

Machała, 12 de Marzo del 2013

Señor
Romel Córdoba Aguilar
GERENTE – GENERAL
ROHECAM S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

En cumplimiento a mis obligaciones de comisario de la Compañía ROHECAM S.A. procedo a presentar a usted y por su intermedio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, mi informe correspondiente al ejercicio económico del periodo 2012.

La administración ha cumplido con todas las disposiciones y normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes, así como la resolución de la Junta General del Directorio.

Los libros de actas de Junta General, libro de acciones y accionistas, estos se encuentran debidamente elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley de compañías. Los registros Contables se realizan de conformidad con las disposiciones Legales, los principios de Contabilidad General Aceptados, y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad. Los Comprobantes de ingresos y egresos se encuentran debidamente numerados y legalizados con la correspondiente documentación de respaldo; estableciendo que el control interno de la compañía son los adecuados

Quiero dejar constancia por la colaboración de los ejecutivos, funcionarios de esta empresa que ha hecho posible el mejor desempeño de mis funciones.

Atentamente,


Ing. Jackeline Salazar
COMISARIO