

123358

## **INFORME DEL COMISARIO A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VICFOLET S.A.**

Guayaquil, 24 de Agosto del 2010.

**Señores  
Accionistas de la compañía  
VICFOLET S.A.  
Ciudad.-**

Estimados señores:

### **1.- ALCANCE Y OPINION**

En mi condición de Comisario he revisado los Estados Financieros de la COMPAÑÍA VICFOLET S.A., al 31 de Diciembre del 2008, cambios en el Patrimonio de los Accionistas y en la posición financiera. Mi examen fue practicado de acuerdo con Normas de Auditoria generalmente aceptadas y por consiguiente, incluyo aquellas pruebas de los libros y documentos de contabilidad. Principales procedimientos de mi revisión:

1.4 Comparé los saldos de los Estados Financieros con los registros de todas y cada una de las cuentas.

1.5 Revise la naturaleza y documentación de respaldo de los saldos de las cuentas contenidas en el Balance General, como siguen: Caja, Bancos, Cuentas por liquidar, otras Cuentas por Cobrar, Inventarios, Impuestos y Contribuciones por Pagar, Capital Social, Reserva Legal y Reserva de Capital.

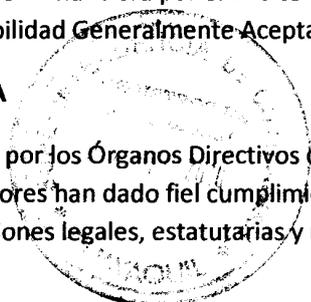
1.6 Revise la documentación y respaldo de las cuentas del Estado de Pérdidas y Ganancias, tales como: Ventas, otros Ingresos, Costos de Ventas, Gastos de Ventas, Gastos de Administración y Otros Egresos.

En mi opinión los Estados Financieros y sus respectivos anexos, presentan razonablemente la situación financiera de la COMPAÑÍA VICFOLET S.A., al 31 de Diciembre del 2008, los resultados de Operaciones y cambios en la Posición Financiera por el año terminado en esa fecha de conformidad con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

### **2.- ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA**

2.1 Revise las resoluciones adoptadas por los Órganos Directivos de la Compañía y en mi opinión concluyo que los señores administradores han dado fiel cumplimiento a los mismos y no he detectado incumplimiento de obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General.

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



2.3 La conservación y custodia de los bienes de la compañía es eficiente por lo que concluyo que son cuidados con la diligencia que debe actuar un administrador.

2.4 Expresamente declaro que en el desempeño de mis funciones, he dado cumplimiento a las obligaciones determinadas por el Art. 321 de la Ley de Compañías y Resolución No. 90.1.5.3.005.

### 3.- CONTROL INTERNO

En cuanto a los procedimientos de Control interno de la compañía debo manifestar que son llevados en forma satisfactoria y eficiente.

### 4.- VARIOS

Cumplo, en esta forma, con la obligación de presentar mi informe al término del ejercicio económico para el cual he sido designado como Comisario de la COMPAÑÍA VICFOLET S.A.

De los señores Accionistas

Muy atentamente,



Kerly Baque Muñoz  
COMISARIO

