

Quito, 26 de Abril del 2014

A los señores accionistas de la Compañía
H.MARCILLO AUDITORIA MEDICA S.A.
Con RUC 1792348684001

Cumplo con el nombramiento de Comisario de la compañía de acuerdo a lo establecido en sus estatutos y en cumplimiento de las disposiciones legales, presento a continuación mi informe que corresponde al ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013.

- 1 He revisado y analizado los documentos correspondientes y puedo informar que mi criterio los señores administradores han cumplido con todas las normas legales y estatutarias.
- 2 Debo informar que para mi labor he contado con la amplia colaboración de la administración de la compañía, lo cual me ha permitido realizar correctamente mis funciones
- 3 He revisado y puedo certificar la correspondiente, los libros de acta de junta general, el libro de talonario, el libro de acciones y accionistas, de participaciones y de socios, comprobantes y libros de contabilidad, se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones generales.
- 4 Expresamente declaro que para los exámenes realizados he dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 321 y 333 de la ley de compañías y así informo que:
 - . La compañía lleva balances mensuales de comprobación los que son correctos.
 - . Examinando los papeles de caja y cartera son correctos
 - . He revisado los balances y cuentas de pérdidas y ganancias y se encuentran correctamente llevados.
- 5 La compañía tiene establecidos los procedimientos de control interno que se consideran suficientemente eficaces
- 6 Certifico que cifras presentadas en los estados financieros son exactamente los mismos que constan en libros de contabilidad
- 7 He procedido a analizar los estados financieros del años 2103, los cuales se han elaborado de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados
- 8 En mi opinión el manejo general de la compañía ha sido llevado correctamente.

Atentamente

JOFFRE HERRERA E.
COMISARIO
C.I. 1711318053