

GAMITANA S.A.

INFORME DEL COMISARIO

A: SEÑORES ACCIONISTAS Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO

Guayaquil, 24 de abril del 2014

De mis consideraciones:

1. He revisado el Balance General de la Compañía GAMITANA S.A., al 31 de diciembre del 2013 y los correspondientes Estados de Resultados, Cambios en el Patrimonio de los Accionistas y Cambios en la Situación Financiera por el año terminado en esa fecha. Estos Estados Financieros en base a una revisión.
2. La revisión fue efectuada mediante pruebas de evidencia que respaldan los cifras y revelaciones de los Estados Financieros, mediante el uso de las utilidades y cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la Ley de Compañías, se efectuaron pruebas de cumplimiento por parte de la Compañía GAMITANA S.A. relación a lo siguiente:
 - El cumplimiento por parte de los administradores de normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General del Directorio.
 - La correspondencia, los libros de Actas de la Junta General del Directorio, libro ruborizado, libro de Accionistas, comprobantes y libros de contabilidad se llenan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
 - La custodia y conservación de los bienes (Activos) de la compañía son adecuados.
 - Que los estados financieros son confiables, y han sido elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), de la cual surgen los registros contables de la compañía.
 - El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, presentan de manera razonable la situación financiera y el resultado de las operaciones de la compañía GAMITANA S.A.
3. Los resultados de las pruebas no revelaron situaciones que en mi opinión se constataron incumplimiento por parte de la compañía GAMITANA S.A. con las disposiciones mencionadas en el párrafo 2 por el año terminado al 31 de Diciembre del 2013.
4. No hubo limitaciones en la colaboración prestada por los administradores de la Compañía en relación a mi revisión y otras pruebas efectuadas.
5. En base a la revisión y otras pruebas efectuadas no he llegado a mi conocimiento ningún asunto negativo respecto a los procedimientos de control interno de la compañía, cumplimiento de presentación de garantías por parte de los administradores, omisión de asuntos en el orden del día de las Juntas Generales, propuestas de renovación de los administradores que me hicieron pensar que ustedes deban ser informados.

De ustedes,

Mig. Daniel Andrés Jaramilla
Comisario