

INFORME DE COMISARIA

Quito, 7 de abril del 2016

Señores Junta General de Accionistas

COMPañIA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE MINAS S.A

Yo Adriana Belén Pullas Almeida con número de cedula de ciudadanía 1718316746 en mi calidad de Comisario de la COMPañIA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE MINAS S.A, cumpíeme informarle que una vez examinados los balances de la compañía al 31 de diciembre del 2015, en la que se incluyó revisión de la evidencia que soportan las cifras mediante pruebas selectivas, por lo que doy mi palabra y mi responsabilidad de haber recibido documentos originales como son facturas las cuales son auténticas.

En cuanto se relaciona con el control interno implementado por la Gerencia de la Compañía, se debe indicar que las funciones básicas de registro, custodia y control, están adecuadamente separadas teniendo por tanto procedimientos convenientes para proteger y salvaguardar los recursos de la compañía

Es todo cuanto puedo justificar en honor a la verdad y autorizo a la compañía para que haga uso del presente documento en los fines que creyere conveniente

Atentamente



Adriana belén Pullas Almeida

Comisario