

Guayaquil, Marzo 5 de 2014

Señores:

SOCIOS DE LA COMPAÑIA CUBADI S.A.

Ciudad.-

Estimados Señores:

Presento a ustedes mi informe por el Ejercicio Económico del año 2013, de la Compañía CUBADI S.A., de conformidad con el nombramiento que hicieron en mi persona.

He revisado el Estado de Situación Financiera de la Compañía por el Ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2013, mi examen fue practicado según normas de Auditoría Generalmente aceptadas. A continuación señalo algunos de los alcances de mi revisión aplicados a base de pruebas selectivas.

Para mi función de Comisario se me han dado todas las facilidades del caso, observándose lo siguiente:

1. Los Libros Sociales se encontraban al día a la fecha de mi revisión
2. Los libros de Contabilidad se llevan conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera Completas, Normas Legales y Leyes Tributarias vigentes.
3. Para poder ejercer la función a mi encomendada, esta ha sido designada por la Resolución General de los accionistas y actuando conforme a lo dispuesto en los artículos 279 de la Ley de Compañías.
4. Para efecto del Control Interno de la compañía, este se ha efectuado a través de comprobantes de Ingresos, Egresos y demás justificantes.
5. La compañía no presenta resultados en el ejercicio 2013 debido a que no existió movimientos en sus cuentas de ingresos y gastos, que de acuerdo a lo revisado es correcto.
6. Por estar debidamente justificado con los comprobantes respectivos cada uno de los asientos de Contabilidad, estos merecen la confiabilidad de que están correctos.
7. Dado que todo se encuentra conforme y por no existir observación alguna en contra de los administradores, solo me queda desearles

Atentamente,


ING. RAFAEL HERNANDEZ SANCHEZ
COMISARIO PRINCIPAL