



- Contabilidad
- Auditorías
- Tributación
- IESS - S.R.L.
- Asesorías
- Tramites Municipales

Mejia & Asociados

## INFORME DE COMISARIO

Quito, 14 de Marzo de 2014

A los señores accionistas de ILUBE S.A.

En Cumplimiento con las disposiciones contenidas en la ley de Compañías, y en mi calidad de Comisario de ILUBE S.A., por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2013, presento a continuación el respectivo informe:

1. Se ha obtenido de los administradores la información sobre las operaciones y los registros que se han considerado necesarios, se han revisado y analizado el Balance General de ILUBE S.A. y anexos al 31 de diciembre del 2013 y se ha evaluado el correspondiente Estado de Resultados por el año terminado en esa fecha.

Los Estados Financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. La responsabilidad de Comisario es expresar una opinión sobre estos Estados Financieros basada en la revisión que se practicó y evaluar los principios de control interno de la compañía.

2. Los Estados Financieros antes mencionados, se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de ILUBE S.A. y los resultados al 31 de diciembre del 2013 y los resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha se encuentran en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
3. La compañía ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias, y reglamentarias, así como a las resoluciones de la Junta General de Socios. Los libros de actas y de Junta General, así como el libro de socios y participaciones y los libros de contabilidad, se llevan conforme lo establecen las normas legales pertinentes.



- Contabilidad
- Auditorías
- Tributación
- IESS - S.R.L.
- Asesorías
- Tramites Municipales

*Mejia* & Asociados

4. El sistema de control interno implementado por la compañía ha sido efectivo, lo que ha permitido una razonable seguridad en cuanto a la protección de los activos contra pérdidas o disposiciones no autorizadas.
5. En lo que respecta a flujo de caja y capital de la operación, debido a la baja movilidad y flujo de efectivo del país la empresa ha logrado mantener sus operaciones con un flujo normal.
6. Los Balances están formulados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera.
7. El cumplimiento de mis funciones se ha realizado de acuerdo con lo que establece de Ley de Compañías en su artículo No 279.
8. Para finalizar, deseo expresar mi agradecimiento a los señores socios, por la entrega y apertura de la información requerida y por la confianza en mí depositada que ha hecho posible la elaboración de este informe, auguro muchos éxitos futuros para la empresa, sus administradores y colaboradores.

Atentamente,

DR. WILLIAN NAVARRETE

MATRICULA 1717/0

COMISARIO

ILUBE S.A.