

COMPANÍA DE SERVICIOS NEOCONTROL, CSNEOCONTROL CIA. LTDA.

INFORME DE COMISARIO

1. ANTECEDENTES
En virtud del nombramiento que me fue otorgado como COMISARIO de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS NEOCONTROL, CSNEOCONTROL CIA. LTDA., según resolución de la Junta General de Socios, para el año económico 2017, y con el fin de cumplir las obligaciones en la Superintendencia de Compañías, tengo a bien presentar el siguiente informe.

2. ALCANCE
- Verificación y análisis de las disposiciones estatutarias, contractuales y reglamentarias de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS NEOCONTROL, CSNEOCONTROL CIA. LTDA., evaluación y utilización de los recursos humanos, materiales y financieros; medición del sistema de control interno por el año 2017.
 - Aplacación de procedimientos de revisión, que tiene como finalidad reunir las evidencias necesarias que permitan concluir sobre la veracidad de los comprobantes de los estados financieros.
 - Orientar y subsanar las afirmaciones sobre la calidad de las operaciones relacionadas con el aspecto administrativo y de servicios de la Compañía durante el período analizado.
 - Procedimientos específicos sucesivos que se aplicaron en las circunstancias, tales como: Comité de Selección entre los estados financieros y los registros contables, seguimiento de las operaciones de mayores, dieritos generales y su respectiva documentación de respaldo, inspección ocular de los inventarios de activos fijos en general.
 - Análisis de las razones, indicaciones e ítemes presentados en los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2017, conclusiones y recomendaciones.

3. ESTRUCTURA DEL TRABAJO
- a) Disposiciones legales, estatutarias y contractuales
Se advierte que la Compañía ha cumplido en lo relacionado a los libros básicos tales como Libro de Actas de Juntas Generales y Juntas Extraordinarias y libro de participaciones de la misma forma la emisión de las participaciones de cada uno de los socios.
- b) Comprobantes de los estados financieros
Se ha cumplido con los NIIFs en lo referente al proceso contable por el período analizado, determinándose la veracidad legal de la documentación de soporte y registros contables del período que se informa.
- c) Estructura organizacional por departamentos

PRESENCIA
GERENCIA
CONTABILIDAD

Se pudo detectar que los departamentos antes indicados en la Compañía se encuentran debidamente estructurados y dirigidos por sus titulares, los que han demostrado, capacidad y dedicación para la buena marcha de la Compañía.

d) Resultados por valores y resultados
Se verificó las técnicas de control previo y concurrente, sobre las operaciones administrativas y financieras determinando su total cumplimiento.

4. CONCLUSIONES
En nuestra opinión los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS NEOCONTROL, CSNEOCONTROL CIA. LTDA., y el correspondiente resultado de sus operaciones por el año terminado en una fecha de conformidad con la Ley de Compañías, principios contables y disposiciones legales relativas a la información financiera vigentes en la República del Ecuador.

Por lo expuesto anteriormente sometemos a consideración de la Junta General de Socios la aprobación final de Los Estados Financieros de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS NEOCONTROL, CSNEOCONTROL CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2017.

Latacunga, 14 de abril del 2018


Atestando
Dra. Ana María Díaz
COMISARIO

Latacunga, Cotacachi