

TERRAINTEGRA TECHNOLOGIES S.A.
INFORME DEL COMISARIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

A los accionistas y miembros de la Junta Directiva de TERRAINTEGRA
TECHNOLOGIES S.A.

- 1.- En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías, en Calidad de Comisario, presento a ustedes el siguiente informe en relación al año Terminado al 31 de Diciembre del 2013.
- 2.- He obtenido de los administradores información sobre las operaciones y registros que considero necesario. Así mismo, he revisado el balance general de TERRAINTEGRA TECHNOLOGIES S.A. Al 31 de Diciembre Del 2013. Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Mi responsabilidad es de expresar una opinión sobre estos estados Financieros basados en mi revisión.
- 3.- Mi revisión fue efectuada de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Auditoría. Estas Normas requieren de una revisión diseñada y realizada para obtener certeza Razonable de si los Estados Financieros no contienen exposiciones erróneas e Inexactas de importancia. Esta revisión incluye el examen, a base de pruebas de la Evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados Financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad Utilizados y las estimaciones importantes hechas por la Gerencia, así como una Evaluación de la presentación general de estos estados. Considero que esta Revisión provee una base razonable para mi opinión.
- 4.- En mi opinión, los estados financieros mencionados presentan razonablemente En todos los aspectos importantes, la situación financiera de TERRAINTEGRA. TECHNOLOGIES. S.A de Diciembre del 2013, de conformidad con las NEC.
- 5.- Como parte de esta revisión verifiqué, y obtuve confirmación de los asesores Legales de la Compañía con relación a que si los administradores han dado el Cumplimiento a: las normas legales, estatutarias, reglamentarias y las resoluciones De la junta general de accionistas y específicamente de las obligaciones del Artículo 279 de la Ley de Compañías.
- 6.- Los resultados de esta revisión no revelaron situaciones, en las transacciones y Documentos examinados con relación a los asuntos que se mencionan en el Párrafo precedente, que en mi opinión se consideren incumplimientos importantes De los referidos aspectos por parte de los administradores de TERRAINTEGRA TECHNOLOGIES. Al 31 de Diciembre del 2013.
- 7.- Adicionalmente, basado en los informes de los asesores externos y de la

Administración, efectué una evaluación, de la estructura del control interno de la Compañía, pero solo hasta donde considere necesario con el propósito de tener una base para determinar la confianza que se puede depositar en el mismo con relación a la revisión de los estados financieros de la compañía por el año 2013. Por consiguiente, mi revisión no abarco todos los procedimientos y técnicas de control y no se llevo a cabo con el propósito de hacer recomendaciones detalladas o evaluar si los controles de la Compañía son adecuados para prevenir y detectar todos los errores o irregularidades que pudieran existir.

- 8.- Durante la evaluación del sistema de control interno y la revisión de los estados financieros pude determinar un razonable cumplimiento de políticas y procesos tanto contables como administrativos para el control adecuado de las operaciones de la compañía durante el año 2013.
- 9.- El cumplimiento por parte de la Compañía de las mencionadas obligaciones, así como los criterios de aplicación de estas normas, son de responsabilidad de la Administración.
- 10.- Este informe debe ser leído en forma conjunta con el informe de los auditores independientes sobre los estados financieros mencionando en el párrafo dos.

Rosa M. Sánchez

ROSA MARIA SANCHEZ
C.I. 1701180414
COMISARIO

Quito, 17 de Abril del 2014