



## INFORME DE COMISARIO

AÑO 2006

SEÑORES ACCIONISTAS

En cumplimiento a lo que dispone el Art. 279, Numeral 4to de la Ley de Compañías y Artículo Vigésimo Sexto de la Escritura Pública, en mi calidad de Comisario de Fidel Villavicencio Proveeduría y Servicios Cia. Ltda., doy fe que he examinado lo siguiente:

1. SITUACION FINANCIERA:
  - ❖ ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
  - ❖ ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
  - ❖ BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
  - ❖ LIBROS CONTABLES
2. EXPEDIENTE DE JUNTAS
3. LIBROS DE ACCIONES

### SITUACION FINANCIERA:

He podido observar que se encuentran dos libros Contables anillados de una manera muy organizada los mismos que contienen

- ✦ Libro Diario
- ✦ Mayores generales
- ✦ Balance de Comprobación
- ✦ Estado de pérdidas y Ganancias
- ✦ Estado de situación Financiera
- ✦ Información Contable y Financiera
- ✦ Libro bancos
- ✦ Registros Contables

Debo resaltar que a pesar del poco movimiento económico que registra la Institución en el Ejercicio Económico de este año. Según el examen efectuado minuciosamente doy fe que se está manejando de una manera correcta y apegada a los procedimientos Contables.

### EXPEDIENTE DE JUNTAS

Las Actas de cada Junta General, se encuentra elaborada en idioma castellano lo cual cumple los requisitos del Artículo veintiuno del reglamento sobre juntas Generales de Socios y Accionistas, expedido por la Superintendencia de Compañías. Las mismas están firmadas en la misma reunión y lleva las firmas del Presidente y del Secretario de la Junta. Además, el expediente de cada Junta contiene copia del Acta y de los



documentos que justifiquen que la convocatoria es elaborada en la forma señalada por la Ley y las normas estatutarias, se incorporaran a dicho expediente todos aquellos documentos que han sido conocidos por la Junta General.

Las Actas de Juntas Generales se encuentran en hojas escritas en Computadora en el anverso y reverso, están foliadas con numeración continua y sucesiva, rubricada una por una por el Secretario, lo cual demuestra que los expedientes de las juntas Generales de Accionistas de la Compañía se conservan de acuerdo con el Artículo 122 de la Ley de Compañía y al Artículo Décimo Octavo de la Escritura Pública, así mismo la lista de los asistentes a la misma se encuentran encarpetados.

#### **LIBROS DE ACCIONES**

**Certificados de Aportaciones.-** Encuentro un libro de certificados de aportaciones llenado a mano escrita, con 19 Títulos Emitidos en beneficio de sus accionistas, de los cuales 3 Títulos están anulados y 16 se encuentran activos. Puedo certificar que el proceso cumple con el Artículo sexto de la escritura Pública

#### **Libro de Accionistas:**

Existe un libro de registro de accionistas llenado a mano escrita, en el mismo esta registrado todos los movimientos, desde su suscripción y las respectivas transferencias de Acciones legalizadas con fecha del 28 de Abril del 2006, cumpliendo estrictamente con el Art. 113 de la Ley de Compañía

#### **CONCLUSIONES:**

He revisado y comprobado satisfactoriamente que el sistema de control interno de la Empresa, registran la seguridad, la protección y conservación de la documentación de la Compañía, de una manera que se puede establecer las bases de confiabilidad.

Como parte de mi examen, debo manifestar que las actuaciones de los Administradores (Presidente y Gerente), tienen un acertado cumplimiento con las normas legales, Estatutarias y Reglamentarios, así como las Resoluciones de la Junta General de Accionistas.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad y el respectivo informe estará a la disposición en los archivos de la Institución.

Atentamente,



Sr. Marco Arteaga  
**COMISARIO**