

INFORME ANUAL DE COMISARIO 2008

CARTILACORP S.A.

RUC # 0992367105001

- Opinión sobre 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, si fuere del caso;

Se han cumplido todas las disposiciones emanadas de la Junta General de Accionistas.

- Comentario sobre los procedimientos de control interno de la compañía;

El control interno de la compañía es bueno, existe delegación de funciones, emisión de comprobantes de egresos, niveles de autorización de gastos, etc.

- Opinión respecto a las cifras presentadas en los estados financieros y su correspondencia con las registradas en los libros de contabilidad; y, si éstos han sido elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados;

Las cifras presentadas en los balances generales si corresponden a las registradas en los libros contables de la compañías, la contabilidad esta hecha en base a los principios de contabilidad generalmente aceptados y se ha vigilado que se cumpla con la leyes ecuatorianas (LRTI, LC, etc)

- Revisiones:

La administración y gerencia de la empresa esta en manos capacitadas con amplia experiencia en su área.

Mensualmente se me ha proporcionado un balance de comprobación con los resultados mes a mes de la compañía

He revisado periódicamente comprobantes de egreso e ingreso sin que existan novedades relevantes que valga la pena informar.

Se me ha proporcionado informes de actividades mensuales de la gerencia sobre la compañía sin que existan actividades relevantes que mencionar.

Un aspecto que vale la pena recalcar es el fenómeno del niño sucedió en el año 2008 el cual ocasionó una pérdida a la compañía que muestra en su balance por un total de USD. 120.664. Por lo cual también dejo de vender y sus ventas se reducen notablemente con relación al 2007 en un 76%. Producto de esta pérdida los activos totales también se reducen así en el 2007 tenemos USD. 246.132 mientras que en el año que se cierra 2008 son USD. 180.876.

Atentamente,



C.P.A. Pablo Rogelio Gaibor Cárdenas

CC 171199230-3

Comisario.

CARTILACORP S.A.

