

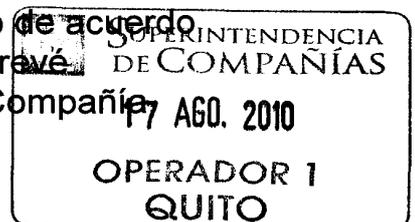
112006

Tulcán, 11 de Agosto del 2010

## **INFORME DE COMISARIO**

A los señores Accionistas y Junta de Directores de  
De la Compañía GREATCORPORATION S.A.

- En cumplimiento a la nominación como comisario que me hiciera la Junta General de Accionistas, he revisado los balances generales de Compañía GREATCORPORATION S.A.
  - al 31 de diciembre del 2009 y los correspondientes estados de resultados, de patrimonio de los accionistas y de flujos de caja por los años terminados en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros y el cumplimiento por parte de la Compañía de normas legales, estatutarias y reglamentarias.
- La compañía ha dado cumplimiento a normas legales, estatutarias y reglamentarias así como a Resoluciones de las Juntas Generales de Accionistas; la colaboración prestada para el cumplimiento de mis funciones ha sido siempre en los mejores términos.
  - Los Libros de Actas, de Junta General y de Directorio, así como el Libro de Acciones y Accionistas, y libros de Contabilidad se llevan de acuerdo con lo que establecen las normas legales pertinentes.
- El cumplimiento de mis funciones lo he realizado de acuerdo con lo que establece la Ley de Bancos, la cual prevé revisiones de Estados Financieros, libros de la Compañía



revisión de Garantías, entre otras; al respecto debo indicar que no han existido situaciones que deban ser informadas.

- Índice
- El sistema de Control Interno de la Compañía provee una razonable seguridad en cuanto a la protección de Activos contra pérdida o disposición no autorizada, y la confiabilidad de los registros contables para la preparación de los Estados Financieros y la existencia de elementos para identificar los Activos y definir la responsabilidad sobre los mismos. El concepto de seguridad razonable, reconoce que el costo de un sistema de control contable no debería exceder del monto de los beneficios que se derivan del mismo y además reconoce que la evaluación de estos factores necesariamente requiere estimaciones y juicios por parte de la Gerencia.
- Durante el 2009 los resultados netos de la compañía han sido de US\$800.00 dólares de capital social
- El Estado de Flujo de Efectivo por el año 2009 arroja un efectivo en actividades de operación de US \$3.270 el mismo que ha permitido cubrir sus flujos de inversión y financiamiento (pago de dividendos).
- Al 31 de diciembre del 2009, la compañía liquidó el impuesto a la renta utilizando las tarifas del 25% sobre las utilidades sujetas a distribución.
- En mi opinión, los referidos Estados Financieros presentan razonablemente, en los aspectos importantes la situación financiera de Compañía GREATCORPORATION S.A. al 31 de diciembre del 2009

Atentamente

**COMISARIO**

