

**CONDEAMAZONAS S.A.**  
**INFORME COMISARIO**  
**EJERCICIO ECONOMICO 2016**

**ANTECEDENTES.**

Cumpliendo con las atribuciones otorgadas, por la Junta General de accionistas de la empresa CONDEAMAZONAS S.A. y en concordancia con lo que dispone el Ar. 274 de la ley de compañías, he procedido a la revisión, análisis y evaluación de los libros, registros y documentos que respaldan la información expuesta en los Estados Financieros del Ejercicio Economico 2016.

**OBJETIVOS.**

- I. Verificar el grado de cumplimiento y aplicación de los procedimientos contables y tributarios vigentes, en el procesamiento de la información financiera.
- II. Determinar si las cifras que figuran en los Estados Financieros, se respaldan en suficientes fuentes de información
- III. Establecer la razonabilidad de los informes financieros y la idoneidad de los registros que los producen.

**ALCANCE.**

La evaluación de las operaciones administrativas y financieras de la Empresa CONDEAMAZONAS S.A., se realizó con observancia a las Normas de Contabilidad y Normas de Auditoría actualmente vigentes y cubre el periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del 2016; además contiene el correspondiente dictamen de los Estados Financieros.

**RESULTADOS Y COMENTARIOS.**

El análisis de las transacciones financieras y administrativas que la empresa realizó en el ejercicio sujeta a examen, permitió verificar que las operaciones y transacciones realizadas hayan sido debidamente aprobadas y/o autorizadas por el responsable designado para la Gerencia General.

**SISTEMA DE CONTROL INTERNO.**

El cumplimiento de Políticas y Procedimientos como arqueos, verificaciones constataciones físicas, análisis de inventarios y de cuentas etc. han permitido el desarrollo normal de la empresa y de quienes la dirigen.

**CONDEAMAZONAS S.A.**  
**INFORME COMISARIO**  
**EJERCICIO ECONOMICO 2016**

**SISTEMA ADMINISTRATIVO.**

Los Directivos y la Gerencia han puesto énfasis en el delineamiento de estrategias que a mediano y largo plazo produzcan réditos y liderazgo a la entidad, tales como capacitaciones del personal, inventarios óptimos, reducción de gastos, gestión de recuperación de cartera, aplicación y evaluación de la herramienta 5s, diseños del plan comercial y monitoreo permanente del cumplimiento del presupuesto de ventas, gestión de sistema de seguridad y salud ocupacional.

**DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL PERIODO 2016.**

Hemos procedido a efectuar la revisión y análisis de los Estados Financieros de la compañía CONDEAMAZONAS S.A. todo esto con la finalidad de probar que los saldos tanto físicos como de las cuentas de Activos, Pasivos y Patrimonio, estén reflejadas en el sistema a la fecha de Diciembre 31 del 2016.

Efectué la revisión de Auditoría, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, dichas normas requieren que planifique la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de los Estados Financieros, ya que los mismos no continene errores importantes la misma incluye un examen sobre una base de pruebas selectivas de la evidencia que sustenta las cantidades y revelaciones de los Estados Financieros.

En mi opinión puedo indicar que los Estados Financieros de la Cía. CONDEAMAZONAS S.A. se encuentra razonablemente presentados, en todos sus aspectos; y en base a todos los procesos efectuados para la elaboración de los mismos, Adicionalmente a esto; se encuentran de conformidad con las normas de contabilidad establecidas en la actualidad.

Atentamente.



**CPA. Felipe Alvarado S.**  
**COMISARIO**