

INFORME A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DFECUADOR S.A EJERCICIO ECONOMICO 2015

Como Comisario Principal de su representada, tengo a bien presentar a ustedes Informe sobre la razonabilidad de las cifras que se revelan en los resultados del ejercicio económico comprendido entre Enero 01 al 31 Diciembre del 2015. A su vez doy cumplimiento al artículo 279 de la Ley de Compañías vigente según la Resolución No.92-1-4-3-0014 publicada en el R.O. No.44 del 13 de octubre de 1992.

La antedicha empresa se constituyo en la ciudad de Guayaquil el 20 de Agosto del 2004, su inscripción en el Registro mercantil se realizó el 26 de Agosto del 2004 .con un capital suscrito de US\$800, en la actualidad su capital social es de US\$ 400.800,00

Mi responsabilidad de expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros y sobre el cumplimiento por parte de la administración de las normas legales, estatutarias y reglamentarias así como las resoluciones de la Junta General de accionistas, para lo cual recibí la documentación soporte de los registros contables y se realizó examen a base de pruebas y anexos, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros. Incluye también la Revisión y Aplicación de los Principios Contables y las Normas Internacionales de Información Financiera.

CONTROL INTERNO:

Respecto al control interno la empresa ha establecido políticas y procedimientos adecuados para su funcionamiento operativo, lo que establece una buena Gestión administrativa.

REVISION LEGAL:

Efectué la verificación de los nombramientos hechos a los Representantes Legales de la compañía.

- El nombramiento del Presidente de la Junta de accionistas y el del Gerente General se encuentran legalizados y en vigencia.

REVISION CONTABLE Y SUS LIBROS:

La razonabilidad de las cifras están sustentadas en:

Ingresos

- Están dados por ventas de Actividades Ordinarias, consistentes al giro del negocio.
- Adicional existen Otros Ingresos por Auspicios Publicitarios, facturados a los proveedores.

Costos – Gastos

- Se generaron aplicando los controles de Compras e Inventarios
- Los gastos y pagos fueron generados con documentos de respaldos consistentes

Por lo cual los valores que se reflejan en el Balance Situación Financiera de la compañía, son reales y los índices y resultados sean sustentables.

REVISION TRIBUTARIA:

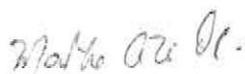
La empresa ha cumplido con las obligaciones exigidas por el ente regulador al cierre del ejercicio económico, presentando Impuestos mensuales como IVA, Retenciones en la Fuente, Anexos Transacciones y Otros Anexos relacionados al control tributario anual.

REVISION SOCIAL:

La empresa ha pagado sus aportaciones hasta el mes de diciembre del 2015 a tiempo y de forma completa al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (I.E.S.S.) y en general han cumplido con los demás organismos de control como lo son Municipio, Superintendencia de Compañías y otros.

Agradezco por la información proporcionada, así como el apoyo para el cumplimiento de mi función.

Atentamente,



CPA. Martha Avilés Moran, MBA
COMISARIO
Reg. 33.807
CC No. 0915673982