



COMPAÑIA DE TRANSPORTE "TRANSURTRES" S. A.

Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua
Teléfono: 2451055 - Telefax: 2374536
Guayaquil - Ecuador

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Señor Presidente y señores accionista de la Compañía de Transporte "TRANSURTRES S.A." me es grato dirigirme a ustedes para poner a vuestra disposición el informe administrativo y financiero del ejercicio económico 2001.

Para el desarrollo administrativo de la institución se ha dotado del personal requerido para la ejecución de actividades específicas como es el caso de haber contratado los servicios de un ayudante de oficina que cumple funciones varias de igual manera estamos incorporando al rol de pagos de la Compañía a los señores Controladores.

De igual manera nos hemos preocupado de organizar un seminario para que los accionistas tengan la oportunidad de conocer como funciona la empresa, y sean quienes a futuro se desenvuelvan como administradores de la misma.

En el Almacén o Departamento de ventas de la Compañía, no se han implementado cambios significativos sin embargo se tiene un control del stock de mercadería, es necesario hacerles conocer que contamos con un control idóneo de saldos de cada uno de los ítems con que cuenta la compañía.

Durante el ejercicio económico 2001 se doto al almacén de la mercadería necesaria para brindarles un servicio acorde a los requerimientos de los accionistas, manteniendo el margen de utilidad del 5% sobre las ventas, este beneficio se ha incorporado a los ingresos ordinarios y liquidados en el estado de pérdidas y ganancias al 31 de Diciembre del 2001.

Este margen de utilidad no permite que la compañía cubra sus egresos de administración razón por lo cual los señores accionistas vienen inyectando recursos frescos a través del pago de una tarjeta diaria que cubre el presupuesto general de la empresa, adicionalmente es necesario ir incorporando otros insumos que sean necesarios y de utilidad para todos los que hacemos esta organización





COMPañIA DE TRANSPORTE "TRANSURTRES" S. A.

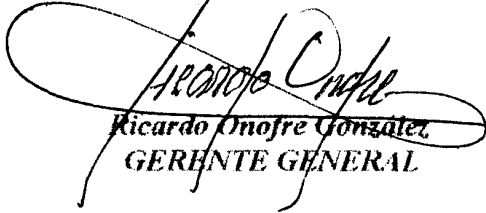
Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua
Teléfono: 2451055 - Telefax: 2374536
Guayaquil - Ecuador

Otro paso importante dado por la administración de la compañía fue la de capitalizarla mediante la reforma de los Estatutos Sociales para ello contrato los servicios profesionales del Abogado Necker Franco quien nos ayudo en todo lo necesario para lograr el objetivo.

En el Balance General y Estado de Resultado, que analizaremos en el siguiente punto motivo de esta convocatoria podremos conocer el capital social con que cuenta la compañía, y los resultados obtenidos son los previstos por la austeridad en los gastos acorde a lo presupuestado. De igual manera cuando se analice el presupuesto para el ejercicio económico 2002, estamos cotizando el valor de la tarjeta en 1.15 dólares que nos permite cubrir los gastos proyectados durante el periodo.

Finalmente, quiero expresarle a cada uno de vosotros mi agradecimiento por la confianza depositada en el manejo administrativo financiero de nuestra Compañía de Transporte "TRANSURTRES S.A". ustedes son los justos jueces que sabrán reconocer los aciertos y juzgar los errores de buena fe que hallamos cometido, pero por sobre todas las cosas a primado la honestidad y responsabilidad de hacer crecer a la empresa.

Atentamente.


Ricardo Onofre González
GERENTE GENERAL

9 SET. 2002



COMPANÍA DE TRANSPORTE "TRANSURTRES" S. A.

Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua
Teléfono: 2451055 - Telefax: 2374536
Guayaquil - Ecuador

COMPANÍA DE TRANSPORTE "TRANSURTRES S.A"

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

Señores Accionistas

Permitanme expresar a cada uno de vosotros una cordial bienvenida al seno de la Compañía de Transporte "TRANSURTRES S.A", para informarles de las gestiones realizadas por la Presidencia durante el ejercicio económico 2001.

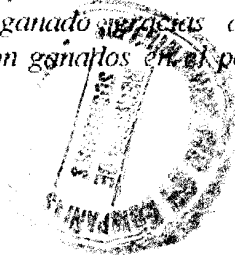
Quiero agradecer la confianza depositada en esta persona como en la del señor Ricardo Onofre Gerente General, para ser nosotros los guía de esta compañía que nace como consecuencia de las exigencias que impone la transportación local y por que no decirlo en el ámbito nacional.

Nuestra compañía tuvo un periodo de inactividad que supimos superarla en el tiempo, gracias a la decisión tomada por la Gerencia General y Presidencia, esfuerzo que han repercutido en beneficio de todos los accionistas no permitiendo que seamos explotado por importadores capitalistas que viven de quienes estamos inmersos en el negocio de la transportación.

Los gobiernos de turno nos impusieron un nuevo sistema monetario que golpeo duramente a la escuálida economía que viven los transportistas ecuatorianos y el pueblo en general. Con el advenimiento de la dolarización los precios de insumos utilizados en nuestra labor diaria fueron incrementados sin tener compensacion en las tarifas del transporte por parte de las autoridades.

Lo expuesto en líneas anteriores nos obligo a quienes estamos dirigiendo la Compañía de Transporte "TRANSURTRES S.A" aunar esfuerzos para brindarles a cada uno de vosotros los insumos necesarios que requieren nuestros vehiculos a precios por debajo del mercado con un margen minimo de utilidad, el compromiso es de brindar una verdadera acción social sin mirar lo económico.

Nuestra compañía se ha ganado un espacio dentro de los Distribuidores de todos los insumos utilizados por los vehiculos y que tenemos a disposición vuestra. esfuerzo ganado gracias al cumplimiento y perseverancia de la administración ganados en el poco tiempo de vida institucional de nuestra empresa.



9 SET. 2002



COMPANIA DE TRANSPORTE

"TRANSURTRES" S. A.

Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua

Teléfono: 2451055 - Telefax: 2374536

Guayaquil - Ecuador

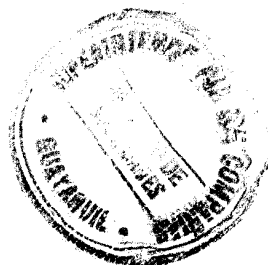
El informe financiero será presentado por el señor Gerente quien les sabrá informar de las gestiones realizadas, finalmente debo indicarles que las cifras económicas hablan por si solas, cuyos valores constan en el balance y que serán materia de análisis por los todos los accionistas.

Agradeciéndoles por su atención y reiterarles que el esfuerzo de todos hará de la Compañía de Transporte "TRANSURTRES S.A" una empresa grande al servicio de todos nosotros.


Augusto Aguirre Rodriguez

Guayaquil, Julio 3 del 2002

1-9 SET. 2002





COMPañIA DE TRANSPORTE

"TRANSURTRES" S. A.

Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua

Teléfono: 2451055 - Telefax: 2374536

Guayaquil - Ecuador

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

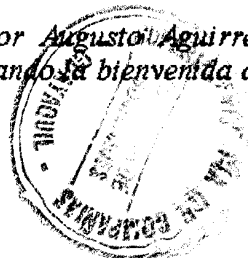
En la ciudad de Guayaquil a los catorce días del mes de Julio del dos mil dos siendo las 14H00 en el local social ubicado en las calles Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua de la ciudad se instala la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE "TRANSURTRES S.A"**, constando con la asistencia de los señores Augusto Aguirre Rodríguez, **PRESIDENTE**, Economista Lidice Medina **COMISARIO**, Ricardo Onofre González **GERENTE GENERAL** y los accionistas Bolívar Carrasco Jurado, Vicente Ordoñez Naranjo, Víctor Naula Zhindon, Walter Salazar Granda, Luis Reyes Gil, Yuri Aguirre Martillo, Eduardo Amaguaña Peña, Cesar Ramos García, Vicente Viteri Gómez, Lidice Dolores Medina, Lila Suarez Pincay, Carlos Lucas Mero, Luis Valenzuela Alcivar, Liliana Loo Zambrano, Jorge Salazar Aldaz, Luis Uvidia Aguilera, Piedad Campuzano Arreaga, Milton Castro Hidalgo, Jorge Salinas González, Gerardo Dután Verdugo, Hector Quintañilla Chavez, Milton Avalos Maldonado, Holger Saltos Naranjo, Felix Clavijo García, Eddy Lucas Suarez, Carlos Mantilla Mantilla, Florencio Camacho Medrano, Gustavo García Luna, Gladys Cunalata Martínez, Alberto Moreira Vera, Segundo Paredes Villagomez, Marjorie López Segura, Cesar Liberio Maridueña, Daniel Yagual González, Hugo López Guerra, Manuel Calle Redrovan, Elsie Abril Pazmiño, Nelson López Sánchez, Pablo Díaz Molina, Ernesto Carrasco Reyes, Vicente Vera Bazurto, Angel Peñaloza López, Gladys Seguras Alava, Jimmy Quintañilla Abril, Rosa Carrasco Reyes, María Córdoba Figueroa, Henry García Guallo, Oscar Naula Merino, Jhonny Moreira Aragundi, constatado el quórum reglamentario el señor Presidente por secretaría ordena se de lectura a la convocatoria de Asamblea General de la Junta de Accionista que dice:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías y 14 de los Estatuto Sociales convocase a los accionistas de la Compañía de Transporte "TRANSURTRES S.A", a Junta General que se celebrara el 13 de Julio del 2002 a las 14H00 en el local social ubicado en las calles Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua de esta ciudad con el siguiente orden del día; 1 Informe del Presidente de la Compañía, 2 Informe del Gerente General, 3 Informe del Comisario de la Compañía, 4 Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultado al 31 de Diciembre del 2001, y 5 Conocimiento y análisis del Presupuesto para el ejercicio económico 2002.

Una vez leída la convocatoria motivo de la presente Junta el señor Presidente ordena que por secretaría se de lectura al primer punto.

1. - Informe del Presidente de la Compañía, el señor Augusto Aguirre Rodríguez Presidente de la Compañía inicia su informe dando la bienvenida a

-9 SET. 2002





COMPAÑIA DE TRANSPORTE

"TRANSURTRES" S. A.

Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua

Teléfono: 2451055 - Telefax: 2374536

Guayaquil - Ecuador

los accionistas para seguidamente expresar que la compañía tuvo un periodo de inactividad que supimos superarla en el tiempo, gracias a la decisión tomada por la Gerencia General y la Presidencia esfuerzo que han repercutido en beneficio de todos los accionistas no permitiendo que seamos explotados por importadores capitalistas que viven de quienes estamos inmersos en el negocio de la transportación.

Los gobiernos de turnos nos impusieron un nuevo sistema monetario que golpeo duramente a la escuálida economía que viven los transportistas ecuatorianos y el pueblo en general. Con el advenimiento de la dolarización los precios de insumos utilizados en nuestra labor diaria fueron incrementados sin tener compensación en las tarifas del transporte por parte de las autoridades.

Lo expuesto en líneas anteriores nos obligo a quienes estamos dirigiendo la Compañía de Transporte "TRANSURTRES" S.A. aunar esfuerzos para brindarles a cada uno de vosotros los insumos necesarios que requieren nuestros vehiculos a precios por debajo del mercado con un margen minimo de utilidad, el compromiso es de brindar una verdadera acción social sin mirar lo económico.

Nuestra compañía se ha ganado un espacio dentro de los Distribuidores de todo los insumos utilizados por los vehiculos y que tenemos a disposición vuestra, esfuerzo ganado gracias al cumplimiento y perseverancia de la administración ganados en el poco tiempo de vida institucional de nuestra empresa.

El informe financiero será presentado por el señor Gerente quien les sabrá informar de las gestiones realizadas, finalmente debo indicarles que las cifras económicas hablan por si solas, cuyos valores constan en el balance y que serán materia de análisis por todos los accionistas, informe del Presidente que fue aprobado por los accionistas.

2. - Informe del Gerente General de la Compañía, el señor Ricardo Onofre González Gerente General de la Compañía se dirige a los accionista expresándoles que va a poner a consideración el informe económico del ejercicio 2001, manifestando que para el desarrollo administrativos de la Institución se ha dotado del personal requerido para la ejecución de actividades específicas e incorporando al rol de pago de la Compañía al personal de controladores, nos hemos preocupado de capacitar a los accionistas para que conozcan el desenvolvimiento de la empresa, en cuanto al Almacén no se han implementados cambios significativos sin embargo tenemos control de la mercadería que esta a vuestra disposición.

Los márgenes de utilidad que tiene la compañía no le permite cubrir sus egresos de administración razón por lo cual los señores accionistas tenemos que inyectar recursos frescos para financiar el Presupuesto, estamos realizando los tramites respectivos para la Reforma de los Estatuto trabajo encomendado al señor Abogado Necker Franco, respecto del balance correspondiente al ejercicio 2001 debo expresarles que los resultados

-9 SET. 2002



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE

"TRANSURTRES" S. A.

Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua

Teléfono: 2451055 - Telefax: 2374536

Guayaquil - Ecuador

obtenidos son los previstos por la austeridad y de acuerdo al Presupuesto, culmina su informe el Gerente agradeciendo por la confianza depositada en el manejo administrativo y financiero de la Compañía de Transporte "TRANSURTRES S.A", informe que fue aprobado por los accionistas.

3. - **Informe del Comisario**, la Economista Lidice Medina Comisario de la Compañía inicia su informe expresando que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 279 de la Ley de Compañías he fiscalizado en todas sus partes la administración velando por el cumplimiento de procedimientos de control ajustada a las funciones que desempeño en la compañía, se contrato e incorporo al personal idóneo para cumplir funciones asignadas por la Gerencia, la revisión de la información sean estas administrativas, financieras y contable se la cumplió de manera permanente para que los recursos provenientes de las ventas y aportes de los accionistas estén depositados en el banco, los egresos realizados han sido con cheques y obedecen a la adquisición de mercaderías a los Proveedores que tiene la compañía, costos fijos mensuales por funcionamiento, compra de mobiliarios y otros egresos que por naturaleza debe realizar toda empresa, cada uno de ellos se ajusta a los requerimientos exigidos, de igual manera oportunamente se declaran los impuestos y retenciones en la fuente.

En lo que respecta al control de mercadería se realizan los inventarios físicos para constatar la veracidad de la información dado que las ventas se las realiza mediante la emisión de las correspondientes facturas autorizadas por el Servicio de Rentas Internas respecto a los Estados Financieros estos coinciden plenamente con el soporte contable emitido a través del sistema computarizado los que se preparan de acuerdo a los principios contables vigentes y de general aceptación. Concluye su informe el Comisario ratificando que los Estados Financieros son confiables y reflejan la verdadera situación económica de la Compañía, informe que aprobado por los accionistas presentes.

4. - **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultado al 31 de Diciembre del 2001**, en este punto el señor Ricardo Onofre González Gerente General de la Compañía da lectura al balance correspondiente al ejercicio económico 2001 indicando que el total del Activo de la Compañía asciende a US\$ 55,206.95 siendo el rubro de mayor representación la mercadería, en cuanto al Pasivo que son las obligaciones que tiene la empresa asciende a US\$ 15,852.02 y el Capital suscrito por los accionistas asciende a US\$ 12,770.20, existiendo un aporte para Futura capitalización de US\$ 25,192.14, de tal manera que el balance esta debidamente conciliado, en cuanto al Estado de Resultado nos representa una Utilidad de US\$ 11.84 como se deja constancia en los párrafos anteriores los márgenes de utilidad son bajos lo que incide al cierre de cada ejercicio económico, con las explicaciones debidas el balance fue puesto a consideración de los accionistas el mismo que aprobado sin modificaciones.



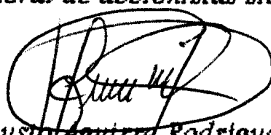


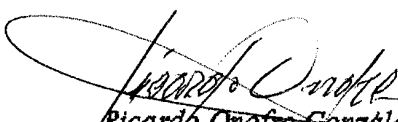
COMPañIA DE TRANSPORTE "TRANSURTRES" S. A.

Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua
Teléfono: 2451055 - Telefax: 2374536
Guayaquil - Ecuador

5. - *Conocimiento y análisis del Presupuesto para el ejercicio económico 2002, en este punto el Gerente expresa que los valores presupuestados se han realizado teniendo como parámetros los egresos del ejercicio económico anterior y de las necesidades de la Compañía, el total de estos Gastos ascienden a US\$ 28,733.34 frente a los Ingresos de US\$ 28,831.65, para lo cual es imprescindible que los accionistas aportemos la cantidad de US\$ 1.15 diario para cubrir el Presupuesto, después del análisis y las sugerencias al mismos que aprobado por los accionistas.*

El señor Augusto Aguirre Rodríguez Presidente de la empresa agradece a cada uno de los accionista por su asistencia y da por concluida la Junta General de accionistas siendo las 16H30.


Augusto Aguirre Rodríguez
PRESIDENTE


Ricardo Onofre González
GERENTE-SECRETARIO

L-9 SET. 2002





COMPañIA DE TRANSPORTE

"TRANSURTRES" S. A.

Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua

Teléfono: 2451055 - Telefax: 2374536

Guayaquil - Ecuador

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE "TRANSURTRES S.A."

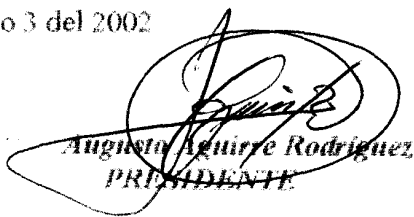
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías y 14 de los Estatutos Sociales, convocase a los Accionistas de la Compañía de TRANSPORTES TRANSURTRES S.A, a Junta General Ordinaria que se celebrará el 13 de Julio del 2002 a las 14H00 en el local social ubicado en las calles Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua de esta ciudad de Guayaquil.

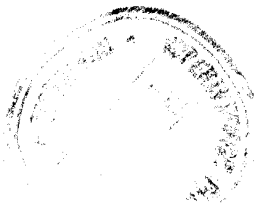
Los puntos del Orden del día son:

1. Informe del Presidente de la Compañía
2. Informe del Gerente General
3. Informe del Comisario de la Compañía
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultado al 31 de Diciembre del 2001.
5. Conocimiento y análisis del Presupuesto para el ejercicio económico 2002.

El Balance General, informes del Gerente General y Comisario están a disposición de los Accionistas, en las oficinas de la Compañía de la dirección antes mencionada.

Guayaquil, Julio 3 del 2002


Augusto Aguirre Rodríguez
PRESIDENTE



1-9 SET. 2002



COMPANIA DE TRANSPORTE " TRANSURTRES " S. A.

Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua
Teléfono: 451055 - Telefax: 374536
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Septiembre 5 del 2002

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De nuestras consideraciones

Adjunto al presente estamos adjuntado la documentación correspondiente al Ejercicio Económico del 2001 y que a saber son:

1. Acta de la Junta de accionistas
2. Informe del Presidente
3. Informe de Gerente
4. Informe del Comisario
5. Nombramiento del Gerente
6. Cédula de Ciudadanía del Gerente
7. Lista de Accionistas
8. Copia del Formulario 101

De esta manera damos cumplimiento a lo previsto en la Ley.

Atentamente.-

COMPAÑIA DE TRANSPORTE "TRANSURTRES S. A."

[Firma]
Olga Paredes Diaz
SECRETARIA



9 SET. 2002