

# INFORME DEL COMISARIO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DURAPALLETS S.A.

Guayaquil, 30 de marzo 2012

Señores accionistas de  
**DURAPALLETS S.A.**  
Ciudad.

Estimados señores accionistas:

## 1. ALCANCE Y OPINION

He revisado, en mi condición de Comisario, el Balance General, el Estado de resultados, el Estado de cambios en el patrimonio de accionistas y el Estado de flujo de efectivo de la compañía **DURAPALLETS S.A.** cortados al 31 de diciembre del año 2011.

Mi examen fue practicado de acuerdo con normas de Auditoría generalmente aceptadas y, por consiguiente, incluyó aquellas pruebas de libros y documentos de contabilidad y otros procedimientos de auditoría que consideré necesarios de acuerdo a las circunstancias. A continuación enumero algunos de los principales procedimientos de mi revisión, aplicados basándose en pruebas selectivas:

1.1 Comparé los saldos de las cuentas del Balance General y del Estado de Ganancias y Pérdidas con los de las cuentas del Mayor General.

1.2 Revisé la naturaleza y documentación de respaldo de los saldos de las cuentas principales cuentas contenidas en los estados financieros.

1.3 Revisé por muestreo la naturaleza y documentación de respaldo de las cuentas de Ingreso y de Gastos.

## 2. ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

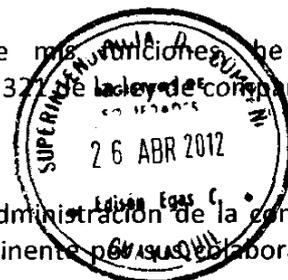
2.1 En mi opinión concluyo que los señores Administradores han dado fiel cumplimiento de las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General y del Directorio.

2.2 He recibido, por parte de los Administradores, la colaboración necesaria para el desarrollo de mi actividad.

2.3 Expresamente declaro que en el desempeño de mis funciones he dado cumplimiento de las obligaciones determinadas por el artículo 321 de la ley de compañías.

## 3. CONTROL INTERNO

Los procedimientos de control interno implantados por la administración de la compañía son adecuados, pero deben ser acatados en forma más pertinente por sus colaboradores





REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE EDUCACION  
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

CIUDADANIA 090896440-5

MORA BENITES JOSE FRANCISCO  
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO/CONCEPCION/  
 01 OCTUBRE 1964

026-0022 17268 M

GUAYAS/GUAYAQUIL  
 CARBO/CONCEPCION 1964



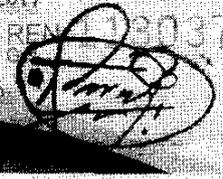

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V33341444\*

DIVORCIADO ESTUDIANTE

SECUNDARIA

JOSE MORA  
 MERCEDES BENITES  
 GUAYAQUIL 22/04/2005  
 22/04/2017

REN 20376





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

054-0015  
NÚMERO

0909864405  
CÉDULA

MORA BENITES JOSE FRANCISCO

GUAYAS  
PROVINCIA  
BOLIVAR/SAGRARIO  
PARROQUIA

GUAYAQUIL  
CANTÓN  
ZONA

*[Signature]*  
El PRESIDENTE DE LA JUNTA

