DIGITAL PHONE
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2006

PORTA
Te conecta

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Ciudad.-

1.- He revisado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Cía. Dentiles SA., al 31 de Diciembre del 2006 por el año terminado a la fecha.

Estos Estados Financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad consiste en emitir un informe sobre los Estados Financieros en base a la revisión de los mismos.

.2.- La revisión la efectué mediante pruebas de la evidencia que respaldan las cifras , revelaciones en los Estados Financieros y mediante el uso de las atribuciones y cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el art.279 de la ley de Compañías. Como parte de esta revisión, realicé pruebas de cumplimiento por parte de DENTILES S.A. y/o de sus administradores en relación a:

2.1 El cumplimiento por parte de los administradores, de normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como, de las resoluciones de la Junta General y del Directorio.

2.2. He revisado el control interno de la Compañía en lo que tiene relación a los controles contables y administrativos.

En lo que respecta a los contables verifiqué los métodos y procedimientos establecidos para salvaguardar los activos así como la veracidad de los registros financieros, la verificación de los controles contables entre otros aspectos incluyó:

Los sistemas de autorización y aprobación.

Segregación de actividades para mantenimiento de registros e informes contables.

En lo concerniente a controles administrativos examiné métodos y procedimientos que se relacionan Principalmente con la eficiencia de las operaciones y el cumplimiento a las políticas de gerencia.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
21 AGO 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

Atentamente,

Mariuxi Contreras Franco

C.P.A. MARIUXI CONTRERAS FRANCO
REG. 0.13217

Dirección: Av. 9 de Octubre #1904 y Esmeraldas · Telf.: (04) 2281465 - 2281534 - 2288644 - 2288214
E-mail: digitalphone@porta.net