

INFORME ECONOMICO, PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA
CIA. RADIO TAXI FLASH S.A. DURANTE EL PERIODO 2010 - 2011

Luego de cumplir un año de labores, conforme manda el Estatuto de la CIA, permítame presentar este informe donde deslumbra los hechos que han acontecido durante este periodo, especialmente lo que tiene que ver en la parte económica.

1.- El 4 de Febrero del 2010 mediante Junta General de Accionistas de la CIA. Radio Taxi Flash. S.A. . fui elegido Gerente General y posesionado al igual que los nuevos directivos.

2.- El día 5 del mismo mes y año nos reunimos con recepcionistas para juntos elaborar un plan de trabajo que nos permita viabilizar con firmeza el presente periodo.

3.- El día 8 del mismo mes tuvimos una reunión con el presidente, contador en ese entonces el Sr. Francisco Torres y Comisario Lcdo. Mario Ramón para hacer un análisis y diseñar la forma como llevar el asunto contable de la CIA. Pero en el transcurso del tiempo nos pudimos dar cuenta de la desorganización que existía en el interior de la CIA, especialmente en el área contable, por tal motivo se comunico al Directorio quien autorizo el cambio de contador por razones de tiempo y en la actualidad es el Ing. Jorge Pérez, posteriormente por renuncia voluntaria se procedió a liquidar a la secretaria Srta. Ana María Moreno Zúñiga con la suma de \$ 2.500,00 de los cuales \$ 1.000,00 fue contribución de los veinte accionistas a razón de \$ 50 cada uno a excepción del accionista Amabilio Montesinos que solamente tiene cancelado \$ 10, los \$ 40 aparece como deuda pendiente ya que el endoso de dos cheques por concepto de garantías de un valor de \$ 20 cada uno, no fueron cobrados por falta de dinero del rubro de garantías y que el directorio y Junta General declararon intransferibles las indicadas garantías hasta el mes de Junio del 2010; mientras que los \$ 1.500 tenía que pagar la CIA. de los cuales solamente se le ha cancelado \$ 500, y los \$ 1000,00 restantes se le adeuda por falta de dinero

Permítame informarles los gastos que se han ocasionado en el transcurso del año y que han estado fuera del presupuesto:

En los primeros días del mes de Marzo se procedió a construir un aumento en la parte posterior de la construcción de la central, para destinarlo a reuniones con el personal que labora en la CIA. cuyo costo fue de \$ 850.

Ante la renuncia voluntaria de la recepcionista LOURDES GRANDA, se procedió a liquidarla con la suma de \$ 390

Al terminarse el contrato de frecuencia de TAXI FLASH S.A. con la SENATEL, se tomo contacto con el Sr. MARCO FAJARDO, con la finalidad de solicitarle su intervención para que nos ayude a renovar dicha frecuencia, por los tramites y estudio de ingeniería se canceló la suma de \$ 350.

\$ 250 de honorarios al Abg. Fausto Ortiz, quien lleva el Juicio laboral propuesto por la Sra. Bibiana Romero en la Corte Suprema de la ciudad de Quito, el mismo que se encuentra en la etapa final según manifestó el Abg. Cuando lo visitamos en dicha ciudad.

Con el aporte de los veinte accionistas de la CIA. RADIO TAXI FLASH.S.A por un valor de \$ 50,25 cada uno, se logro afiliarse a la UNION PROVINCIAL DE TAXISTAS DE EL ORO Y A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE TAXISTAS DEL ECUADOR , cuyo valor ascendió a \$. 1.005, con lo cual nos dio oportunidad para gestionar los 34 cupos que se encuentran en tramite.

Terminado el contrato de trabajo que tenía la Sra. Ángela Moscoso con Ofrendoro, la CIA. Taxi Flash fue objeto de una demanda laboral por la suma de \$ 1.500, teniendo la necesidad de contratar a un abogado para contestar la demanda cuyos honorarios fueron la suma de \$ 100, y ante la falta de argumentos por parte de la demandada no se le cancelo un solo centavo.

Desde algún tiempo venían ahorrando algunos socios en la cuenta de la CIA. cuyo acumulado ascendía a la suma de \$ 1.450, dineros que eran depositados y gastados en gastos corrientes a tal punto que cuando me hice cargo de La CIA. no existía dinero en efectivo ya que había sido considerado en el presupuesto de la CIA, razón por la cual para cancelar a los accionistas que tenían ahorros en la CIA. habido que cancelarles con dineros no presupuestados.

Lo que tiene relación con garantías de chóferes que laboraban y laboran en la CIA.hasta el mes de Enero del 2010, y de acuerdo a una revisión en el sistema debía existir la suma de \$ 2.500, dineros que así mismo fueron considerados en el presupuesto y se los utilizo para cancelar gastos de la CIA., razón por la cual se informo al directorio y a la Junta General quienes mediante resolución se resolvió declarar intransferible esta cantidad de dinero por que no había para su devolución.

Por razones de trabajo sufrió daños irreversibles un CPU. Cuya función era encuestar las carreras, que por recomendaciones del técnico hubo la necesidad de cambiarlo, el mismo que costo la suma de \$ 610.

Por recomendaciones del Sr. Marco Fajardo y ante la necesidad de remplazar tres baterías que se habían deteriorado para enviarlas al cantón Chilla, hubo la necesidad de comprar tres baterías marca ACEDELCO en la cantidad de \$ 615,63.

Con la finalidad de organizar y controlar las llamadas internas de la central, aprovechando que en bodega existía una central y un teléfono programador se procedió a instalar con un técnico cuyo costo fue de \$ 150 .

Ante los problemas que se han venido dando con representantes de Ofrendoro, hoy turis-planes se procedió hacer el traspaso de los teléfonos 2963300, 2962962, 2930598, 2930275, 296044100 que anteriormente pertenecían a la CIA. TAXI FLASH S.A.y hoy son propiedad de la CIA. SERCOFLASH S.A. por este tramite se cancelo la suma de \$ 32. en la notaría 5ta. De Machala.

El 2 de Diciembre del 2010 en horas de la madrugada ladrones no identificados ingresaron a la central, rompieron el vidrio de la puerta de entrada, encañonaron a Lili y Fernanda que se encontraban de turno y luego ingresaron a secretaría y se sustrajeron lo siguiente: Dinero en efectivo \$ 214,31, Una chequera del banco del Pichincha, el celular de la CIA. Control del Aire Acondicionado de la sala de maquinas. Cheques girados a la Cámara de Comercio, Beetfast, y agua. Esta novedad fue comunicada al

Directorio el mismo que resolvió poner protección a la central y otras gestiones relacionadas al Robo, cuyos gastos fueron los siguientes:

1.- Perdida de dinero en efectivo	\$ 214,31
2.- Chequera y trámites en el banco del Pichincha para su anulación	" 28,00
3.- Compra del Celular 099876000	" 42,50
4.- Protección de la parte anterior incluida la puerta central	" 716,00
5.- Reparación del vidrio de la puerta principal	" 160,00
6.- Control Remoto del aire acondicionado	" 30,00
7.- Pago de guardián 3 noches mientras se construía	" 50,00

T O T A L \$ 1.241,17

Es de conocimiento de todos quienes hacemos Taxi Flash, de los problemas suscitados con el Sr. Amabilio Montesinos quien nos arrebató Ofrendor. Para poder rescatar lo poco que nos ha quedado hemos tenido que luchar. Para descalificarlo hubo la necesidad de contratar un abogado por la suma de \$ 300, para que este presente en el día de las elecciones, como también otros tramites que se han hecho con la finalidad de rescatar una compañía que la formo Taxi Flash para poder resolver su problema económico, se cancelo al mismo Abogado \$ 300 para reformar el Objeto y la reactivación de La CIA., pero debido a la falta de seriedad de muchos compañeros que firmaban aquí y allá se ha venido haciendo difícil el tramite. Se cancelo \$ 160 en rescatar documentación en la ciudad de Guayaquil para presentar en la Superintendencia de Machala. Se cancelo \$ 500 para una convención en la ciudad de Manta en representación de Ofrendor, gracias a estos tramites y gastos se mantiene viva la esperanza de rescatar 33 cupos que se encuentran en tramite. Sumando estos gastos asciende a la cantidad de \$ 1.260,00

Por motivo de Navidad se hizo un pequeño agasajo al personal que labora en la CIA. debido a que no fue posible darles canasta , por falta de recursos; este agasajo consistió en lo siguiente:

1.- Comida	\$ 86,00
2.- Caramelos	" 15,00
3.- Cerveza	" 24,00
4.- Transporte	" 2,00
5.- 1 cola	" 1,70

T O T A L 128,94

De igual Manera el 31 de Diciembre como de costumbre se organizo un pequeño programa con la mayoría de colaboradores de esta empresa, para lo cual se destino dineros de multas que se recaudaron desde el mes de Mayo al 31 de Diciembre del 2010, por un valor de \$ 401. Los gastos fueron los siguientes:

1.- Disyey	\$ 100,00
2.- 10 jabas de cerveza	" 120,00
3.- 1 paca de hielo	" 4,00
4.- 3 años viejos	" 20,00
5.- 2 marcadores	" 3,00
T T O T A L	" 247,00

En una reunión ampliada de Directorio y Comisión de Disciplina entre otras cosas se resolvió hacer una promoción por navidad de año nuevo que consistió en lo siguiente:

1.- 20.000 tiques para un sorteo por fin de año	\$ 201,00
2.- 1.000 Calendarios	" 336,00
3.- 13 Premios	" 253,00
4.- Gastos en Radio OVACION para transmitir el sorteo	15,00

TOTAL	"805,00
-------	---------

Sumando los gastos de navidad y año nuevo por concepto de agasajos, nos da un total de \$ 375,94 que fueron utilizados de multas recaudadas en el último semestre del 2010, que ascendía a la suma de \$ 401 que teníamos en la cuenta del banco del pichincha, quedando una diferencia de \$ 25,06.

Estos son los principales gastos que han realizado las dos empresas durante esta administración y que corresponden a dineros no presupuestados cuyo valor asciende a la suma de \$. 8.603,38, sin contar los gastos que se realizaron en navidad y año nuevo ya que esos rubros fueron gastados de la recaudación de multas como se manifiesta en líneas anteriores. De igual manera no está considerado los gastos de la afiliación a la Unión provincial de taxista de el Oro y la Asociación Nacional de Taxistas del Ecuador, por cuanto esos dineros fueron aportes de los veinte socios como también el aporte de 1.000 a la Srta. Ana María Moreno.

Como ingresos extras que no tienen relación a los diarios y que ha servido para los gastos no presupuestados tenemos los siguientes:

1.- Recaudación de deudas pendientes por concepto de acciones	\$ 1.100,00
2.- José Miguel Montero como ingreso a la CIA, incluido el IVA	" 336,00
3.- Bolívar A. Duran " " " " " "	" 336,00
4.- Luís Alberto Valle " " " " " "	" 336,00

TOTAL	2108,00
-------	---------

Ante los problemas suscitados Con el Sr. Montesinos de querer terminar con TAXI FLASH, llevándose los vehículos a color que fueron aceptados muchísimo tiempo atrás como solución del presupuesto y la demanda de clientes que tiene esta empresa; en reunión de Directorio y Junta General no propusimos buscar la solución, para lo cual nos afiliamos a la Unión y Federación Nacional Taxistas del Ecuador, con la finalidad de Solicitar 34 cupos, al mismo tiempo gracias a la colaboración de los accionistas Rufo Loayza, Yovani Quevedo, Luís Sánchez., Lcdo. Mario Ramón, Ángel Andino, Mario Rodas, José Salinas, Carlos Loayza, Víctor Montoya, Carlos Juncay, Ing. Servio Loayza, Juan Jaramillo, aportaron la cantidad de \$ 200 cada uno y 4 personas particulares los señores Néstor Homero Valencia, Ing. Tito Camacho, Guillermo Montenegro y Servio Guaman, aportaron \$ 500 cada uno, como novedad que el Sr. Guaman Renunció como aspirante a accionista y por disposición del directorio se hizo la devolución de los \$ 500. Capitalizada la empresa con la suma de \$ 4.400, descontando los \$ 500 que se le devolvió al Sr. Guaman nos queda la suma de \$. 3.900,

con este dinero y mediante resolución de Junta General se procedió a contratar al Lcd. Manuel Marín para hacer un aumento de capital de 400 acciones de un dólar cada uno, tramites que están terminados y se encuentra la reforma del estatuto en archivos de la central. Por estas gestiones se cancelo lo siguiente:

1.- Honorarios del Lcd. Manuel Marín	\$ 1.100,00
2.- Gastos en la Notaria cuarta de Machala	" 200,00
3.- Anillados de dos cuerpos de aspirantes a accionistas	" 15,00
4.- Delegados a Quito por dos ocasiones a dejar la documentación	" 100,00
5.- Varios en tramites y seros copia	" 20,00
6.- Recepción a la presidenta de la Unión Provincial de Taxistas de El Oro	" 98,00
7.- Transporte	10,00
8.- Tarjetas de porta para la Unión	12,00

T O T A L \$ 1.555,00

Con la diferencia de la capitalización de la CIA. se procedió a cancelar en efectivo a trabes de los diarios hasta que las empresas que tienen contratos de transporte cancelen que por lo general se atrasan hasta dos meces, pero con la diferencia que son empresas que hasta el m omento no han quedado mal.

Debo informarles que desde que comenzaron los problemas con OFENDORO a partir del mes de Agosto del 2010, muchos compañeros alrededor de 20 personas han ido a formar parte de TURISPLANES, esto a afectado enormemente al presupuesto de la CIA. con un monto mas o menos de \$ 2.000 mensuales. A ultima hora a trabes de insistencia que hace el Sr. Montesinos se han ido a Turis planes la mayoría de accionistas de OFRENDORO inclusive personas que han venido a trabajar como colaboradores. Por tal motivo el día de ayer se llamo a una reunión a los 34 aspirantes a accionistas para solicitarles pongan carro como emergencia ya que es imposible continuar por falta de presupuesto y número de carros que se nos hace dificil atender a los clientes.

El presupuesto de la CIA. asciende a \$ 6720,00, incluyendo el préstamo al Banco de Machala, en la actualidad tenemos un promedio 38 vehículos trabajando, si esta cantidad la multiplicamos por \$ 3,50 tenemos un mensual de \$ 3.990, cuyos gastos los adjunto al presente informe.

El balance se aspiraba entregarlo en esta junta para su análisis y aprobación que fue dificil terminarlo ya que la inestabilidad de las auxiliares de la empresa no permitió el avance del mismo más que todo por la falta de documentos abirritantes ya que los mismos desaparecieron en el robo del primero de Diciembre del año anterior, pero mediante conversaciones con el Contador los balances estarán listos para fin de mes donde hay la necesidad de convocar a una Junta extraordinaria para aprobar los mismos.

Lo que tiene relación a los bancos y diferentes cuantas existen los siguientes rubros

Banco de Machala, cuenta No. 101064761-0 de SERCOFLASH	\$ 366,11
Banco de Machala " No. 101040108-5 de R.T.F.	\$ 14,65
Banco del Pichincha \$ No. 32733382-0 de R.T.F.	\$ 1.513,51

TOTAL \$ 1.844,27

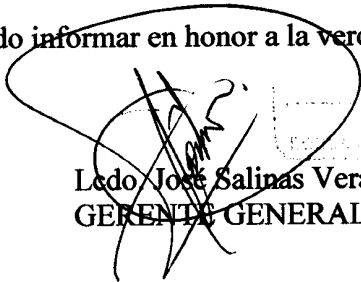
En el banco del Pichincha de los 1.513 dpolares corresponde \$ 420 a garantias de conductores que han dejado en esata empresa desde el mes de Mayo del año anterior

Dineros por cobrar correspondiente al mes de Enero de las siguientes empresaas:

Banco Rumiñahui	\$ 38,00
Celular Plus	\$ 56,50
Hotel Rigal	\$ 61,50
Farmagro	\$ 44,00
Milenium	\$ 54,75
Hotel Royal	\$ 21,50
Incarpal	\$ 1017,00
Transcarlog	\$ 42,50
Faslay	\$ 209,50
TOTAL	\$ 1.545,25

Sobre las deudas pendientes correspondientes al mes de Febrero no podemos contabilizarlas, porque los bauches muchos de ellos estan en poder de los conductores .

Es todo cuento puedo informar en honor a la verdad en el presente informe



Ledo José Salinas Vera
GERENTE GENERAL