la reunión de la junta general.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES:

Se debe solicitar por escrito a todos los socios que tienen obligaciones pendiente realizar la respectiva cancelación, de la misma manera a los socios pasivos.

En cuanto al control operacional se debe nombrar a una comisión que realizara la veeduría como mínimo de forma trimestral, para el control interno de los movimientos económico-financiero en cada proceso y del control contable que lo realiza la encargada, para evitar molestias.

Cuando se deja las guías de los viajes recomiendo que la señorita secretaria ponga un sello o firma de responsabilidad de la entrega del documento para así tengan respaldo los señores transportista de sus viajes realizados.

En cuanto a los útiles y equipos de oficina se debe dar el respectivo mantenimiento técnico para su debida conservación.

La infraestructura se debe realizar un adecentamiento del espacio.

ATENTAMENTE


Lda. Yolanda Suárez
COMISARIA DE UNITRUCKS C.A.