INFORME DE COMISARIO

A la Junta General de Socios de
OBRAS Y SERVICIOS TEX S.L. (Ecuador)
Ciudadela Kennedy Norte, Nahím Isaías y Luis Orrantia
Ciudad.-

De mis consideraciones:

1.- He examinado los estados financieros adjuntos de **OBRAS Y SERVICIOSTEX S.L. (Ecuador)** que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012 y los correspondientes Estados del Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el año terminado en esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

2.- La Administración de la Compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, y del control interno determinado por la Administración como necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de errores materiales, debido a fraude o error.

3.- En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley de Compañías, he efectuado procedimientos de control dentro del marco del alcance de mis pruebas de auditoria, las cuales se explican más ampliamente en este informe en los párrafos siguientes, estos procedimientos están orientados a cumplir con las obligaciones y funciones de Comisario de **OBRAS Y SERVICIOSTEX S.L. (Ecuador),**en virtud de la aplicación de tales procedimientos informo a Ustedes lo siguiente:

- Con base en procedimientos adicionales de interventoría para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías, conceptúo que obtuve toda la información necesaria para el cumplimiento de mis funciones. La contabilidad se lleva conforme a las normas legales y técnicas vigentes, las operaciones en ellas registradas, asi como los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y disposiciones de la Junta General de Socios, del Directorio y de las disposiciones emanadas por Superintendencia de Compañías del Ecuador, que es el Organismo de Control del Estado.

- El sistema de control interno en general es adecuado, los libros de actas y registros, los comprobantes contables y la correspondencia se llevan y se mantienen adecuadamente, de la misma manera, la conservación y custodia de los bienes de la compañía son satisfactorios y adecuados.

- Los estados financieros concuerdan con los importes registrados en los libros de contabilidad, los cuales han sido preparados de acuerdo con las normas contables establecidas por la Superintendencia de Compañías, y con los principios de contabilidad generalmente aceptados, en lo que estos no se

contrapongan con las referidas normas contables emitidas por la Superintendencia de Compañías.

El cumplimiento de la compañía de sus obligaciones tributarias como agente de retención y percepción, así como los criterios de aplicación de las normas tributarias son responsabilidad de la administración, para obtener una certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, se efectuó pruebas de cumplimiento de las mencionadas obligaciones; las mismas que no revelaron situaciones que constituyan incumplimiento significativo de las obligaciones de **OBRAS Y SERVICIOS TEX S.L. (Ecuador),** como agente de retención y percepción del impuesto a la renta, retenciones en la fuente del impuesto a la renta e IVA y otros impuestos, tasas y contribuciones especiales o de mejora que por ley le corresponde a la compañía, durante el ejercicio fiscal que terminó el 31 de diciembre del 2012.

Este **Informe de Comisario**, está destinado para conocimiento de los señores Socios, Directores y de la Administración de **OBRAS Y SERVICIOS TEX S.L.(Ecuador),**así como para la Superintendencia de Compañías del Ecuador, y no debe ser utilizado para otro propósito sin previa autorización de la Administración de la Compañía.

De los señores Socios,

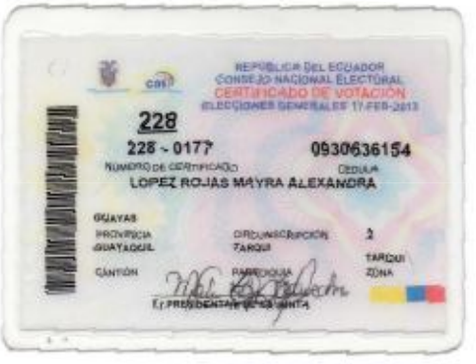
Muy atentamente,

Mayra López R.
Mayra López Rojas
COMISARIO PRINCIPAL
C.I. No. 0930636154

c.c.: File

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 0930636154
APELLIDOS Y NOMBRES
LOPEZ ROJAS
MAYRA ALEXANDRA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR (SAGRARIO)
FECHA DE NACIMIENTO 1991-05-14
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Soltera

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN
ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LOPEZ MOLINA LUIS ALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROJAS AGUILAR LILA ALEXANDRA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2009-11-25
FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-11-25


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013
228
228 - 0177
0930636154
NÚMERO DE CERTIFICADO
CÉDULA
LOPEZ ROJAS MAYRA ALEXANDRA
GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CIRCUNSCRIPCIÓN
TARQUI
2
TARQUI
ZONA
CANTÓN
PARROQUIA