

INFORME DEL COMISARIO

Atto Accionario de
DAFY S.A.
Guayaquil, Ecuador

Se revisaron los libros de DAFY S.A., el 11 de Diciembre del 2012, y los correspondientes libros Ejercicios por el año terminado en esa fecha. Como resultado de esta revisión, se concluye que la información financiera presentada en los estados financieros es veraz y fielmente representa la situación financiera de la compañía, tal como se refleja en los registros y libros de una firma administrativa.

Una revisión se hizo principalmente a los registros y la aplicación de procedimientos de control interno sobre la información financiera, por lo que no se puede emitir una opinión que sea suficiente.

Basado en procedimientos adicionales que se hicieron a raíz de cumplir con los requisitos en el artículo 121 de la Ley de Compañías, así como que otros datos las informaciones presentadas para el cumplimiento de sus funciones. La veracidad se basa en la conformidad a los libros legales, los registros en esta revisión; se corrió los datos de los administradores, se hicieron a los libros y disposiciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio. El sistema de control interno en general es adecuado, los libros de actas y registros, los comprobantes de cuentas y la documentación de libros y documentos adicionales de la misma manera, la información y control de los libros de la compañía son satisfactorios.

En el revisión, se le observó sobre algunos que no sé si se cumplieron con los requisitos financieros que se cumplen de una manera suficiente de conformidad con los requisitos internacionales de contabilidad (NIC).

COMISARIO


C.P. & MARIO GARZON CHIE
C.A. 10047701

Guayaquil, 11 de Marzo del 2014