

INFORME DEL COMISARIO

A LA JUNTA DE ACCIONISTA DE CARBOMEX S.A.

En cumplimiento a mi atribución y obligación de comisario mi informe correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013 que se resume así:

1- Los Administradores han cumplido con todas las disposiciones, normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes, así como las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

2- La correspondencia, Libros de Actas de Junta General de Accionista, libro salarios, libro de acciones y accionistas, comprobantes y libros de contabilidad, se llevan y se conservan de acuerdo con las disposiciones, legales vigentes y bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

3- Expreso que he dado fiel cumplimiento, en lo procedente a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías vigente.

4- Los procedimientos del sistema de control interno establecido por la Compañía son adecuados.

5- Las cifras presentadas en los estados financieros guardan correspondencia con las registradas en los libros de contabilidad.

6- En los expedientes de las Juntas General de Accionistas de la Compañía se conservan de acuerdo con la ley de las listas a la misma.

7- Como los administradores no están obligados a prestar garantías, ni he pedido que se convoque a Junta General, ni se ha solicitado renuncia de administrados alguno, ni se ha presentado denuncia alguna, contra la administración, ni se ha convocado aún a la Junta General que deba conocer este informe, no procedo que se le formule comentarios sobre tales temas.

Atentamente,


Luis Chávez A.
C.I. 0905907721
Comisario