

INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE

HUMHOL HUMBOLDT HOLDING S.A.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

A los accionistas

Humhol Humboldt Holding S.A.

Presente.-

He revisado el balance general, balance de resultados, estado de cambios del patrimonio y estado de flujo de efectivo de la empresa Humhol Humboldt Holding S.A. al 31 de diciembre de 2013 en concordancia con las disposiciones que establece la Superintendencia de Compañías siendo los resultados presentados en los estados financieros de exclusiva responsabilidad de la administración de la Compañía.

De la revisión efectuada se desprende: que la administración dió cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias; así como a las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

He evaluado el sistema de control interno, el cual no presenta debilidades que puedan afectar el adecuado registro de las transacciones societarias, así como la presentación razonable de los estados financieros.

En cuanto a sus obligaciones tributarias, la compañía ha cumplido con sus obligaciones como agente de retención y percepción de impuesto a la renta y al valor agregado.

Las cifras presentadas en los estados financieros son las que están registradas en los libros de contabilidad y estos se llevan conforme a las normas legales y contables vigentes. Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF'S).

Sobre la base de procedimientos adicionales de revisión que he llevado a cabo, para cumplir con lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías vigente hemos obtenido toda la información y la colaboración necesaria para el cumplimiento de mi función de Comisario.

Al 31 de diciembre de 2013, Humhol Humboldt Holding S.A. no ha generado ningún ingreso ni gasto por su operación debido a que su creación fue reciente.

Atentamente,  
  
Comisario

Ec. Wilson Bastidas